



Gemeinde Buseck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



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 Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck am 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung 2021 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.481.154,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.318.064,00 EUR
mit einem Saldo von	163.090,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.000,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Überschuss von	163.090,00 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.459.114,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.429.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.688.500,00 EUR
mit einem Saldo von	- 8.259.200,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.259.200,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	420.000,00 EUR
mit einem Saldo von	7.839.200,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	1.039.114,00 EUR
--	------------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.259.200,00 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 220.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Zuständigkeitsabgrenzungen

(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.

(3) Im Rahmen der Anwendung dieses Haushaltssatzung gelten als

1. erhebliche Erhöhung eines veranschlagten Fehlbedarfs im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO eine Erhöhung des Fehlbedarfs um 1.000.000,00 €,
2. erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt von mehr als 10 v.H. der Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit,
3. erheblicher Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Budgets im Sinne von § 98 Abs.2 Nr. 3 HGO Mehraufwendungen, deren Betrag 10 v.H. der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen oder der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, mindestens aber 50.000,-- € übersteigt, dies gilt nur, soweit keine Deckungsfähigkeit gegeben ist;
4. unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO Auszahlungen von bis zu 200.000,-- €

§ 9 Deckungsvermerke

- (1) Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen mit Ausnahme des Teilhaushaltes 16 – Gemeindewald ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (3) Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO bilden die Abschreibungsaufwendungen ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (4) Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Gemeindewald) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden.
- (5) Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.
- (6) Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.
- (7) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus den Haushaltsplänen der Gemeinde Buseck sind im Sinne der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Hessen ausnahmslos nur für die benannten Zwecke zu verwenden. Über die Verwendung von Finanzmitteln für andere Investitionsmaßnahmen entscheidet grundsätzlich die Gemeindevertretung. Mittelverschiebungen innerhalb des jeweiligen Budgets bis zu 20.000,-- € im Einzelfall bleiben von dieser Regelung unberührt.

§ 10 Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus den Haushaltsplänen der Gemeinde Buseck sind im Sinne der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Hessen ausnahmslos nur für die benannten Zwecke zu verwenden. Über die Verwendung von Finanzmitteln für andere Investitionsmaßnahmen entscheidet grundsätzlich die Gemeindevertretung. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, für die Sitzung der Gemeindevertretung am 25.02.2021 für alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einen Beschlussvorschlag mit Begründung zur Übertragung von Haushaltsresten im Sinne der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

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

- 2.1 Der Ansatz in Höhe von 24.000,-- € bei Investitionsnummer 61 (FFW-Ersatzbeschaffung) erhält einen Sperrvermerk.
- 2.2 Der Ansatz in Höhe von 28.000,-- € bei Investitionsnummer 62 (Ersatzbeschaffung MTW FFW Beuern) erhält einen Sperrvermerk.
- 2.3 Der Ansatz in Höhe von 30.000,-- € bei Investitionsnummer 220 (Ersatzbeschaffungen Spielplätze der Gemeinde) erhält einen Sperrvermerk.
- 2.4 Der Ansatz in Höhe von 1.500.000,-- € bei Investitionsnummer 12 (Um- und Ausbaukosten KiTa Oppenrod) erhält einen Sperrvermerk.
- 2.5 Der Ansatz in Höhe von 2.000.000,-- € bei Investitionsnummer 18 (Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Großen-Buseck) erhält einen Sperrvermerk.
- 2.6 Der Ansatz in Höhe von 400.000,-- € bei Investitionsnummer 225 (Wieseckinsel) erhält einen Sperrvermerk.
- 2.7 Der Ansatz in Höhe von 50.000,-- € bei Investitionsnummer 249 (Sanierung Kleinmühle) erhält einen Sperrvermerk.
- 2.8 Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € bei Investitionsnummer 118 (Umgestaltung Freifläche Anger i.R. „Stadtumbau“) erhält einen Sperrvermerk.

Buseck, den 10.12.2020

Der Gemeindevorstand


Haas
Bürgermeister

VORBERICHT

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1
2	Vorbemerkungen	3
3	Haushaltssystematik.....	4
4	Allgemeine statistische Daten	5
5	Erläuterungen zu den Vorjahren.....	6
6	Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021.....	10
7	Ergebnishaushalt.....	19
7.1	Erträge	19
7.2	Aufwendungen	20
8	Finanzhaushalt	21
8.1	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	21
8.2	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	22
9	Erläuterungen zu den Teilhaushalten.....	24
9.1	Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung)	24
9.2	Teilhaushalt 2 (Beschaffung)	24
9.3	Teilhaushalt 3 (Personal)	24
9.4	Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung).....	24
9.5	Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	24
9.6	Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)	25
9.7	Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)	25
9.8	Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren).....	25
9.9	Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien).....	26
9.10	Teilhaushalt 10 (Jugendpflege).....	26
9.11	Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)	26
9.12	Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)	27
9.13	Teilhaushalt 13 (Städteplanung)	27
9.14	Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen).....	27
9.15	Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)	27
9.16	Teilhaushalt 16 (Gemeindewald)	27
9.17	Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)	28
9.18	Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz).....	28

9.19	Teilhaushalt 19 (Gebäudemanagement)	29
9.20	Teilhaushalt 20 (Tourismus).....	29
10	Investitionen	29
11	Verpflichtungsermächtigungen	30
12	Entwicklung der Schulden	30
13	Haushaltssicherungskonzept.....	31
14	Entwicklung des Haushalts.....	32
15	Wertung des Haushalts	32

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 07.12.2016 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 in der Vergangenheit geringfügige Anpassungen vorgenommen werden.

Insgesamt enthält der Haushaltsplan der Gemeinde Buseck 20 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte bestehen aus insgesamt 72 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 beigelegt.

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 2020 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.

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 31.12.2017								
	Gesamtfläche	Siedlung	davon Wohnbau- fläche	Verkehr	Vegetation	Landwirt- schafts- fläche	Wald- fläche	Gewässer
Buseck	3.867	553	261	358	2.920	1.931	959	36
Landkreis Gießen	85.456	9.375	4.393	6.499	68.470	38.086	29.441	1.113
Reg.Bez. Gießen	538.059	43.993	20.758	36.981	451.000	232.961	212.651	6.086
Hessen	2.111.566	196.698	91.884	144.162	1.741.409	879.721	840.034	29.297

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2019

Bevölkerungsentwicklung - nur Hauptwohnsitz –

Stand 01.01.1977 -	10.309	Stand 01.01.1995 -	12.641	Stand 31.12.2014 –	12.675
Stand 01.01.1980 -	10.797	Stand 01.01.2001 -	13.243	Stand 31.12.2015 –	12.903
Stand 01.01.1986 -	11.260	Stand 01.01.2007 –	13.257	Stand 31.12.2017 –	12.738
Stand 01.01.1989 -	11.090	Stand 01.01.2010 –	12.971	Stand 31.12.2018 –	12.928
Stand 01.01.1992 -	11.488	Stand 31.12.2013 –	12.720	Stand 31.12.2019 –	12.879

Bevölkerung insgesamt am 31.12.2018										
	Bevöl- kerung	davon waren		Zu- bzw Ab- nahme (-) gegen- über dem 31.12. des Vorjahres	Einwohner- innen auf 1000 Einwohner	Einwoh- ner je qkm	Von der Bevölkerung insgesamt waren ... Jahre			
		männlich	weiblich				unter 6	6 bis unter 15	15 bis unter 65	65 oder mehr
Buseck	12.928	6.392	6.536	190	1.023	334	691	1.008	8.328	2.901
Landkreis Gießen	268.876	132.135	136.741	1.820	1.035	315	14.778	20.303	181.743	52.052
Reg.Bez. Gießen	1.047.262	517.202	530.060	1.455	1.025	195	55.695	82.554	689.816	219.197
Hessen	6.265.809	3.093.044	3.172.765	22.547	1.026	297	358.974	511.674	4.102.415	1.292.746

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2019

Veränderung der Einwohnerzahlen im Jahr 2019

Ort	HW-Stand	Geburten	Sterbefälle	Haupt- u. Nebenwohnung
	31.12.2019	2019	2019	31.12.2019
Großen-Buseck	5.510	49	70	k.A.
Alten-Buseck	3.713	32	34	k.A.
Beuern	1.971	17	18	k.A.
Oppenrod	987	9	11	k.A.
Trohe	764	6	9	k.A.
Buseck gesamt	12.945	113	142	13.355

Quelle: Eigene Erhebung, Einwohnermeldeamt der Gemeinde Buseck

Hinweis: Die Differenz bei den amtlichen Einwohnerzahlen zwischen den Angaben des hessischen statistischen Landesamts und denen des Einwohnermeldeamts begründet sich auf unterschiedliche Erhebungsverfahren. Maßgeblich für die Schlüsselzuweisungen ist die Berechnung des Hessischen Statistischen 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 2012 bis 2018 wurden vom Gemeindevorstand aufgestellt und der Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben und anschließend der Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2006 bis 2017 haben mit folgenden Ergebnissen (vor Prüfung) 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	Festgestellt
2010	-1.558.023,78	938.510,56	80.415,03	594.774,63	Festgestellt
2011	-2.087.582,38	-1.149.071,82	25.822,02	620.596,65	Festgestellt
2012	-551.868,37	-1.700.940,19	- 56.200,75	564.395,90	Prüfung
2013	-924.992,70	-2.625.932,89	132.284,37	696.680,27	Prüfung
2014	-380.001,64	-3.005.934,53	- 517.442,33	179.237,94	Prüfung
2015	-218.033,62	-3.223.968,15	478.712,13	657.950,07	Prüfung
2016	516.407,68	-2.707.560,47	389.369,53	1.047.319,60	Prüfung
2017	2.735.466,47	27.906,00	-18.885,24	1.028.434,36	Prüfung
2018	1.367.966,29	1.520.872,29	976.453,84	2.004.888,20	Prüfung
2019	709.422,66	2.230.294,95	1.221.694,97	3.226.583,17	Prüfung

Der Gesamtbetrag der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen beläuft sich gemäß Bilanz zum 31.12.2019 auf 5.456.878,12 €.

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 2019 wie folgt abgewickelt:

Bezeichnung	Maßnahme	Übertragung 2018 --> 2019	Ansatz 2019	Inanspruchnahme 2019
	Nr.	€	€	€
2 Alarm- und Brandmeldanl.;Eingangsb.Verwaltg.Geb.	2	121.711,84		
3 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Beuern	3	10.000,00		
5 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	5	23.226,99		
8 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Alten-Buseck	8	0,00		7.942,10
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	9	18.276,55	45.000,00	8.652,52
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	12	0,00	100.000,00	
14 Zuwendungen Sportplätze	14	22.154,40	5.000,00	
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth.	17	15.000,00		
18 Um- u. Ausbaukosten Freibad Gr.-Buseck	18	359.952,69		
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	19	127.040,73	120.000,00	142.848,29
23 Sanierung Brandsburg Alten-Buseck	23	65.606,18		5.236,00

Bezeichnung	Maß- nahm e	Übertragung 2018 --> 2019	Ansatz 2019	Inanspruch- nahme 2019
	Nr.		€	€
26 Austausch von Straßenschildern	26	54.644,88	9.000,00	15.757,63
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse	29	481.582,36	510.000,00	9.941,47
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl	30	55.000,00		
34 Straßenbau Gr.-B., Gewerbegeb. Ost, Kasseler Str	34	10.000,00		2.107,35
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain	39	155.290,31		6.526,73
40 Straßenbau A.-Buseck, Gewerbegebiet Flößer Weg	40	0,00		4.133,76
43 Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	43	50.000,00		5.716,65
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain	47	8.000,00		
48 Wasserbau Beuern "Auf der kleinen Au"	48	35.000,00		
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"	49	372.737,45	20.000,00	18.255,62
52 Wasserbau allgemein	52	165.006,38	16.000,00	
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	54	22.670,59	15.000,00	14.588,26
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost	58	95.000,00		
59 Sanierung, Um- u. Ausbau Anger 10	59	333.944,19		25.832,38
60 Datenverarbeitung, Austausch Arbeitsstationen	60	33.533,87	13.200,00	38.707,69
61 FFW-Ersatzbeschaffung	61	31.051,80	49.000,00	36.232,01
63 KITAs-Ersatzbeschaffungen	63	5.000,00	45.000,00	29.943,72
68 Einrichtungsgegenstände Verwaltungsgebäude	68	749,22	4.000,00	829,94
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	69	2.887.273,15		642.542,47
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	82	14.766,92	10.000,00	1.393,92
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	93	0,00	25.000,00	29.895,39
94 Errichtung von Fahrgastwartehallen	94	119.723,36	120.000,00	
95 Energieversorgung W,-Czech-Hall/Kita	95	391.812,61		
102 Straßenausbau Edekastraße	102	375.223,92	300.000,00	6.142,10
105 Betriebs-u.Geschäftsausst.Bücherei	105	0,00	1.500,00	1.324,72
108 Straßenbau allgemein	108	37.919,45	20.000,00	
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	109	245.000,00	8.400,00	
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	110	10.425,01	10.000,00	203,25
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	113	1.816,91	75.000,00	64.817,07
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R.d.Einf.Stadtern	118	0,00	10.000,00	
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	120	8.937,57	20.000,00	17.514,84
122 Ausstattung für Jugendpflege	122	0,00	1.000,00	500,00
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck	125	0,00	20.000,00	12.226,94
133 Erneuerungsmaßnahmen DGH Oppenrod	133	54.589,17		21.146,72
146 Straßenausbau Flößerweg Umf.BWE	146	22.000,00		
147 Ausbau Marburger Straße	147	11.226,25		
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße	148	804.223,22	300.000,00	705.472,13
149 Grundhafte Sanierung Bergstraße	149	106.170,79	140.000,00	67.178,03
150 Ausstattung Serverraum	150	40.000,00	35.000,00	
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.	154	26.456,77		
158 Erschließung Baugebiet "Braupfann"	158	102.823,60	90.000,00	
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	159	8.057,43	5.000,00	
168 Ausbau der Breitbandversorgung	168	182.617,52		2.634,44
173 Umgestaltung Friedhof Trohe	173	21.159,57		4.721,79
177 Straßenbau A.-Buseck, Großen-Busecker-Str.	177	250.000,00	50.000,00	119.979,78
178 Straßenbau A.-Buseck, Hofburgstr.	178	0,00	25.000,00	
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	179	4.254,31		
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	181	0,00	40.000,00	
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle	182	95.000,00		
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	186	28.651,57	10.000,00	

€

187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	187	1.500,00	10.000,00	5.820,05
Bezeichnung	Maß- nahm e	Übertragung 2018 --> 2019	Ansatz 2019	Inanspruch- nahme 2019
	Nr.		€	€
192 Erweiterung Edekastraße Feroment	192	106.319,03		
193 Erweiterung Marburger Straße	193	80.700,00		
194 Brückensanierung Schwimmbadgäßchen	194	142.000,00		
195 Ankauf Stromerzeuger Geäbudenotstromversorgung	195	0,00	38.000,00	
196 Investitionszuweisung an den LK Gießen - Vereinsförderung	196	550.000,00		
200 Kiesacker Alten-Buseck	200	3.369,60	524.000,00	520.832,49
202 Grundsanierung Brandsburgscheune	202	40.000,00		
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck	210	510.000,00		
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.-Buseck	211	1.619,52		
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe	212	6.500,00		
213 Stadtumbau Buseck	213	159.216,29	80.000,00	14.158,15
214 Toilettenanlage Schloßpark	214	30.000,00		
216 Energetische Sanierung Harbig Halle	216	50.000,00	80.000,00	
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	220	61.013,18	20.000,00	20.901,91
221 GwG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	221	10.000,00		3.832,95
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg	224	5.876,03	400.000,00	
225 Wieseckinsel	225	370.000,00	510.000,00	20.996,23
226 Sanierung Wieseckbrück im Bereich Kirchstraße	226	70.000,00	20.000,00	90.060,90
227 Errichtung Kleinsportfeld Sportplatz Trohe	227	15.000,00		
230 Umbau Allwettersportfläche Beuern	230		30.000,00	
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck	231		120.000,00	
232 Erschließung "An der Hohl" Beuern	232		50.000,00	
233 Errichtung Radweg "Bersrod-Beuern"	233		12.000,00	
234 Errichtung P+R Anlage Bahnhof Gr.-Buseck	234		15.000,00	
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe	235		100.000,00	
236 Erschließung "Bersröder Weg", Beuern	236		15.000,00	
237 Erschließung "Am Gr.-Busecker-Weg", Alten-Buseck	237		20.000,00	
239 Erschließung "Riedstruth", Gr.-Buseck	239		12.000,00	
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	240		20.000,00	
242 Errichtung Kreisverkehr "Bismarckstr.u.a",	242		30.000,00	
244 Errichtung 2. Zufahrt Gew.-Gebiet Ost, Gr.-Bus	244		50.000,00	
245 Beschaffung von Wahlurnen	245			3.899,25
Summe:		10.735.423,18	4.423.100,00	2.751.447,64

In der Haushaltssatzung 2019 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.706.600,00 € festgesetzt. Das Darlehen wurde bislang noch nicht aufgenommen.

Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2020 ist wie folgt geplant:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	625.722,00	
Finanzergebnis	34.500,00	
Ordentliches Ergebnis		660.222,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00

Jahresergebnis		660.222,00
Finanzhaushalt	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.		2.056.147,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.258.520,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit.		3.811.120,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		1.608.747,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		14.280.454,90
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		15.889.201,90

Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2021 ist wie folgt geplant:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	137.590,00	
Finanzergebnis	25.500,00	
Ordentliches Ergebnis		163.090,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis		163.090,00
Finanzhaushalt	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.		1.459.114,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 8.259.200,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		7.839.200,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		1.039.114,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		15.889.201,90
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		16.928.315,90

6 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021

Bevor auf die einzelnen Positionen des Haushalts 2021 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 unter dem 01.10.2020 den Erlass für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024 bekannt gegeben und im Staatsanzeiger veröffentlicht.

Das HMdIS hat den Orientierungsdaten folgende Vorbemerkung vorgestellt:

„Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Ziff. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

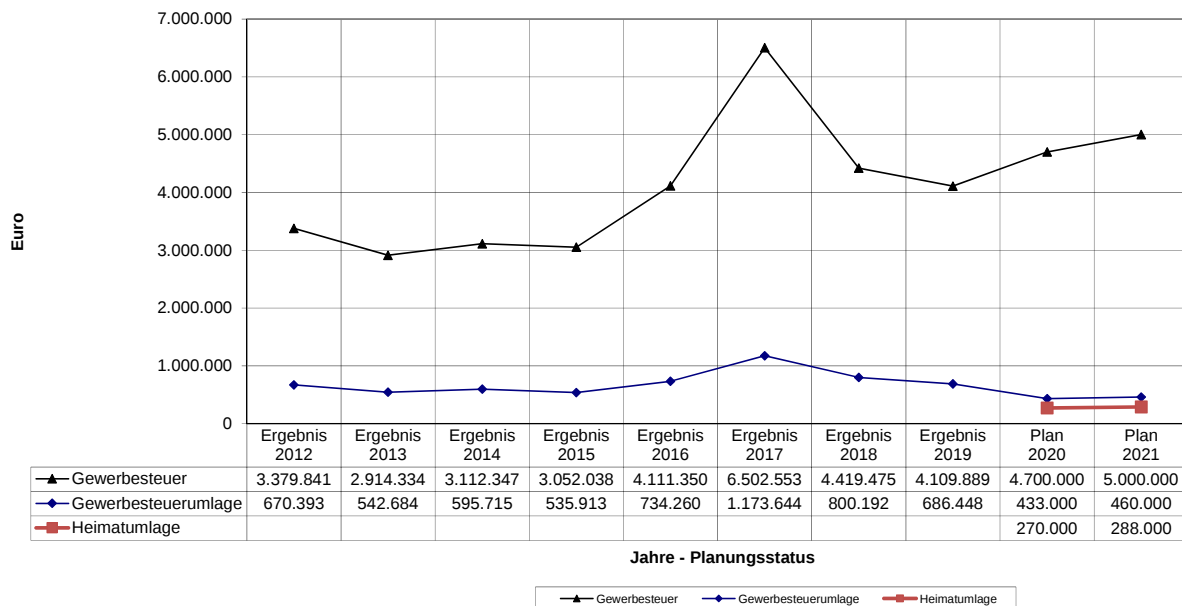
Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln.

Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Da der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2021 vor der Bekanntgabe des Finanzplanungserlasses vom Gemeindevorstand festgestellt wurde, sind einzelne Haushaltsansätze im Rahmen der Haushaltsplanberatungen voraussichtlich nochmals an die neuesten Entwicklungen anzupassen.

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbsteuer und der Gewerbesteuerumlage 2012 - 2021



Per 01.10.2020 liegt der Gewerbesteuerertrag für das Jahr 2020 bei rd. 4,2 Mio. € und damit rund 500 TEUR unter dem geplanten Jahreswert. Ausschlaggebend hierfür sind u.a. Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Hessische Landtag hat in seiner Plenarsitzung vom 3.9.2020 das Hessische Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen beschlossen. Nach diesem Gesetz erhält die Gemeinde Buseck rd. 940 TEUR. Neben den Ausfällen bei Gewerbesteuer können damit auch die Ausfälle bei der Einkommensteuer teilweise kompensiert werden.

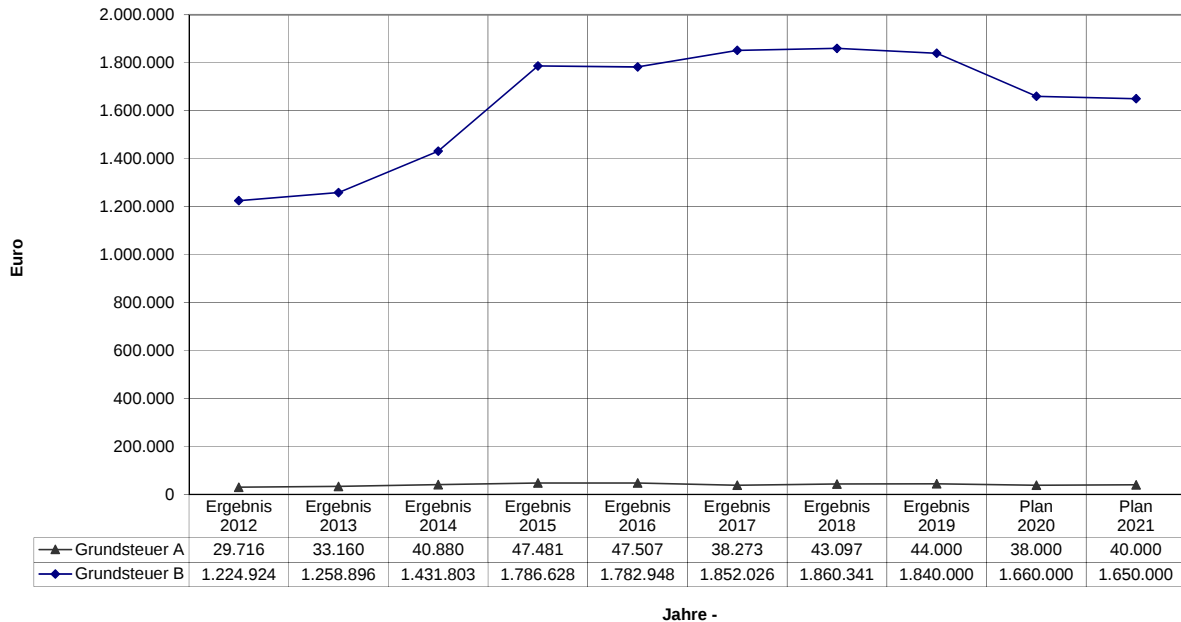
Für das Jahr 2021 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 5,0 Mio. Euro prognostiziert. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde von einer Beibehaltung des Hebesatzes von 380 v.H. ausgegangen. Der Durchschnittshebesatz bei der Gewerbesteuer liegt im Jahr 2020 bei den kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 388 v.H..

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage wird nicht nach dem tatsächlichen Gewerbesteuerertrag (Ergebnisrechnung) sondern nach den tatsächlichen Gewerbesteuerertragsanteilen (Finanzrechnung) bemessen. Der Ansatz für das Jahr 2021 beträgt 460.000,-- €. Bei der Ermittlung der Umlage wurde der seitherige Umlagesatz von 35 v.H. zu Grunde gelegt.

Die seit dem Jahr 2020 zu zahlenden Heimatumlage wurde mit einem Betrag von 241 TEUR bei einem Umlagesatz von 21,75 v.H. veranschlagt.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Entwicklung von Grundsteuer A und Grundsteuer B 2012 - 2021



Die Entwicklung bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde auf der Basis der Vorauszahlungen für 2021 kalkuliert. Bei der Kalkulation wurden verschiedene Neubewertungen durch das Finanzamt Gießen berücksichtigt. Die Beträge wurden auf der Grundlage der seit dem Jahr 2020 geltenden Hebesätze von 380 v.H. veranschlagt. Der Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer B liegt im Jahr 2020 bei den kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 477 v.H..

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

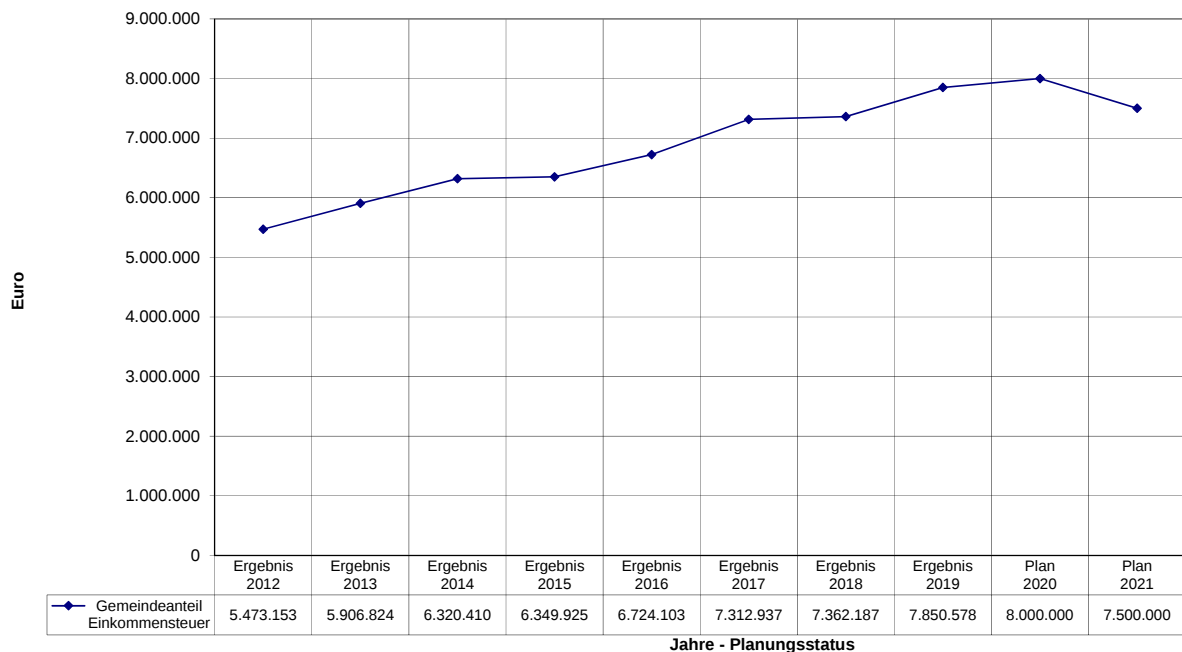
Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) geregelt. Danach erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer. Diese Bestandteile 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 2021 bis 2023 wurden vom Hessischen Statistischen Landesamt neu berechnet und anschließend vom Land Hessen per Gesetz festgelegt.

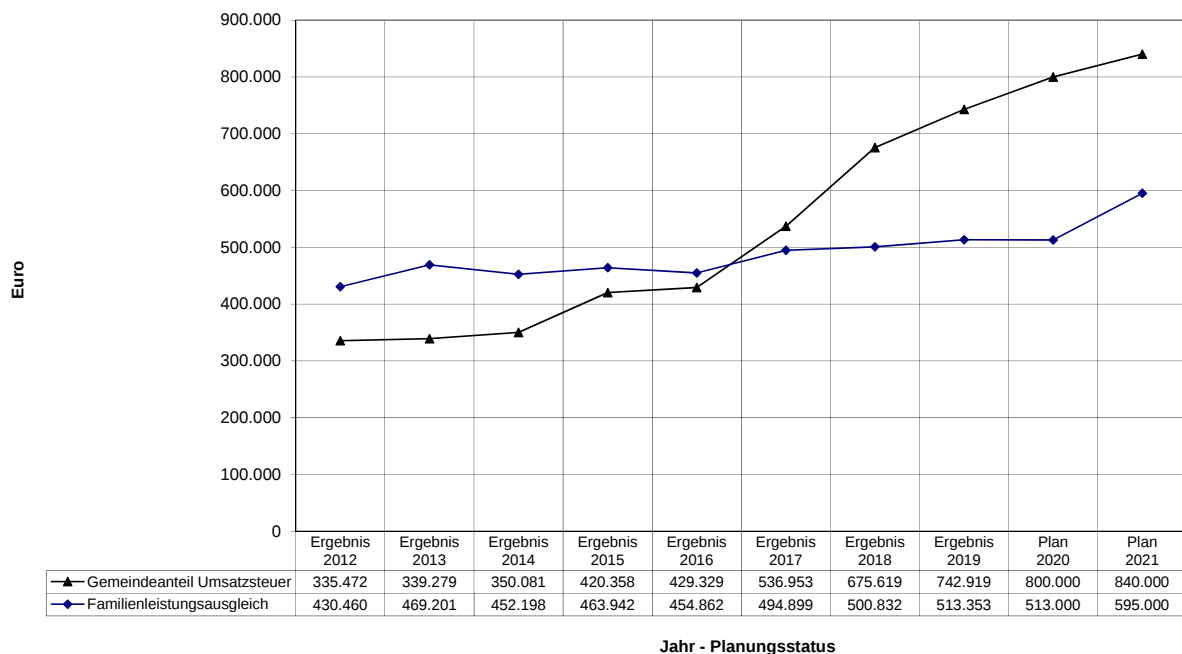
Danach ergibt sich folgende Entwicklung für das Jahr 2021:

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2012 - 2021



Nach den derzeitigen Erträgen gehen wir davon aus, dass im Jahr 2021 aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie mit rund 660 TEUR an Wenigererträgen zu rechnen ist. Für das Jahr 2021 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von nur noch 7,5 Mio. Euro geschätzt.

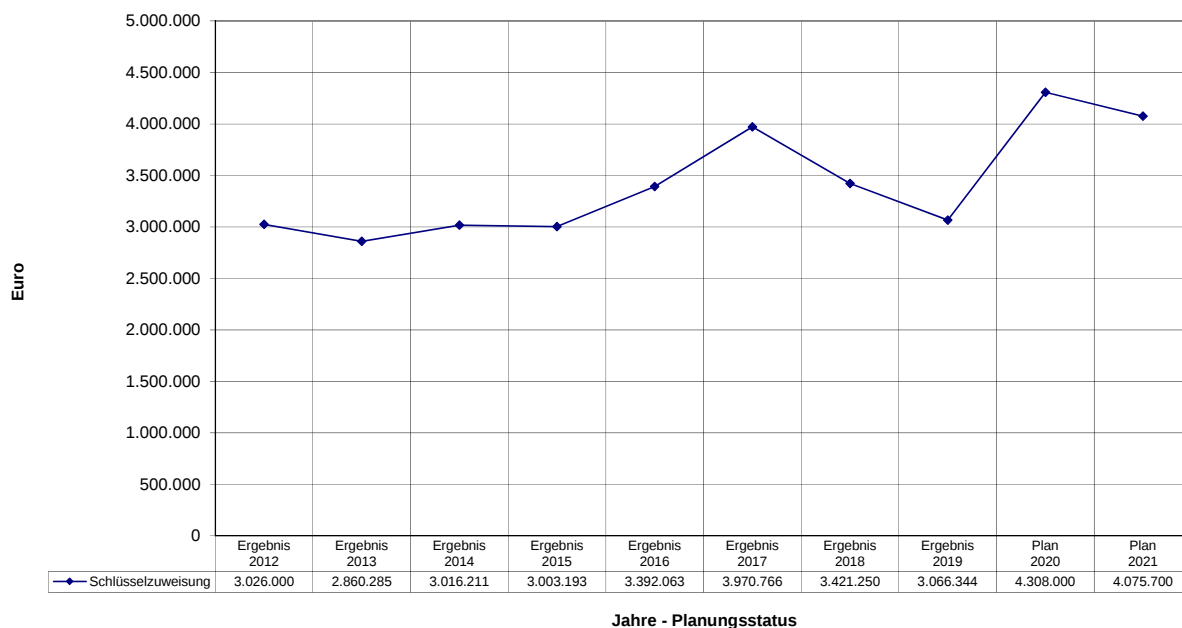
Entwicklung Umsatzsteuer und Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich 2012 - 2021



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 40.000,-- €. Der Ansatz für die Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ebenfalls etwas angehoben und mit 545.000,-- € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2011 - 2020



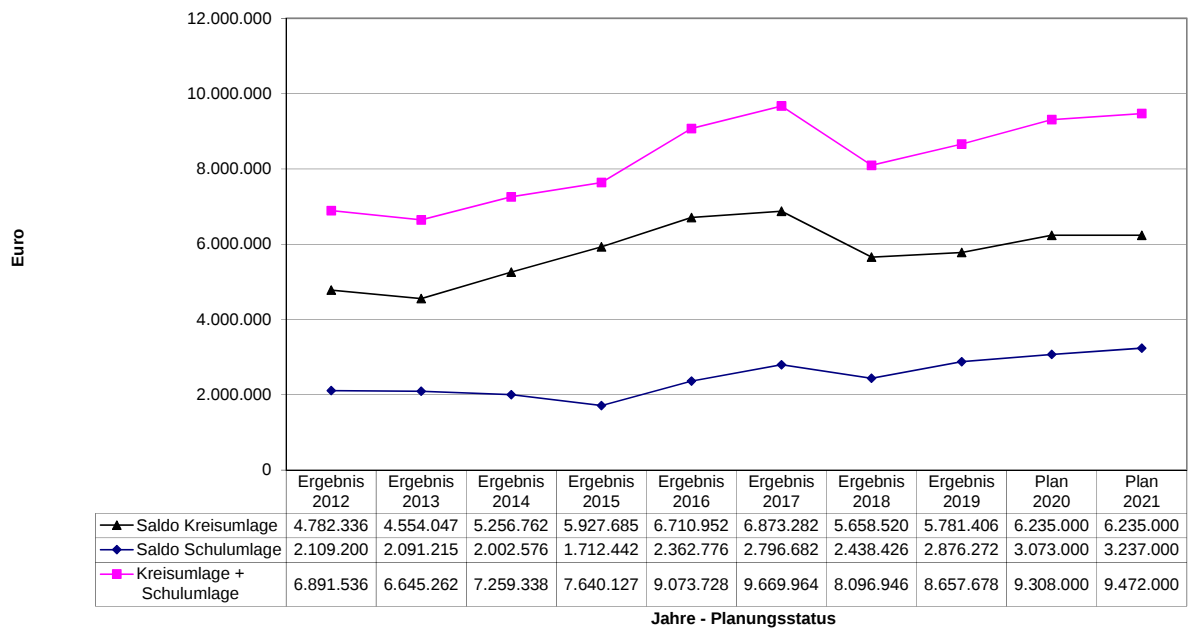
Die Planungsdaten für das Jahr 2021 wurden auf der Grundlage der bisher vorliegenden Informationen ermittelt.

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 2019 und 1. Halbjahr 2020. Danach ergibt sich eine Steuerkraftmesszahl von 14.295.794,-- EUR. Das sind 1.018,36 €/Einwohner (Vorjahr 976,59 €/Einwohner). Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen beträgt 1.052,72 € (Vorjahr 1.037,17 €). Im Ergebnis sinken, aufgrund der höheren eigenen Steuererträge bei gleichzeitiger Verringerung der Einwohnerzahlen, die Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden Planungsdaten von bisher 4.308.000,-- € auf nunmehr 4.075.700,-- €.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbeträgen:

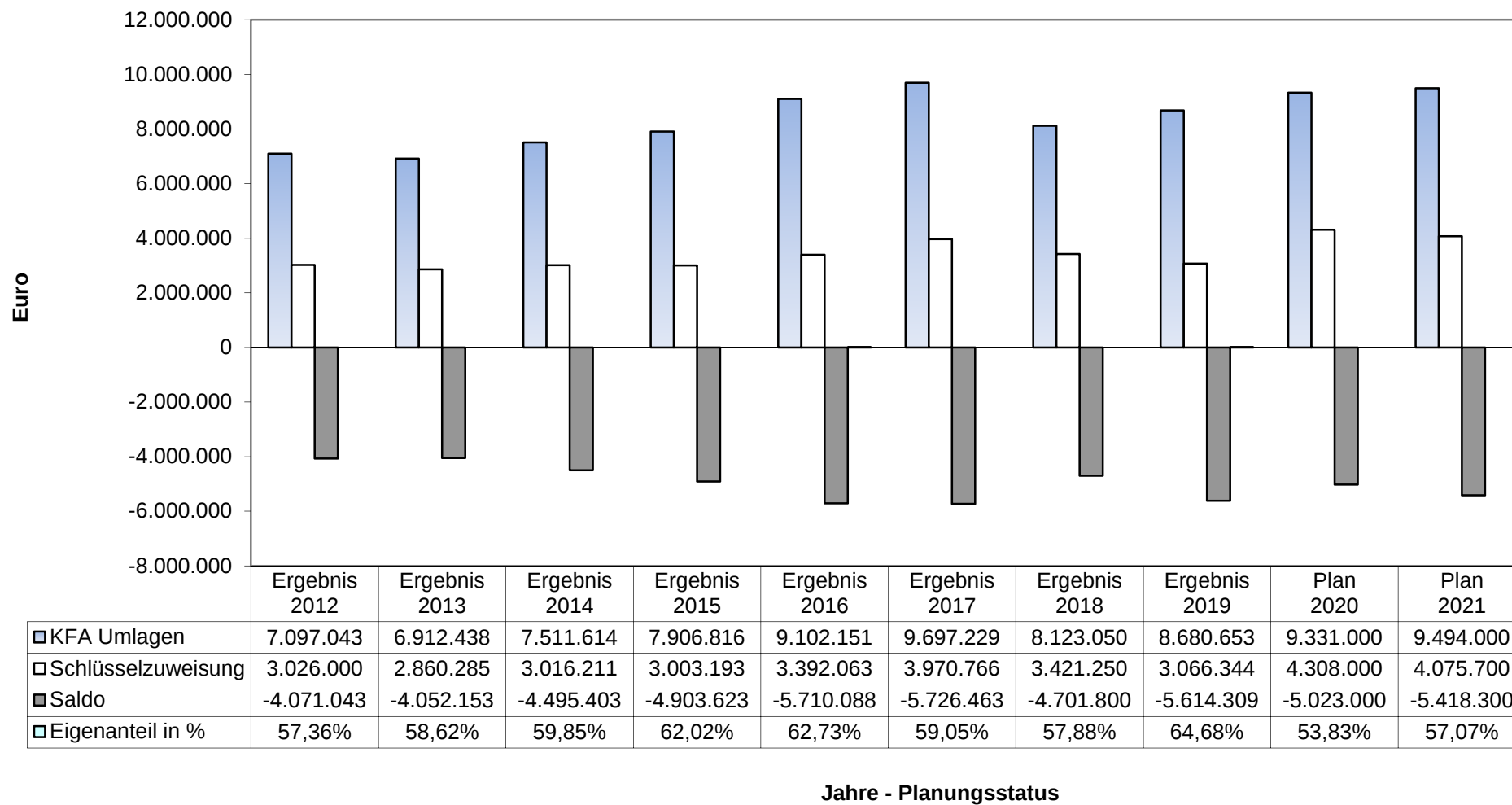
	Wert 2021	nachrichtlich Vergleichswert 2020	nachrichtlich Veränderung
Kreisangehörige Gemeinden	1.467,29 €	1.446,86 €	+ 1,41 %

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2012 - 2021



Die von der Gemeinde Buseck zu zahlende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2021 ist wie bei den Schlüsselzuweisungen abhängig von den Steuereinnahmen im 2. Halbjahr des Jahres 2019 bzw. 1. Halbjahr 2020. Den Berechnungen für das Jahr 2021 liegt darüber hinaus bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 33,9 % (Vorjahr 34,5 %) und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 17,6 % (Vorjahr 17 %) zugrunde.

Kommunaler Finanzausgleich 2012 - 2021

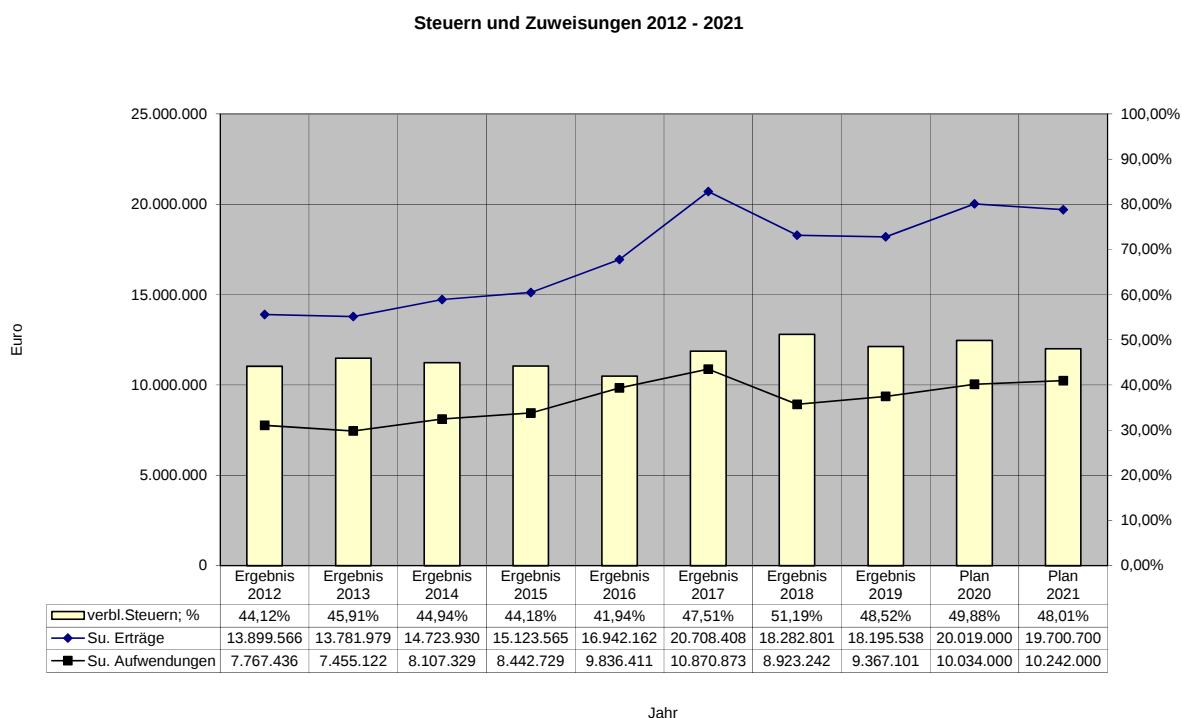


Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen der Gemeinde Buseck Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.075.700,-- € (Plan 2020 = 4.308.000,-- €; Veränderung = - 5,4 %) zu. Im gleichen Zuge wird die Gemeinde zur Zahlung von Kreis-, Schul-, Zinsdienstumlage in Höhe von insgesamt 9.494.000,-- € (Plan 2020 = 9.331.000,-- €), herangezogen.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus dem KFA in Höhe von – 5.418.300,-- € (Plan 2020 = - 5.023.000,-- €. Dies entspricht einem Eigenanteil von 57,1 %.

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.



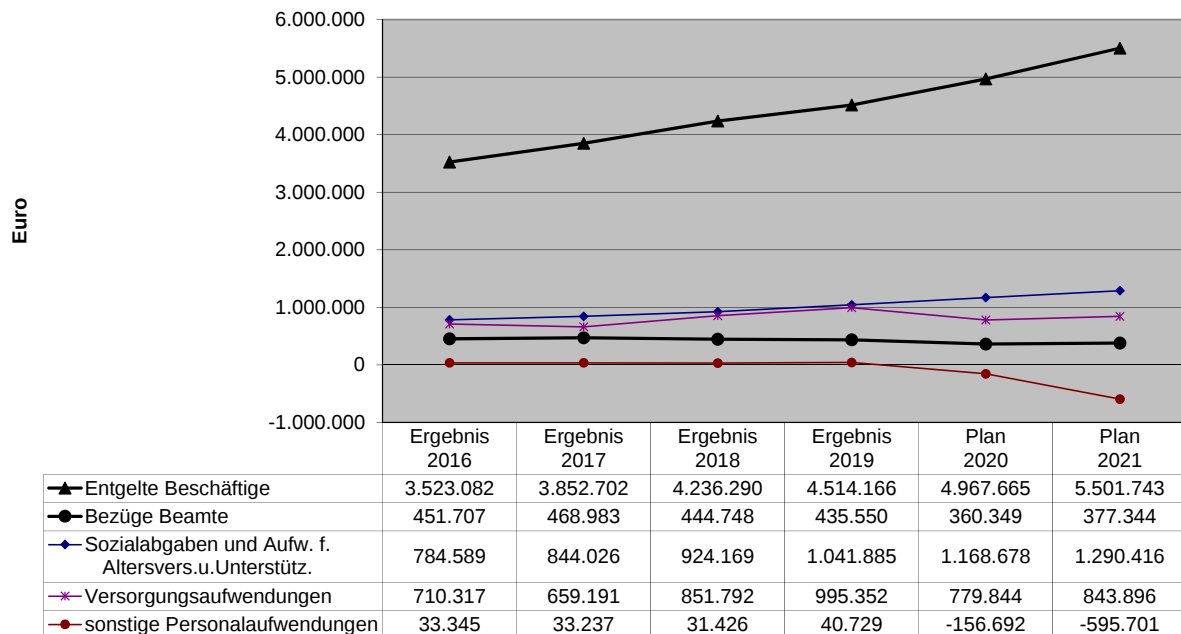
Die in diesem Zusammenhang relevanten Steuererträge verringern sich gegenüber dem Plan 2020 um 1,6 % von 20.019.000,-- € auf nunmehr 19.700.700,-- €. Gleichzeitig steigen aber die zu zahlenden Aufwendungen (Umlagen) auf 10.242.000,-- €.

Per Saldo verbleiben in der Gemeinde Buseck 9.458.700,-- €. Gegenüber dem Plan 2020 ist das ein Minus von 526.300,-- €.

Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich grundsätzlich aus den Planstellen des Stellenplans 2021.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2016 - 2021



Gegenüber den Zahlen des Haushaltes 2020 erhöhen sich die Aufwendungen für die Bezüge und Entgelte um 10,3 % von 5.328.014,-- € auf 5.879.087,-- €. Höhere Aufwendungen ergeben sich auch bei den Sozialabgaben und Versorgungsaufwendungen. Diese steigen um 10,0 % von 1.948.522,-- € auf 2.143.866,--. **Bei den sonstigen Personalaufwendungen ist die pauschale Aufwandskürzung gem. dem Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020 in Höhe von 635.051,-- € veranschlagt.**

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 2021 betragen diese kalkulatorischen Kosten, die zwar den Ergebnishaushalt belasten aber nicht zu Auszahlungen führen, 60.000,-- € (Plan 2020 = 47.036,-- €). Unter Berücksichtigung aller relevanten Positionen steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt von 7.119.844,-- € um 4,2 % auf 7.417.698,-- € im Jahr 2021.

Maßgebliche Gründe für Veränderungen sind:

- Steigerung der Personalkosten bei den Beamten zum 01.01.2021 um 1,4 %, pauschale Erhöhung um weitere 2,6%, da noch kein Ergebnis der Tarifverhandlungen vorgelegen hatte
- Tarifliche Steigerung der Personalkosten bei den Beschäftigten zum 01.01.2021.
- Rückstellungen für Altersteilzeit mussten neu gebildet werden
- höhere Ausschüttung der Leistungsentgelte (tariflich vorgegeben)
- Umgehende Nachbesetzung von Planstellen und Stellen für Integrationsmaßnahmen speziell im Bereich der Kindertageseinrichtungen
- Neuschaffung von Stellen im Bereich der Verwaltung.

7 Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnisplanes stellt sich wie folgt dar:

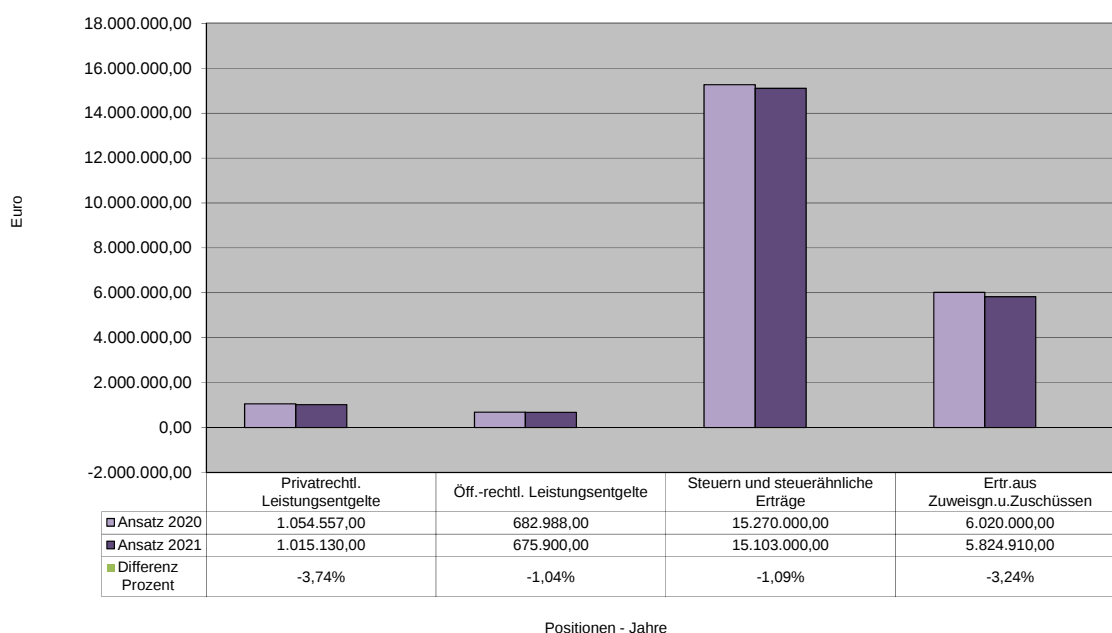
Ergebnisplan Position	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Veränderungen Euro
Verwaltungsergebnis	625.722,--	137.590,--	- 488.132,--
Finanzergebnis	34.500,--	25.500,--	- 9.000,--
Außerordentliches Ergebnis	0,--	0,--	0,--
Jahresergebnis	660.222,--	163.090,--	- 497.132,--

7.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge des Verwaltungsergebnisses steigen gegenüber dem Plan 2020 im Gesamtergebnisplan um 0,1 % von 25.094.673,-- € auf 25.113.654,-- €. Die weiteren Entwicklungen sollen bei den jeweiligen Teilhaushalten vorgestellt werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung wesentliche ordentliche Erträge - Plan 20 zu Plan 21

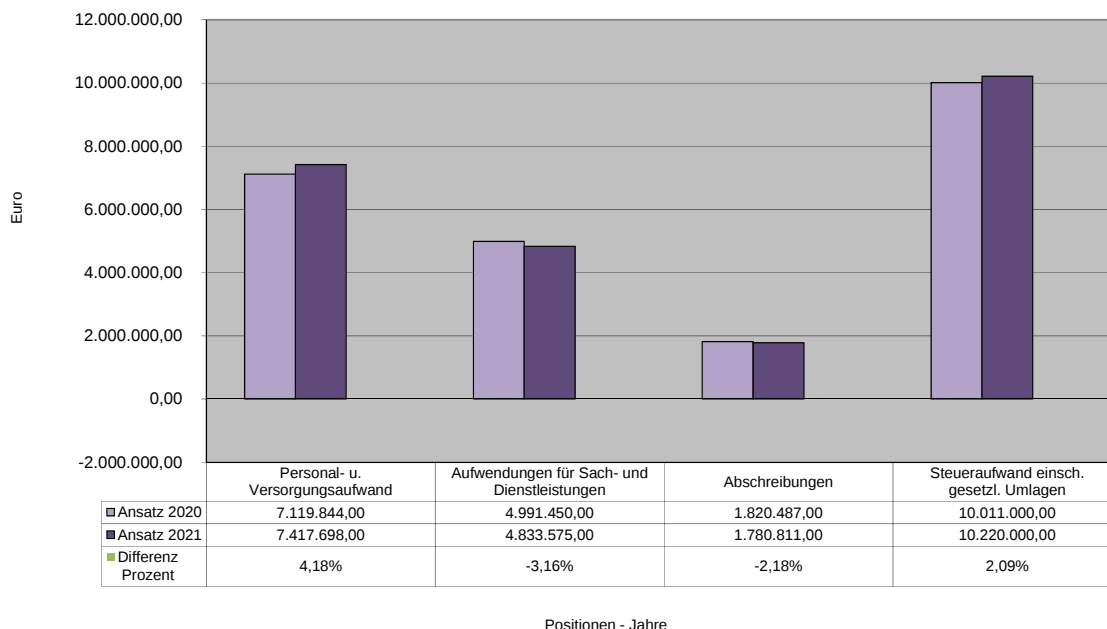


Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Umsatzerlöse z.B. Holzverkauf, Mieten und Pachten) sinken um 3,7 % auf nunmehr 1.015.130,-- €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) wird ebenfalls ein um 1,0% geringeres Ergebnis mit 675.900,-- € erwartet. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind mit einem Minus von 1,1 % veranschlagt und werden mit rund 15,1 Mio. € angesetzt. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sinken die Einnahmen um 3,2 %. Dies betrifft u.a. die Schlüsselzuweisungen mit – 220 TEUR.

7.2 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 2,1 % von 24.481.951,-- € auf 24.976.064,-- € im Gesamtergebnisplan.

Entwicklung wesentliche ordentliche Aufwendungen - Plan 20 zu Plan 21



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 Überschuss von 137.590,-- € ab und verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2020 um 488.132,-- €.

Bei Finanzergebnis wird mir einem Überschuss von 25.500,-- € gerechnet. Damit ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 9 TEUR. In diesem Bereich werden Finanzierungskosten und –erträge abgebildet. Vorrangig handelt es sich dabei um Zinsaufwendungen und –erträge. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mindererträge in Höhe von 10 TEUR während die Aufwendungen um rd. 1 TEUR durch geringere Zinsaufwendungen sinken.

Gegenüber dem Plan 2020 mit einem geplanten Überschuss von 660.222,-- €, verschlechtert sich der Gesamtergebnisplan 2021 auf einen Haushaltsüberschuss von nunmehr 163.090,-- €.

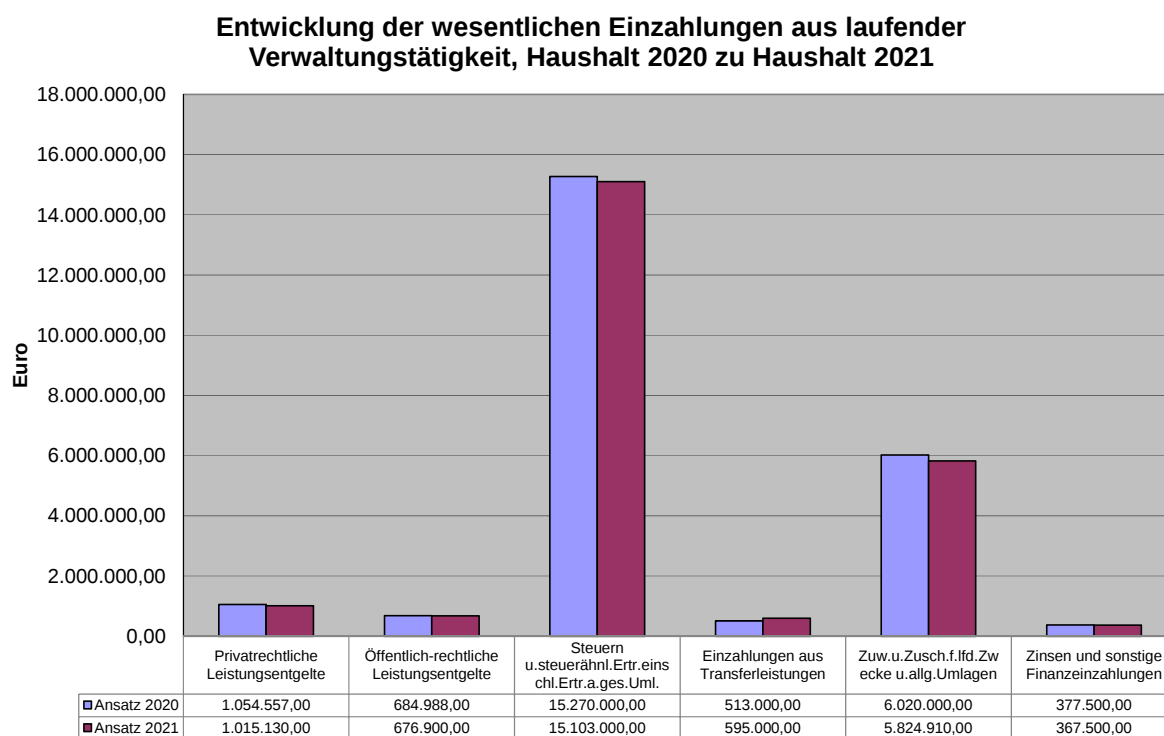
8 Finanzhaushalt

Die Veränderungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Position	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Veränderungen
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.147,00	1.459.114,00	-597.033,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.258.520,00	-8.259.200,00	-4.000.680,00
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.811.120,00	7.839.200,00	4.028.080,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.608.747,00	1.039.114,00	569.633,00

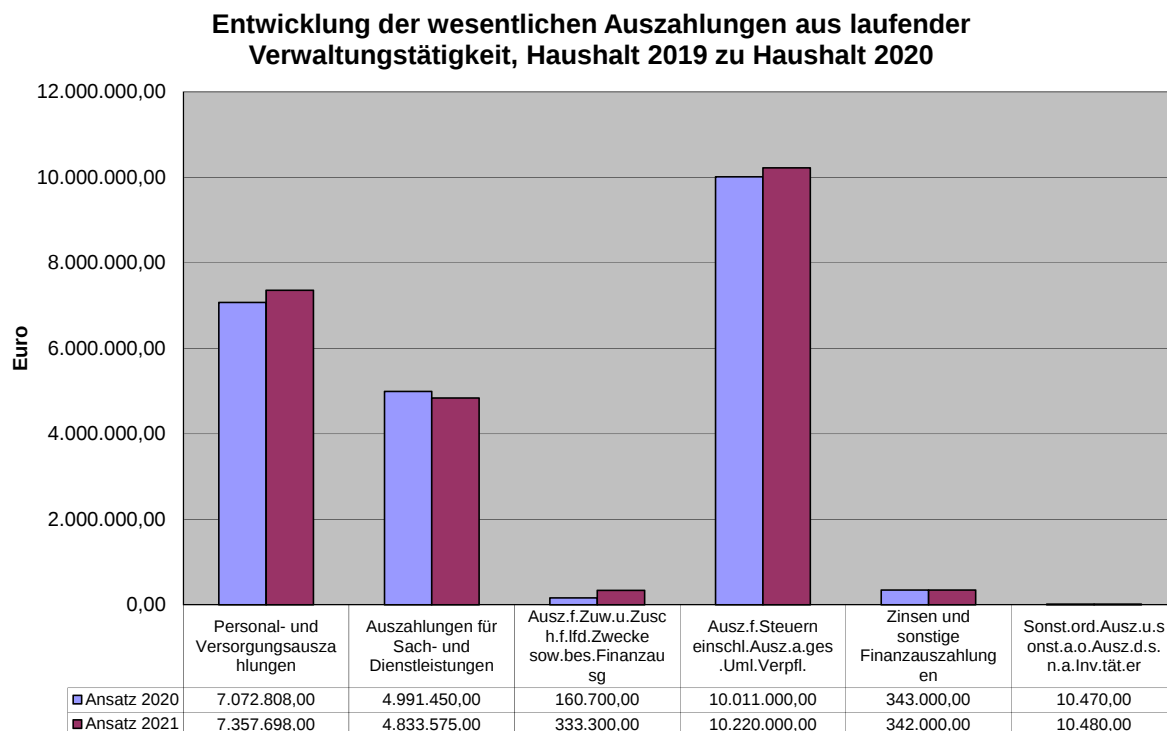
8.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan verringern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 25.010.575,00 € um 0,3 Prozent auf nunmehr 24.946.367,00 €.



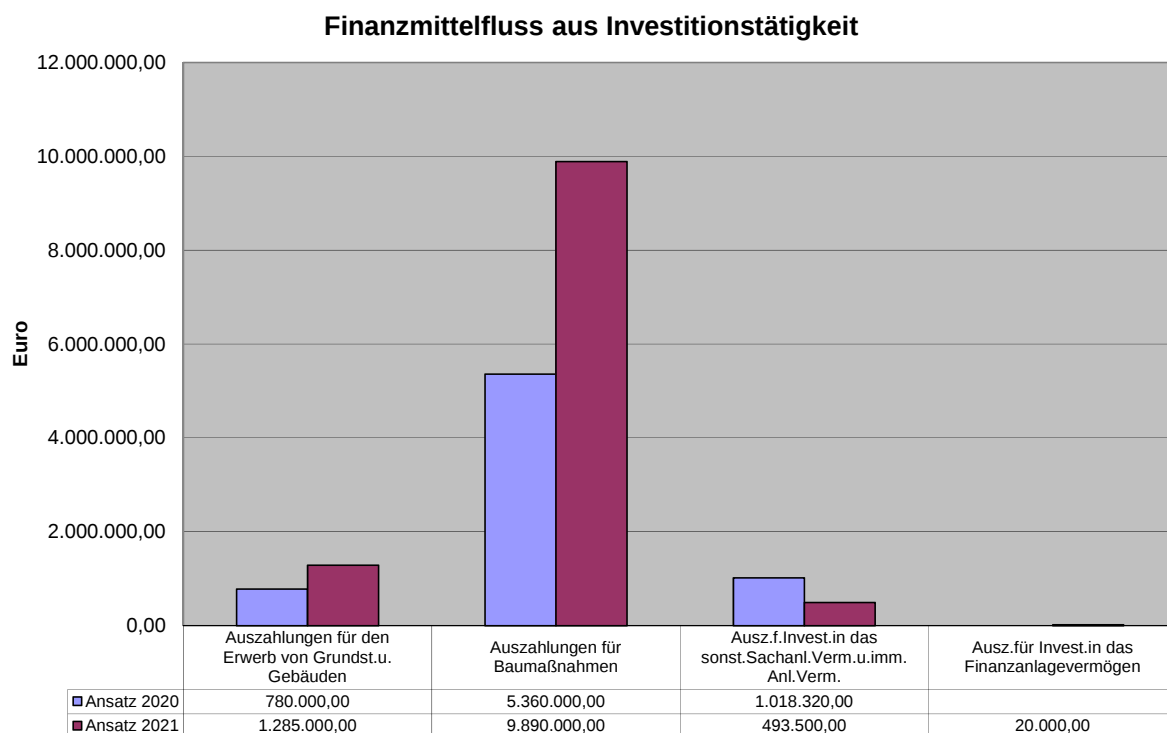
Die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den geplanten ordentlichen Erträgen unter Berücksichtigung der nichtmonetären Zahlungsvorgänge wie z.B. den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse die im Finanzhaushalt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

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen von 22.954.428,00 € um 2,3 % auf nunmehr 23.487.253,00 €.



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



Für das Jahr 2021 plant die Gemeinde Buseck Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 11.688.500,-- €. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 3.429.300,-- €. Die Einzelpositionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Betragsmäßig sind folgende größere Investitionen geplant:

Investitionsnummer/ Betrag	Bezeichnung
0012 1.500.000,-- €	Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod
0018 2.000.000,-- €	Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck
0102 650.000,-- €	Straßenausbau Edekastrasse
0182 400.000,-- €	Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle
0199 280.000,-- €	Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße
0223 800.000,-- €	Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg
0224 550.000,-- €	Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg
0225 400.000,-- €	Wieseckinsel
0230 900.000,-- €	Umbau Allwettersportfläche, Beuern
0248 350.000,-- €	Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.
0256 200.000,-- €	Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg
0273 300.000,-- €	Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit beträgt –8.259.200,-- €. Zur Finanzierung dieses Betrages ist eine weitere Kreditaufnahme erforderlich.

9 Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 10.12.2020 pauschale Kürzungen der Aufwendungen für Personalkosten und Sach- und Dienstleistungen in einer Größenordnung von rd. 1,1 Mio. EUR vorgenommen.

9.1 Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung)

Das Ergebnis des Teilhaushaltes 1 ist mit einem Fehlbedarf von 1.060.174,-- € um rund 121.300,-- € schlechter als im Vorjahr. Höhere Kosten ergeben sich in allen Aufwandsarten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 15 TEUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 62 TEUR.

Im Jahr 2021 finden insgesamt 5 Wahlen statt, sodass mit höheren Kosten zu rechnen ist. Darüber hinaus ist durch die Beschaffung neuer EDV-Anwendungsprogramme mit steigenden Kosten zu rechnen. Höhere Kosten gibt es auch im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung. Dabei handelt es sich um die laufenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung (Gemeindeverwaltung, Ernst-Ludwig-Straße 15).

9.2 Teilhaushalt 2 (Beschaffung)

Der Teilhaushalt 2 schließt mit einem Fehlbedarf von 12.609,-- € etwas verschlechtert durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen unter dem Ansatz 2020 ab.

9.3 Teilhaushalt 3 (Personal)

Im Teilhaushalt 3 wird mit – 684.382,-- € ein negatives Ergebnis erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung um rund 170 TEUR.

Neben den tariflichen und gesetzlichen Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gibt es höhere Aufwendungen bei den Beihilfezahlungen und Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeitregelungen

9.4 Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung)

Für den Teilhaushalt 4 ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2020 eine Ergebnisverschlechterung, da die Erträge aus den Vermietungen und Verpachtungen künftig im Teilhaushalt 15 veranschlagt werden.

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 2021 bereits erläutert. Für das Jahr 2021 wird mit einer Ergebnisverschlechterung von rund 570 TEUR gerechnet. Niedrigere Erträge ergeben sich bei den Steuern mit rd. 170 TEUR und bei den Zuweisungen mit rd. 230 TEUR.

Die Aufwendungen für die Umlagen (Kreis-, Schul-, Heimat und Gewerbesteuerumlage) liegen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2020. Insgesamt ist ein Betrag von über 10 Mio. EUR an Bund, Land und Kreis abzuführen.

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 2021 weiterhin rückläufig mit 330 TEUR prognostiziert werden.

9.6 Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)

Gegenüber dem Haushalt 2020 hat sich das Defizit in diesem Teilhaushalt mit – 443.794,-- € etwas erhöht. (Haushalt 2020 – 439.024,-- €)

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

Bei den Aufwendungen gibt es Kostensteigerungen bei dem Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 13 TEUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um rd. 9 TEUR.

Bei Position 15 wird u.a. der Zuschuss an das Tierheim des Landkreises Gießen veranschlagt. Der Ansatz hierfür wurde wieder mit 12.000,-- € vorgesehen.

9.7 Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)

Im Teilhaushalt 7 werden sämtliche Vorgänge für den Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Das Ergebnis verschlechtert sich um weitere 45.000,-- € auf nunmehr – 669.000,-- €.

Die Ergebnisverschlechterung ist u.a. auf höhere Kosten der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen zurückzuführen. Höhere Kosten ergeben sich bei der Gebäudeunterhaltung.

Neben den Kostenübernahmen der Fahrerlaubnisse für Feuerwehrfahrzeuge sind wieder Mittel für Gesundheitspräventionsmaßnahmen Beträge vorgesehen. Weiterhin enthält der Haushalt Kosten in Höhe von 9.000,-- € als Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.

9.8 Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren)

In diesem Teilhaushalt ergeben sich geringe Mehrkosten gegenüber dem Plan 2020. Ursächlich hierfür sind höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich der Position 15 werden u.a. die Aufwendungen für Maßnahmen aus der Vereinsförderung veranschlagt. Hierfür ist wieder ein Betrag von 30.500,-- € vorgesehen. Für die Seniorennachmittage ist dabei wieder ein Betrag in Höhe von 5.500,-- € veranschlagt.

9.9 Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes bewegt sich in etwa auf dem Niveau des Jahres 2020. Durch die pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können die höheren Personal und Versorgungsaufwendungen kompensiert werden. Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Büchereien liegen damit bei 7,98 €/je Einwohner und Jahr (Vorjahr 8,05 €).

9.10 Teilhaushalt 10 (Jugendpflege)

Der Zuschussbedarf im Bereich des Teilhaushaltes 10 verringert sich geringfügig auf nunmehr 211.600,-- €.

In diesem Teilhaushalt werden im Wesentlichen die Kosten für die Jugendpflege, Ferienspiele und den Betrieb und die Unterhaltung der Jugendzentren/-räume abgebildet.

Wie in den Vorjahren ist für das Suchthilfezentrum wiederum eine Zuwendung in Höhe von 5.200,-- € veranschlagt. Weiterhin sind wieder Ansätze für die Projekte „DABEISEIN“ in den Gießener Lahntälern (6.000,-- €) und Mittel für ein duales Studium (2.400,-- €) veranschlagt.

9.11 Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Das Defizit dieses Teilhaushaltes verändert sich gegenüber dem Haushalt 2020 von – 3.659.734,-- € auf – 3.624.954,-- €.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kindergartengebühren) wurden aufgrund der vorliegenden Anmeldungen an die voraussichtlichen Erträge angepasst. Dies betrifft auch die Zuwendungen des Landes für die Unterhaltung und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen.

Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der eigenen Einrichtungen bewegen sich mit 5,5 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres. Unter Berücksichtigung der Kostenbeiträge und Zuschüsse verbleibt noch ein Eigenanteil von 3,3 Mio. EUR.

Die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätteneinrichtungen u. a. an die katholische Kindertagesstätte (260.000,-- €) und das Netzwerk Tagespflege (2.400,-- €), werden bei Pos. 15 bzw. 17 veranschlagt.

Darüber hinaus ist ein Zuschuss an die „Lebenshilfe“ in Höhe von 130 TEUR zum Betrieb einer Bauernhof-KiTa vorgesehen.

9.12 Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes schließt gegenüber dem Haushalt 2020 mit Minus 10 TEUR etwas verschlechtert ab.

Bei Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wurde wie in den Vorjahren ein pauschaler Ansatz, etwas reduziert in Höhe von 4 TEUR, veranschlagt. Mit den Mitteln soll eine Intensivierung der Wirtschaftsförderung ermöglicht werden.

9.13 Teilhaushalt 13 (Städteplanung)

Im Teilhaushalt 13 ist der geplante Fehlbedarf gegenüber dem Haushalt 2020 von - 183.310,-- € mit 101.000,-- EUR geringer.

Für die Kosten der Bauleitplanung wurde der Ansatz um 40 TEUR verringert. Gleich geblieben ist der Ansatz von 35 TEUR für Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau in Hessen“.

9.14 Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist in Teilhaushalt 14 dargestellt, dessen Ergebnis zeigt sich gegenüber dem Haushalt 2020 mit einem Fehlbedarf von 145.759,-- € auf 108.000,-- € verbessert.

Neben etwas höheren Gebührenerträgen (+ 15 TEUR) durch die Anpassung der Gebührensatzung im Jahr 2020 werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die pauschale Kürzung um 23 TEUR verringert.

9.15 Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verbessert sich von – 922.563,-- € auf – 138.788,-- €. Durch die Umgliederung der Erträge von Mieten und Pachten ergeben sich Mehrerträge in einer Größenordnung von rd. 370 TEUR. Darüber hinaus gibt es vsl. einmalige Sondererträge für die Entwicklung von Baugebieten.

9.16 Teilhaushalt 16 (Gemeindewald)

Der Teilhaushalt 16 schließt wiederum mit einem Fehlbedarf ab. Die Zahlen wurden mit dem Waldwirtschaftsplan abgestimmt. Allerdings hat die Gemeindevertretung auch hier eine pauschale Kürzung

Bei Position 01 werden die Erlöse aus den Holzverkäufen veranschlagt, die im Jahr 2021 etwas höher ausfallen sollen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Pos. 13 wurden wegen der Beseitigung der Schäden im Gemeindewald wieder erheblich höher veranschlagt.

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

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	+ 51.370,14 €
Haushaltsjahr 2017	+ 7.324,17 €
Haushaltsjahr 2018	- 41.885,92 €
Haushaltsjahr 2019	- 181.557,55 €
Haushaltsjahr 2020	- 257.378,00 €

9.17 Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)

Der Fehlbedarf im Teilhaushaltes 17 sinkt gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 (- 617.398,-- €) auf nunmehr 497.879,-- €. Bei den Erträgen handelt es sich um die Nutzungsentgelte für den Schulsportbetrieb sowie die Personalkostenerstattung für das Hallenbad. Änderungen sind hierbei nicht beabsichtigt.

Bei den Kosten gibt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einen Rückgang. Bei der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekostenstellen wird basierend auf dem Ergebnis 2019 mit niedrigeren Kosten gerechnet. Ob diese allerdings in dieser Größenordnung eintreten bleibt abzuwarten. 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 -1.596.040,-- € ab. Damit hat sich der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 38 TEUR verringert.

Die Erträge wurden u.a. durch höhere Auflösungserträge der Sonderposten um rd. 85 TEUR höher veranschlagt. Die Aufwendungen steigen insgesamt um rund 48 TEUR. Ursächlich hierfür sind neue Aufgaben, die im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt von der Gemeindevertretung beschlossen wurden.

Die Leistungen des Baubetriebshofes sind für den Betrieb und die Unterhaltung von Verkehrswegen mit 125 TEUR, Feldwegen mit 75 TEUR und die Gewässerunterhaltung mit 50 TEUR vorgesehen. Für die Straßenentwässerung ist an den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Buseck“ ein Betrag in Höhe von 275.000,-- € zu zahlen. Die Kosten für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind mit 60 TEUR veranschlagt. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 100.000,-- € vorgesehen.

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen wurde etwas geringer mit 240 TEUR veranschlagt, da dringende Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Für die Durchführung von Ökokontomaßnahmen ist ein Betrag von 16 TEUR vorgesehen.

9.19 Teilhaushalt 19 (Gebäudemanagement)

Im Teilhaushalt 19 werden sämtliche Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Gebäude abgebildet. Die hierbei entstehenden Kosten werden im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Teilhaushalte entsprechend der Gebäudenutzung verteilt. Hierfür sind Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 1.924.000,-- € ausgewiesen.

Neben den laufenden jährlichen ständigen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2021 weitere größere Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen geplant. Insgesamt ist ein Betrag von 295 TEUR für Instandhaltungen an Gebäuden vorgesehen. Neben den pauschalen Ansätzen handelt es sich dabei um folgende größere Einzelmaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2021 - € -	Bemerkungen
Brandsburg-Scheune	35.000,00 €	Sanierung Fassade
Daubringer Str. 30 (Feuerwehr), Alten-Buseck	25.000,00 €	Fensterfront Schulungsraum
Kurt-Schumacher-Str. 6, Trohe	11.500,00 €	Ausbesserung und Anstrich Holzbauteile am Dachgesims/Ortgang
Beethovenstr. 3-5, Oppenrod	20.000,00 €	Sanierung undichter Ortgang
Wilhelmstr. 12, KiTa Georg-Diehl	25.000,00 €	Einbau Spielempore und Erneuerung Kälteämmung
Neue Str. 27, KiTa Beuern	15.000,00 €	tlw. Erneuerung/Reparatur Bodenbelag
Landwehrweg 15, KiTa Panama	20.000,00 €	Sanierung Eingangspodest
Ernst-Ludwig-Str. 15, Gemeindeverwaltung	22.000,00 €	Sanierung Kaminkopf
Neue Str. 25, Willy-Czech-Halle	17.500,00 €	Umbau Waschbecken in den Duschen
Am Schlosspark 2, KuZ	14.000,00 €	Div. Instandhaltungsarbeiten
Untergasse 53, ehem. Sparkasse	11.000,00 €	Neubau Fertiggarage

Die Gemeindevertretung hat im Rahmen der Beratung zum Haushalt die Ansätze in diesem Bereich um 166 TEUR gekürzt. Welche v.g. Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsausführung 2021 umgesetzt werden können, wird noch geprüft.

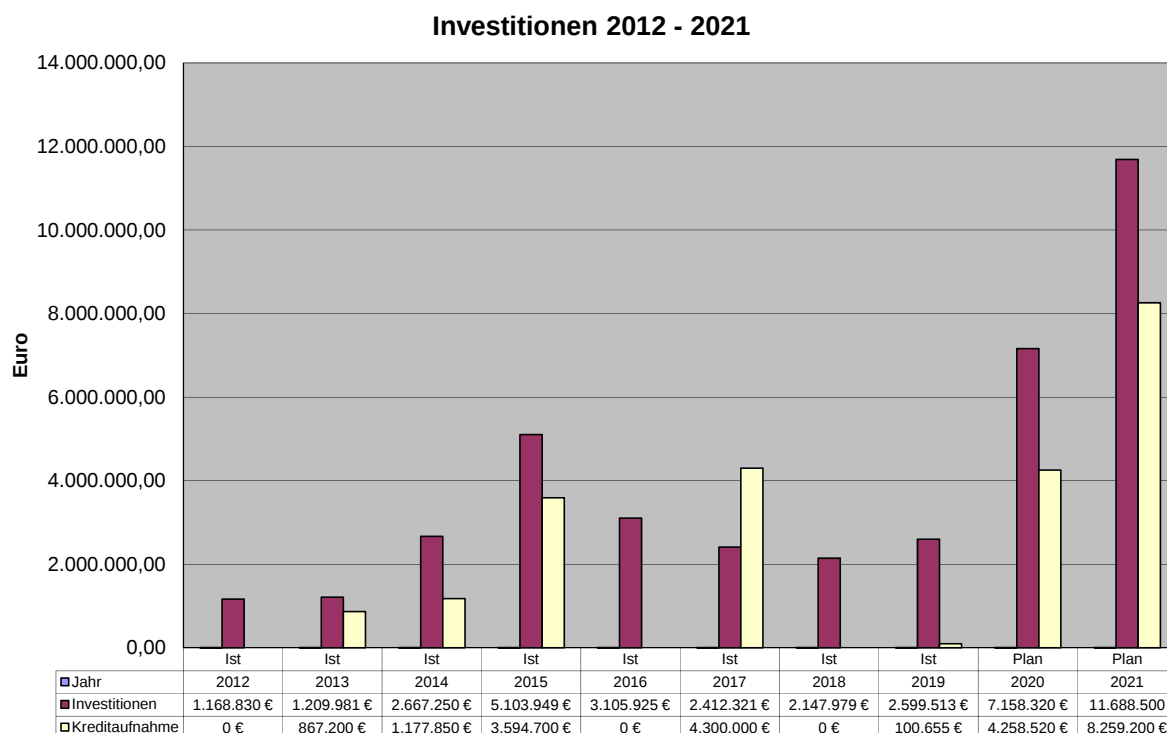
9.20 Teilhaushalt 20 (Tourismus)

Der Teilhaushalt 20 beinhaltet die Kosten für die Förderung des Fremdenverkehrs. Mit Aufwendungen von rd. 14.000,-- € sollen Maßnahmen zur Präsentation unserer Gemeinde umgesetzt werden. Darüber hinaus sind für Mitgliedschaften erstmals 4.000,-- EUR für Beiträge vorgesehen.

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 2021 betragen 11.688.500,-- € (Position 24 bis 27; Gesamtfinanzplan).

Die Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge (Position 20; Gesamtfinanzplan) sind mit 3.374.000,-- € veranschlagt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Position 21; Gesamtfinanzplan) betragen 50.000 €.

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit beträgt – 8.259.200,-- €. 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 67 % 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.

Der Haushaltsplan 2021 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 220.000,-- EUR die vsl. im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

12 Entwicklung der Schulden

Bei einem Schuldenstand von 13.720.642,21 € zum 31.12.2019 (ohne Gemeindewerke) und 12.879 Einwohnern (Stand 31.12.2019 Hessisches Statistisches Landesamt) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.065,35 € (Vorjahr 1.091,14 €).

Die geplante Entwicklung für das Jahr 2021 ist der Anlage (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Seite E 2) zu entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die genehmigten Kreditaufnahmen der Jahre 2019 (2.706.600,-- €) und 2020 (4.258.520,-- €) ggf. erst im Jahr 2021 getätigt werden müssen.

13 Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Nach § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Bei der Gemeinde Buseck ergibt sich folgende Situation:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag ordentliche Erträge 2021 =	25.481.154,-- €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen 2021 =	<u>25.318.064,-- €</u>
Überschuss =	163.090,-- €

Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2020 = **3.305.294,95 €.**

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.114,-- €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	420.000,-- €
Auszahlungen „Sondervermögen Hessenkasse“	0,-- €

Der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2021 im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO ist erreicht.

Ist der Ergebnishaushalt jahresbezogen ausgeglichen, hat die Gemeinde nach Hinweis Nr. 7 zu § 92 HGO gleichwohl ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind, oder wenn im Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge erwartet werden.

Ausweislich des von dem Gemeindevorstand aufgestellten letzten Jahresabschluss hat die Gemeinde Buseck zum 31.12.2019 keine Fehlbeträge mehr ausgewiesen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Jahren 2022 bis 2024 wieder mit Überschüssen gerechnet.

Eine Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92a HGO ist daher nicht erforderlich.

14 Entwicklung des Haushalts

Die Gemeinde Buseck hat eine Finanzplanung bis zum Jahr 2024 vorzunehmen. Diese Finanzplanung orientiert sich an den Hinweisen des aktuellen Finanzplanungserlasses des Landes Hessen sowie der konkreten Situation vor Ort.

Unter Zugrundelegung der Planungsdaten sowie der Ausgangsdaten des Jahres 2020 ist im kommenden Jahr mit einem Überschuss im Gesamthaushalt in Höhe von 163.090,-- € zu rechnen.

Nach der mittelfristen Finanzplanung ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2024 Haushaltsüberschüsse in einem Gesamtvolumen von rd. 2,9 Millionen Euro.

15 Wertung des Haushalts

Die Haushaltssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Für die etwas höheren Aufwendungen stehen keine entsprechenden Mehrerträge zur Verfügung. Im Ergebnis zeigt sich dennoch ein leichter Überschuss im ordentlichen Ergebnis.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist weiterhin mit Überschüssen zu rechnen.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen wird die Nettoneuverschuldung in den nächsten Jahren jedoch weiter steigen.

Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2021 lässt folgende Wertungen zu:

1. Die Ertragssituation hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 kaum verändert. Die deutsche Wirtschaft befindet sich durch die Folgen der Corona Pandemie in einer historischen Rezession. Viele Dienstleistungsunternehmen leiden unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Nach den Prognosen wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet.
2. Aufgrund der guten Steuererträge im Betrachtungszeitraum des KFA ist im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2021 mit niedrigeren Beträgen zu rechnen. Danach sinken die Schlüsselzuweisungen von bisher 4,3 Millionen Euro auf nunmehr 4,1 Millionen Euro.
3. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 2,1 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt rund 25,0 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit +4,2 % bzw. 298 TEUR, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit ./. 3,2 % bzw. 158 TEUR, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse mit +108 % bzw. 173 TEUR und Transferaufwendungen mit +6,9 % bzw. 25 TEUR.
4. Zuschüssen für Institutionen, Vereine und Verbände wurden unverändert beibehalten.

5. Für die Kreisumlage haben wir 6,2 Millionen Euro veranschlagt, basierend auf einem Hebesatz der Kreisumlage von 33,9 %. An Schulumlage kommt noch ein Betrag in Höhe von 3,2 Millionen Euro bei einem Umlagesatz von 17,6 % hinzu. Insgesamt muss ein Betrag von fast 9,5 Millionen Euro an den Landkreis Gießen überwiesen werden.
6. Für Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 11,7 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei Maßnahmen an Gebäuden mit 4,7 Mio. €, Straßen, Wasserbau und Umweltschutz mit rund 4,9 Mio. €, Freizeiteinrichtungen, Sport- und Grünanlagen mit 1,6 Mio. € und Investitionen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes mit 240 T€.
7. Im Finanzhaushalt haben wir für die Umsetzung der Investitionen Kredite in Höhe von knapp 8,3 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 2021 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 soll mit den Investitionen in unsere Kindertagesstätten, dem Freibad, der Wieseckinsel und Renaturierungsmaßnahmen die Gemeinde weiter attraktiv gestaltet werden. Mit der Ausweisung neuer Baugebiete sollen mittelfristig weitere Entwicklungsmöglichkeiten sowohl im gewerblichen als auch im Bereich der Wohnbebauung entwickelt werden.

Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2021 wie in den Vorjahren wieder wichtige, die Infrastruktur stärkende Investitionsmaßnahmen.

In Deutschland breitet sich das Coronavirus (COVID-19) seit mehreren Monaten aus. Folge für unsere Gemeinde ist, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 gewisse Risiken bei der Erledigung der gemeindlichen Aufgaben vorhanden sind, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde auch im Haushaltsjahr 2021 maßgeblich belasten könnten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch eine genaue Prognose der Auswirkungen des Coronavirus auf die Gemeinde Buseck nicht möglich.

Buseck, den 10.12.2020



(Dirk Haas)
Bürgermeister

**Gesamthaushalt
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**

Gemeinde Buseck

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.015.130,00	-1.054.557,00	-921.866,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675.900,00	-682.988,00	-728.142,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.200,00	-557.200,00	-698.079,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.103.000,00	-15.270.000,00	-14.703.223,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-595.000,00	-513.000,00	-513.352,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.824.910,00	-6.020.000,00	-4.831.523,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-544.787,00	-471.598,00	-674.952,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-754.727,00	-525.330,00	-623.106,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.113.654,00	-25.094.673,00	-23.694.248,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.573.802,00	6.340.000,00	6.032.329,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	843.896,00	779.844,00	995.351,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833.575,00	4.991.450,00	4.433.966,86
14	66	Abschreibungen	1.780.811,00	1.820.487,00	1.887.192,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.300,00	160.700,00	139.941,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.220.000,00	10.011.000,00	9.344.125,54
17	72	Transferaufwendungen	390.200,00	365.000,00	200.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	470,00	488,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.976.064,00	24.468.951,00	23.033.395,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.590,00	-625.722,00	-660.852,81
21	56, 57	Finanzerträge	-367.500,00	-377.500,00	-388.581,16
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	342.000,00	343.000,00	340.007,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-25.500,00	-34.500,00	-48.573,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.481.154,00	-25.472.173,00	-24.082.829,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.318.064,00	24.811.951,00	23.373.402,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-163.090,00	-660.222,00	-709.426,66
27	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-1.374.504,54
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	152.809,57
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-1.221.694,97
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-163.090,00	-660.222,00	-1.931.121,63
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-3.555.456,08

Gemeinde Buseck

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.130,00	1.054.557,00	934.900,23
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.900,00	684.988,00	799.368,47
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600.200,00	557.200,00	559.549,40
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.103.000,00	15.270.000,00	14.596.545,82
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	595.000,00	513.000,00	513.352,79
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.824.910,00	6.020.000,00	4.824.205,14
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.500,00	377.500,00	344.149,56
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	763.727,00	533.330,00	767.208,10
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.946.367,00	25.010.575,00	23.339.279,51
10	830	Personalauszahlungen	-6.573.802,00	-6.340.000,00	-6.130.878,25
11	831	Versorgungsauszahlungen	-783.896,00	-732.808,00	-703.516,86
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.833.575,00	-4.991.450,00	-4.469.757,24
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-390.200,00	-365.000,00	-200.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-333.300,00	-160.700,00	-140.208,04
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.220.000,00	-10.011.000,00	-9.628.530,81
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-342.000,00	-343.000,00	-355.261,81
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.480,00	-10.470,00	-76.260,99
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.487.253,00	-22.954.428,00	-21.704.414,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.459.114,00	2.056.147,00	1.634.865,51
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.374.000,00	2.644.500,00	856.937,49
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000,00	250.000,00	1.667.840,74
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.300,00	5.300,00	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.429.300,00	2.899.800,00	2.524.778,23
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.285.000,00	-780.000,00	-766.061,99
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.890.000,00	-5.360.000,00	-1.541.637,94
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-493.500,00	-1.018.320,00	-291.813,05
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000,00		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.688.500,00	-7.158.320,00	-2.599.512,98
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.259.200,00	-4.258.520,00	-74.734,75
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.800.086,00	-2.202.373,00	1.560.130,76
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.259.200,00	4.258.520,00	100.655,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-420.000,00	-447.400,00	-438.867,82
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.839.200,00	3.811.120,00	-338.212,82
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.039.114,00	1.608.747,00	1.221.917,94
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	216.352,05
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-242.930,38
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-26.578,33
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	15.889.201,90	14.280.454,90	13.085.115,29
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.039.114,00	1.608.747,00	1.195.339,61

Gemeinde Buseck

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	16.928.315,90	15.889.201,90	14.280.454,90

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Alarm- und Brandmeldanl.;Eingangsb.Verwaltg.Geb.				-1.072,19	-150.000,00	-50.000,00	-165.000,00 -17.242,27
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.072,19			-1.072,19
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00	-50.000,00	-165.000,00 -12.829,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.340,55
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
3 Feuerwehrgerätehaus Beuern							-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							-321.000,00 -326.802,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.000,00 -25.790,05
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
8 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Alten-Buseck				-7.942,10			-2.137.000,00 -2.076.377,75
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				-7.942,10			-58.872,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.377.000,00 -2.229.249,27
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-28.129,56
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	-40.000,00		-70.000,00	-8.652,52			-455.000,00 -317.670,90
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.938,11
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.652,52			-94.508,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-70.000,00				-355.000,00 -182.853,52
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00 -43.247,37
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	-1.500.000,00		-50.000,00		-1.350.000,00		-1.659.000,00 -8.678,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00		-50.000,00		-1.350.000,00		-1.659.000,00 -8.678,93
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
14 Zuwendungen Sportplätze			-5.000,00				-78.000,00 -29.420,08
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-71,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-78.000,00 -29.648,68
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00 -5.000,00				-49.000,00 -3.912,72 -23.000,00 -26.000,00 -3.912,72
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000.000,00 1.000.000,00 -2.000.000,00		-350.000,00 650.000,00 -1.000.000,00		-200.000,00 400.000,00 -600.000,00	-4.000,00 6.000,00 -10.000,00	-1.775.000,00 -110.517,54 1.650.000,00 1.573,30 -3.425.000,00 -110.517,54 -1.573,30
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 19: 2021: Restfinanzierung - Zusatzkosten gem. Beschluss Gemeindevertretung v. 20.10.2020							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00 120.000,00 -180.000,00	-83.419,97 38.928,32 -122.348,29			-306.000,00 -213.599,54 222.000,00 51.578,32 -50.518,43 -528.000,00 -214.659,43
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
23 Sanierung Brandsburg Alten-Buseck 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.236,00 -5.236,00			-591.000,00 -442.019,22 270,00 73.049,10 -273,38 5.871,00 -60.431,91 -591.000,00 -458.612,78 -1.891,25
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
26 Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßenschilder 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00 -5.000,00	-15.757,63 -15.757,63			-113.000,00 -47.104,65 -2.764,14 -3.000,00 -41.000,00 -32.822,00 -69.000,00 -11.518,51
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00 -250.000,00				-1.235.500,00 -570.416,01 22.500,00 -1.258.000,00 -570.416,01
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl							-252.563,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-174.366,09
							-252.500,00
							-174.366,09
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
34 Straßenbau Gr.-B.,Gewerbegeb.Ost, Kasseler Str				-2.107,35			-151.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-362.432,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.107,35			402.000,00
							68.998,30
							-553.000,00
							-431.430,60
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain	-130.000,00		-20.000,00	-6.526,73			-205.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-16.236,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00		-20.000,00	-6.526,73			110.000,00
							-315.000,00
							-16.236,42
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
40 Baugebieterschließung Flößer Weg, Alten-Buseck				-4.133,76			-185.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-198.862,95
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.133,76			20.000,00
							-205.000,00
							-198.862,95
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	-100.000,00		-100.000,00				-385.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-102.107,11
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00				-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-42.171,55
							-300.000,00
							-20.495,32
							-55.000,00
							-39.440,24
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
48 Wasserbau Beuern "Auf der kleinen Au"							-854.877,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.843,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							742.500,00
							-1.597.377,40
							-1.843,01
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"			-40.000,00	-18.255,62			-225.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000,00				-45.710,77
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							305.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	-18.255,62			5.355,00
							-530.000,00
							-51.065,77
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
52 Wasserbau allgemein	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-236.800,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-47.726,51
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			35.000,00				-21.932,89
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-420,00
							-281.800,00
							-25.373,62
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-15.000,00		-15.000,00	-14.588,26	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-189.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-137.342,17
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.342,41
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-14.588,26	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.000,00
							-159.500,00
							-128.999,76
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: 2021: Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen in Gemeinschaftseinrichtungen							
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost							-90.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10				-10.528,33			-123.153,34
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.404,05			-143.690,63
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.932,38			160.000,00
							15.604,05
							-283.153,34
							-159.294,68
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
60 EDV-Hard- und Software	-15.000,00		-70.000,00	-40.247,49			-213.200,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-177.327,48
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-70.000,00	-40.247,49			16.197,84
							-213.200,00
							-193.525,32
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 01: 2021: Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software							
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-24.000,00		-61.520,00	-31.594,36			-579.520,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-482.826,78
							-4.461,37

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00 1.404,34
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.000,00			34.000,00 12.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00		-61.520,00	-32.594,36			-628.520,00 -491.769,75
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2021: Allgemeine Ersatzbeschaffungen > GWG Luftheber, Hebekissen							
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern	-28.000,00						-53.000,00 -14.195,15
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.549,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.809,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00						-53.000,00 -18.553,86
Erläuterungen: Teilhaushalt 07:2021: Ersatzbeschaffung für ein auszusonderndes Fahrzeug							
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's	-34.000,00		-50.000,00	-29.435,53			-520.630,00 -339.200,18
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7.403,65
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.546,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00		-50.000,00	-29.435,53			-520.630,00 -333.342,61
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 11:2021: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten und geringwertige Wirtschaftsgüter.							
65 Ersatzbeschaffung LF 10/6/FFW Beuern				3.250,00			-160.000,00 -129.659,13
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				3.250,00			5.000,00 3.250,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-165.000,00 -132.909,13
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-64.000,00		-4.000,00	-829,94			-161.500,00 -74.580,68
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.000,00		-4.000,00	-829,94			-161.500,00 -75.426,64
Erläuterungen: Teilhaushalt 02: 2021: Pauschaler Ansatz für den Austausch von verschlissenen Büroeinrichtungen in der Verwaltung. Erneuerung von Arbeitsplätzen nach Umbau Gemeindeverwaltung							
69 An-u.Verkauf von Grundstücken				930.669,31			-1.733.250,00 3.049.727,26
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							39.702,07
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00		250.000,00	1.655.670,57	50.000,00	50.000,00 50.000,00	2.928.750,00 5.288.050,26
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		-250.000,00	-725.001,26	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-4.270.000,00 -2.126.716,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25
Erläuterungen: Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
79 Finanzierungstätigkeit-Investitionskredite	7.873.200,00		3.845.120,00	-302.760,53	4.273.700,00	2.527.700,00 449.000,00	40.147.140,00 9.792.038,82
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.	34.000,00		34.000,00	30.916,68	34.000,00	34.000,00 34.000,00	299.400,00 72.517,50
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
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-7.500,00 4.250,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	8.259.200,00		4.258.520,00	100.655,00	4.679.700,00	2.953.700,00 895.000,00	45.419.950,00 13.419.426,93
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-420.000,00		-447.400,00	-434.332,21	-440.000,00	-460.000,00 -480.000,00	-5.878.600,00 -4.032.376,27
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2021: Für die Investitionen im Jahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 8.259.200,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von 370.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 7.839.200,-- EUR.							
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-15.000,00						-82.800,00 -69.684,44
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-705,04
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							11.000,00 13.060,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-93.800,00 -82.039,40
Erläuterungen: Teilhaushalt 16: 2021: Beschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck							-44.000,00 -20.627,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-44.000,00 -20.627,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-3.000,00		-5.000,00	-35.075,51	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-93.000,00 -106.667,73
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-83,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.446,25
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				420,17			2.000,00 2.974,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-5.000,00	-29.895,39	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-95.000,00 -97.977,73
Erläuterungen: Teilhaushalt 16: 2021: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwarteallen	-25.000,00		-80.000,00				-330.000,00 -69.604,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							115.000,00 57.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-80.000,00				-445.000,00 -127.004,45
Erläuterungen:							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
95 Energieversorgung W.-Czech-Halle/Kita							-425.000,00 -33.840,70
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.950,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.000,00 -13.051,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-45.000,00 -22.739,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse	-650.000,00		-280.000,00	-6.142,10			-1.636.000,00 -164.502,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00		-280.000,00	-6.142,10			-1.758.000,00 -164.502,40
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
105 Betriebs-u.Geschäftsausst.Bücherei				-1.324,72			-18.500,00 -9.786,80
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.324,72			-18.500,00 -18.586,80
108 Straßenbau allgemein	-100.000,00		-100.000,00	125.809,41	-20.000,00		-445.000,00 571.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125.809,41			878.232,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-20.000,00		-445.000,00 -96.709,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-209.984,41
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	-20.000,00						-674.400,00 -230.574,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.300,00		5.300,00		5.300,00	5.300,00	57.350,00 60.245,60
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.000,00						-674.400,00 -230.574,12
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 05: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 05: 2021: 20 TEUR Restfinanzierung der Kapitaleinlage für die Energiegesellschaft Lumdata GmbH zur Errichtung eines Windparks. Teilhaushalt 05: 2021: Einzahlungen im Rahmen der Tilgung von gewährten Darlehen.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk			-5.000,00	-203,25			-276.500,00 -207.195,22
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.500,00 32.079,86
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-203,25			-290.000,00 -239.275,08
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-5.000,00		-10.000,00	-84.645,50	-15.000,00		-257.300,00 -226.352,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.941,35

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							228,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							266,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.419,27
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00	-84.645,50	-15.000,00		-257.300,00 -222.851,26
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 19: 2021: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für Gebäude und Betriebsvorrichtungen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.							
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"	-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	-100.000,00 -120.000,00	-152.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000,00		65.000,00		65.000,00	200.000,00 200.000,00	298.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-300.000,00 -320.000,00	-450.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-60.000,00		-191.000,00	-17.514,84			-572.000,00 -350.675,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.051,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -5.142,50
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00		-191.000,00	-17.514,84			-542.000,00 -335.799,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: 2019: Pauschaler Ansatz für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Sonnenschutz im Außenbereich							
122 Ausstattung für Jugendpflege	-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.800,00 -8.208,76
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.700,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.800,00 -27.908,76
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck	-35.000,00			20.769,89			-1.127.622,60 -1.527.554,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.588,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.000,00			400.000,00 440.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							84.297,80
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.230,11			-260.335,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-1.527.622,60 -1.788.643,13
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-284,78
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
133 Erneuerungsmaßnahmen DGH Oppenrod				-21.146,72			-112.500,00 -58.111,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							38.660,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.146,72			-112.500,00 -96.771,33
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
146 Straßenausbau Flößerweg Umf.BWE	-150.000,00		-700.000,00		-120.000,00		-890.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-700.000,00		-120.000,00		-890.000,00
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße				-700.315,38			-1.004.000,00 -1.020.258,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-700.315,38			-1.004.000,00 -1.020.258,20
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
149 Grundhafte Sanierung Bergstraße				-72.415,93			-740.000,00 -675.007,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-72.415,93			-740.000,00 -675.007,24
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
150 Ausstattung Serverraum			-8.000,00				-99.000,00 -51.014,31
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.798,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-99.000,00 -64.812,47
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.							-42.000,00 -16.372,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.000,00 20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-72.000,00 -36.372,55
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann",Troh				-29.500,00			-240.000,00 -140.939,05
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.500,00			-240.000,00 -140.939,05
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde			-5.000,00				-36.000,00 -28.772,48
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-36.000,00 -28.772,48
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
160 Ersatzbeschaffung Komandowagen			-23.800,00				-23.800,00 -17.991,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							4.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-23.800,00				-23.800,00 -22.491,00
161 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrzeug							-5.000,00 -24.614,69
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.000,00 39.700,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							50.000,00 8.211,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-68.000,00 -72.525,69
165 Ersatzbeschaffung Hubrettungsfahrzeug				7.500,00			7.500,00

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				7.500,00			7.500,00
168 Ausbau der Breitbandversorgung				-2.634,44			-1.035.000,00 -805.320,92
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.634,44			-1.035.000,00 -855.016,92
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck	-25.000,00				-15.000,00		-95.000,00 -79.648,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-15.000,00		-95.000,00 -79.648,08
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: 2021: Umgestaltung und Anlage neuer Grabfelder							
173 Umgestaltung Friedhof Trohe				-4.721,79			-60.000,00 -24.600,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.037,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.721,79			-60.000,00 -23.562,22
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
177 Straßenbau A.-Buseck, Großen-Busecker-Straße				-129.021,79			-905.000,00 -894.228,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-129.021,79			-995.000,00 -894.228,40
178 Straßenbau A.-Buseck, Hofburgstraße							-25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-38.000,00						-140.500,00 -98.245,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00						-140.500,00 -98.245,69
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2021: Nach dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen für die Feuerwehren hat die Gemeinde Buseck im Jahr 2021 rund 38.000,-- EUR für Fahrzeugbeschaffungen an den Landkreis Gießen zu zahlen.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	-10.000,00		-20.000,00		-25.000,00		-200.000,00 -138.977,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-20.000,00		-25.000,00		-200.000,00 -138.977,10
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 14: 2021: Erweiterung der Umgestaltung südlicher Bereich							
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle	-400.000,00						-497.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							292.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00						-790.000,00
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern							-100.000,00 -82.847,43

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00 -91.348,43
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's			-10.000,00	-5.820,05			-60.000,00 -37.440,54
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	-5.820,05			-60.000,00 -37.440,54
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
192 Erweiterung Edekastraße im Bereich Feroment							-25.000,00 -138.680,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000,00 -138.680,97
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
193 Erweiterung Marburger Straße							-260.000,00 -15.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							210.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00 -15.300,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Brückenerneuerung Schwimmbadgäßchen							-142.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-142.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromversorg							-76.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-76.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
196 Investitionszuweisung an den LK Gießen							-550.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-550.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 08: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
197 Straßenbau Beuern, Struthwaldstraße					-30.000,00	-300.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00	-300.000,00	
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße	-280.000,00				-30.000,00		-280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00				-30.000,00		-280.000,00
200 Kiesacker Alten-Buseck	-50.000,00		-380.000,00	-358.832,49			-970.000,00 -557.577,80
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-380.000,00	-358.832,49			-970.000,00 -557.577,80

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
202 Grundsanierung der Brandsburgscheune							-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck	270.000,00		350.000,00	128.257,34	270.000,00	270.000,00 270.000,00	1.150.000,00 861.109,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00		350.000,00	128.257,34	270.000,00	270.000,00 270.000,00	1.150.000,00 861.109,50
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern	140.000,00		210.000,00	57.102,63	140.000,00	140.000,00 140.000,00	586.000,00 408.179,83
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00		210.000,00	57.102,63	140.000,00	140.000,00 140.000,00	586.000,00 408.179,83
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck	210.000,00		285.000,00	198.103,50	210.000,00	210.000,00 210.000,00	1.309.000,00 1.267.377,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	210.000,00		285.000,00	198.103,50	210.000,00	210.000,00 210.000,00	1.309.000,00 1.267.377,81
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod	40.000,00		125.000,00		40.000,00	40.000,00 40.000,00	165.000,00 41.600,29
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		125.000,00		40.000,00	40.000,00 40.000,00	165.000,00 41.600,29
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe	50.000,00		95.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00	145.000,00 47.615,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00		95.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00	145.000,00 47.615,57
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O	240.000,00		110.000,00	189.960,63	240.000,00	240.000,00 240.000,00	1.292.000,00 1.061.538,72
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00		110.000,00	189.960,63	240.000,00	240.000,00 240.000,00	1.292.000,00 1.061.538,72
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg	70.000,00		50.000,00	21.851,69	70.000,00	70.000,00 70.000,00	228.000,00 207.488,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00		50.000,00	21.851,69	70.000,00	70.000,00 70.000,00	228.000,00 207.488,09
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck							-510.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-510.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.-Buseck							-50.000,00 -129.649,49
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							50.000,00 29.900,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00 -159.549,49
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe			-20.000,00				-20.000,00 -22.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							6.500,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00				-26.500,00 -22.500,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
213 Stadtumbau Buseck			-32.000,00	-7.602,57			-232.000,00 -43.880,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			48.000,00	261,85			123.000,00 6.061,85

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00	-7.864,42			-355.000,00 -49.941,86
Erläuterungen: Teilhaushalt 13: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
214 Toilettenanlage Schloßpark							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	-20.000,00						-20.000,00 -4.463,41
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						-20.000,00 -4.463,41
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: 2021: Umrüstung auf LED-Technik, Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung							
216 Energetische Sanierung Harbig-Halle			-30.000,00				-160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-160.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
218 Errichtung Sirenenmast -anlage/n			-35.000,00				-35.000,00 -11.812,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000,00				-35.000,00 -11.812,69
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	-30.000,00		-15.000,00	-20.901,91			-135.000,00 -42.957,76
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-15.000,00	-20.901,91			-135.000,00 -42.957,76
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
221 GWG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit				-3.832,95			-10.000,00 -5.556,88
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.832,95			-10.000,00 -5.556,88
Erläuterungen: Teilhaushalt 20: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	-800.000,00		-20.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-820.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00		-20.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-820.000,00
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg	-100.000,00		-2.000,00				-167.000,00 -2.975,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000,00		18.000,00				828.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00		-20.000,00				-995.000,00 -2.975,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
225 Wieseckinsel	-140.000,00		-175.000,00	-5.938,45			-673.000,00 -52.707,03
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	260.000,00		325.000,00	6.633,53			1.107.000,00 6.633,53
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-500.000,00	-12.571,98			-1.780.000,00 -59.340,56
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
226 Sanierung Wieseckbrücke im Bereich Kirchstraße			-35.000,00	-6.616,99			-53.000,00 -112.339,28
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000,00	9.426,59			97.000,00 9.426,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-16.043,58			-150.000,00 -121.765,87
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe							-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
228 Ladestationen E-Mobilität	-7.500,00		-15.000,00	-1.199,51			-22.500,00 -17.022,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.745,66			4.545,66
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-15.000,00	-2.945,17			-22.500,00 -21.568,01
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern	-900.000,00		-30.000,00				-960.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-900.000,00		-30.000,00				-960.000,00
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck	-315.000,00						-435.000,00 -4.848,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000,00						-435.000,00 -4.848,60
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 17: 2021: Restkosten zur Finanzierung für den "Spielplatz Tulpenstraße"							
232 Erschließung "An der Hohl". Beuern							-5.000,00 -15.542,36
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -15.542,36
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
233 Errichtung Radweg Bersrod-Beuern							-12.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck	-25.000,00				-270.000,00	-270.000,00	-32.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00				480.000,00	480.000,00	52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00				-750.000,00	-750.000,00	-85.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe							-10.000,00 -9.875,02
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -9.875,02
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
236 Erschließung "Bersröder Weg", Beuern							-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
237 Erschließung "Am Großen-Busecker Weg", A.-Bus							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck	-75.000,00		-15.000,00		-300.000,00		-90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-15.000,00		-300.000,00		-90.000,00
239 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck			-150.000,00				-162.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-162.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck			-260.000,00		-1.500.000,00	-500.000,00	-280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-260.000,00		-1.500.000,00	-500.000,00	-280.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
244 Errichtung 2. Zufahrt Gew.-Gebiet Ost, Gr.-Bus							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
245 Beschaffung von Wahlurnen und -kabinen				-3.899,25			-3.899,25
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.899,25			-3.899,25
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.	-100.000,00		-150.000,00				-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-150.000,00				-250.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen			-4.000,00				-4.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00				-4.000,00 -4.352,79

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	-350.000,00				-75.000,00		-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00				-75.000,00		-350.000,00
249 Sanierung Kleinmühle	-50.000,00				-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle - KITA			-40.000,00				-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	-65.000,00		-10.500,00				-75.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		19.500,00				119.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00		-30.000,00				-195.000,00
253 Brückensanierung am Industriestammgleis					-80.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00		
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	-200.000,00		-20.000,00		-400.000,00		-220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-20.000,00		-400.000,00		-220.000,00
257 Straßenbau Alten-Buseck, Pestalozzi- Friedenst			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße					-20.000,00	-500.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-500.000,00	
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße			-450.000,00				-450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000,00				-450.000,00
261 Straßenbau Trohe, Burgstraße						-275.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.000,00	
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	-40.000,00				-340.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				-340.000,00	-40.000,00	-40.000,00
267 Straßenbau Beuern, Borngasse						-825.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-825.000,00	
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach					-100.000,00	-750.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	-750.000,00	
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck			-320.000,00				-320.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-320.000,00				-320.000,00
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe	-315.000,00		-500.000,00				-815.000,00 -4.202,96
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-315.000,00		-500.000,00				-815.000,00 -4.202,96
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: 2021: Restfinanzierung für die Sanierungskosten "Sportplatz Trohe"							
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	-145.000,00		-135.000,00				-280.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000,00		-135.000,00				-280.000,00

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. 2021: Restfinanzierung für die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeuges							
272 Erwerb von Lastenfahrrädern	-9.000,00						-9.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.636,75
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00						8.400,00
							-9.000,00
							-12.036,75
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	-60.000,00				-60.000,00	-10.000,00	-60.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00				240.000,00	30.000,00	240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				-300.000,00	-40.000,00	-300.000,00
274 Errichtung PV-Anl./Solarthermie Feúerw. Beuern					-15.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.000,00		
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck	-80.000,00						-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
276 Erschließung BG "Mollbornsweg/Landwehrweg"	-270.000,00						-270.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00						-270.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: 2021: Erschließungskosten für das Baugebiet "Landwehrweg/Mollbornsweg" Großen-Buseck							
277 Feuerwehrhaus Trohe	-80.000,00						-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
278 Spielplatz Oppenrod, Velegung v. Lohwaldstraße	-30.000,00	-120.000,00			-120.000,00		-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-120.000,00			-120.000,00		-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
279 Bahnhofpunkt Gewerbegebiet Ost	-50.000,00						-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
280 Willy-Czech-Halle	-50.000,00						-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck	-8.000,00						-8.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000,00						32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7	-8.000,00						-8.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000,00						32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	-24.000,00	-100.000,00			-100.000,00		-24.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.000,00						96.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-100.000,00			-100.000,00		-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-5.221,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-161,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.600,00	-14.400,00	-14.740,29
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	-360,00	-328,00	-281,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.260,00	-18.028,00	-20.404,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.631,00	387.021,00	349.085,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.759,00	15.058,00	14.222,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.059,00	435.295,00	393.477,84
14	66	Abschreibungen	18.385,00	6.564,00	14.162,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	383,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	959.234,00	844.338,00	771.331,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	940.974,00	826.310,00	750.927,27
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)	940.974,00	826.310,00	750.927,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			755,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			755,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	940.974,00	826.310,00	751.683,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.200,00	112.600,00	119.146,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.200,00	112.600,00	119.146,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.060.174,00	938.910,00	870.830,08

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-5.221,11
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-3.000,00	-3.000,00	-3.354,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	-1.867,11
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-161,30
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-161,30
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.600,00	-14.400,00	-14.740,29
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.400,00	-14.400,00	-14.612,19
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200,00		-128,10
09		Sonstige ordentliche Erträge	-360,00	-328,00	-281,40
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-360,00	-328,00	-281,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.260,00	-18.028,00	-20.404,10
11		Personalaufwendungen	398.631,00	387.021,00	349.085,33
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.049,00	199.978,00	180.588,29
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.846,48
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.321,00	125.644,00	108.211,94
6311000		Leistungsentgelt Beamte			391,82
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	6.084,00	6.084,00	6.084,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.725,00	42.315,00	39.326,61
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-761,17
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.000,00	2.000,00	1.711,03
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			455,00
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	4.532,90
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.698,43
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-55.548,00		
12		Versorgungsaufwendungen	19.759,00	15.058,00	14.222,51
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.759,00	15.058,00	14.222,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.059,00	435.295,00	393.477,84
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.950,00	2.300,00	3.736,09
6020000		Hilfsstoffe	4.300,00	2.000,00	1.308,35
6055000		Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.008,54
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000,00	12.500,00	12.638,88
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			288,00
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			271,34
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-113.711,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	22.000,00	1.500,00	1.632,89
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	1.400,00	1.400,00	780,04
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.900,00	1.400,00	45,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.419,50
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.069,42
6166000		Wartungskosten	61.000,00	52.000,00	47.418,72
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	3.000,00	291,49
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	199.000,00	120.000,00	99.582,35
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.200,00	7.100,00	6.525,41
6710000		Leasing	12.900,00	3.900,00	3.747,70
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	500,00	604,54
6730000		Gebühren	500,00	500,00	420,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30,00	30,00	30,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	71.440,00	67.865,00	70.699,49
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			127,17
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14.100,00	13.950,00	11.868,14
6820000		Porto und Versandkosten	20.000,00	15.000,00	16.207,21
6832000		Telefonkosten	4.050,00	4.050,00	3.445,48
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	306,94
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	896,20
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	9.000,00	7.585,78
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.700,00	20.000,00	19.726,74
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.916,92
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	35.500,00	31.000,00	30.908,65
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	44.300,00	47.300,00	45.970,86
14		Abschreibungen	18.385,00	6.564,00	14.162,69
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.078,00	3.021,00	6.669,61
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.307,00	3.543,00	7.245,37
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			247,71
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00		
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	25.000,00		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	383,00
7030000		Kfz-Steuer	400,00	400,00	383,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	959.234,00	844.338,00	771.331,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	940.974,00	826.310,00	750.927,27
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	940.974,00	826.310,00	750.927,27
26		Außerordentliche Aufwendungen			755,87
7970000		periodenfremde Aufwendungen			755,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			755,87
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	940.974,00	826.310,00	751.683,14
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	119.200,00	112.600,00	119.146,94
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	119.200,00	112.600,00	119.146,94
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	119.200,00	112.600,00	119.146,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.060.174,00	938.910,00	870.830,08

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 01.111.07

Eigenanteil der Teilnehmer am Betriebsausflug.

Sachkonto 5090000/Ktr. 01.111.05

Erlöse aus der Vermietung des Gemeindemobils.

Sachkonto 5485000/Ktr. 01.111.05

Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke Buseck. vgl. Sachkonto 6909000

Sachkonto 6010100/Ktr. 01.121.08

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Bei den Ansatz handelt es sich um Drucksachen für die im Jahr 2021 anstehenden Wahlen.

Sachkonto 6020000/Ktr. 01.111.01

Kosten für Erfrischungsgetränke u.a.

Sachkonto 6020000/Ktr. 01.121.08

Verpflegungsaufwendungen im Rahmen der anstehenden Wahlen.

Sachkonto 6099000/Ktr. 01.111.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6101000/Ktr. 01.121.08

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 20.000,-- EUR auf die Dienstleistungen im Rahmen der Wahlen.

Sachkonto 6131000/Ktr. 01.121.08

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

2021 = Kommunalwahl, Bürgermeister/in, Landrat/rätin, Bundestag, Ausländerbeirat

2023 = Landtagswahl

2024 = Europawahl

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 , Rechnungsworkflow usw.

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.03

Kosten Rechenzentrum z.B. LOGA, OWI21, Abrechnungen, Internetzugang, WLAN Connect, WebKiTa, Rechnungsworkflow, EMeld21 usw.

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.02

Der Ansatz in Höhe von 40.000,-- EUR beinhaltet die Kosten für die Bereitstellung eines Gemeindenachrichtenblattes u.a.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020.

Sachkonto 6560000/Ktr. 01.111.07

Der Ansatz enthält Mittel für den jährlichen Betriebsausflug.

Sachkonto 6701000/Ktr. 01.111.01

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

Sachkonto 6710000/Ktr. 01.111.05

Vertraglich vereinbarte Leasingraten für das Verwaltungsfahrzeug und die Telefonanlage sowie, Batteriemiete für das E-Fahrzeug

Sachkonto 6730000/Ktr. 01.111.05

Gebühren für Rundfunk- und TV-Geräte (GEZ)

Sachkonto 6771000/Ktr. 01.111.05

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

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

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 26.04.2018 beschlossenen Entschädigungssatzung ermittelt.

Sachkonto 6820000/Ktr. 01.121.08

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 6.000,-- EUR auf die Kosten im Rahmen der Wahlen.

Sachkonto 6832000/Ktr. 01.111.05

Kosten für den Festnetzanschluss der Verwaltung, Mobiltelefone und mobiler Internetanschluss.

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.01

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Kondolenzspenden, Präsente, etc.

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 6880000/Ktr. 01.121.08

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

Sachkonto 6909000/Ktr. 01.111.05

Rechtsschutz, Eigenschaden, Haftpflicht, Neu ab 2021 Cyber-Sicherheit und Versicherung für die Lastenfahräder (teilweise Erstattung durch die Gemeindewerke als Ertrag 5485000)

Sachkonto 6910000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 7030000/Ktr. 01.111.05

Kfz.-Steuer Gemeindemobil

Sachkonto 7125000/Ktr. 01.111.02

25.000,-- €Förderung IKZ/Bauhof/Ordnungsamt; **Beschluss Gemeindevertretung 10.12.2020**

Sachkonto 9200000/Ktr. 01.111.05

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.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-82.000,00	-40.247,49	-690.400,00	-690.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-82.000,00	-40.247,49	-690.400,00	-690.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-82.000,00	-40.247,49	-690.400,00	-690.400,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60 EDV-Hard- und Software	-15.000,00		-70.000,00	-40.247,49			-213.200,00 -177.327,48
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.197,84
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-70.000,00	-40.247,49			-213.200,00 -193.525,32
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: 2021: Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software							
150 Ausstattung Serverraum			-8.000,00				-99.000,00 -51.014,31
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.798,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-99.000,00 -64.812,47
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen			-4.000,00				-4.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00				-4.000,00 -4.352,79

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Personal, Organisation, Soziales und Service	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 Schiedsamsangelegenheiten 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 Schiedsamsangelegenheiten 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.

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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
Submissionssstelle

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 Submissionssstelle
- 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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Personal, Organisation, Soziales und Service	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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

Produktbeschreibung Produkt 01.121.08 Wahlen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.121.08	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56,00	-57,00	-56,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56,00	-57,00	-56,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.493,00	3.392,00	5.454,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245,00	235,00	385,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	6.500,00	7.305,55
14	66	Abschreibungen	2.127,00	2.040,00	2.157,94
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)	12.665,00	12.167,00	15.303,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.609,00	12.110,00	15.247,46
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)	12.609,00	12.110,00	15.247,46
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.609,00	12.110,00	15.247,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.609,00	12.110,00	15.247,46

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 02/Beschaffung

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-56,00	-57,00	-56,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56,00	-57,00	-56,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56,00	-57,00	-56,00
11		Personalaufwendungen	3.493,00	3.392,00	5.454,15
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.924,00	2.805,00	4.575,89
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			101,10
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	607,00	587,00	980,23
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-203,07
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-38,00		
12		Versorgungsaufwendungen	245,00	235,00	385,82
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	245,00	235,00	385,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	6.500,00	7.305,55
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500,00	6.500,00	6.727,84
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00		386,45
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			191,26
14		Abschreibungen	2.127,00	2.040,00	2.157,94
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			93,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.127,00	2.040,00	2.064,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.665,00	12.167,00	15.303,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.609,00	12.110,00	15.247,46
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.609,00	12.110,00	15.247,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.609,00	12.110,00	15.247,46
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.609,00	12.110,00	15.247,46

Erläuterungen

Sachkonto 6590001/Ktr. 02.111.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.000,00		-4.000,00	-829,94	-161.500,00	-161.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-64.000,00		-4.000,00	-829,94	-161.500,00	-161.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.000,00		-4.000,00	-829,94	-161.500,00	-161.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-64.000,00		-4.000,00	-829,94			-161.500,00 -74.580,68
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.000,00		-4.000,00	-829,94			-161.500,00 -75.426,64
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 02: 2021: Pauschaler Ansatz für den Austausch von verschlissenen Büroeinrichtungen in der Verwaltung. Erneuerung von Arbeitsplätzen nach Umbau Gemeindeverwaltung							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 02.111.01 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	02	Beschaffung
Produkt	02.111.01	Beschaffung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-1.811,00	-1.699,00	-1.501,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.811,00	-1.699,00	-1.501,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.000,00	123.204,00	243.559,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.157,00	391.249,00	633.477,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	7.885,40
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	686.193,00	516.490,00	884.957,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	684.382,00	514.791,00	883.456,18
21	56, 57	Finanzerträge			-0,12
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-0,12
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	684.382,00	514.791,00	883.456,06
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	684.382,00	514.791,00	883.456,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	684.382,00	514.791,00	883.456,06

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03/Personal

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.811,00	-1.699,00	-1.501,56
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-224,00	-112,00	-254,16
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger	-1.587,00	-1.587,00	-1.247,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.811,00	-1.699,00	-1.501,56
11		Personalaufwendungen	260.000,00	123.204,00	243.559,20
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.617,00	50.359,00	44.043,61
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	81.000,00	75.000,00	751,74
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			33.225,23
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.701,00	32.373,00	66.569,35
6311000		Leistungsentgelt Beamte	6.200,00	9.000,00	1.011,82
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.340,00	10.164,00	16.162,26
6480110		Zuführung zur Versorgungsrücklage-ab 2008 wg.Plan	15.000,00	15.000,00	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	41.600,00	36.000,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	100.000,00	80.000,00	70.969,89
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	6.913,04
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000,00	4.000,00	9.542,71
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-6.060,29
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		-190.692,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			210,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			219,84
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-83.458,00		
12		Versorgungsaufwendungen	424.157,00	391.249,00	633.477,14
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	360.000,00	340.000,00	330.480,00
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.157,00	4.213,00	6.376,14
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.000,00	41.266,00	247.142,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.770,00	49.479,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	7.885,40
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			7.885,40
14		Abschreibungen	36,00	37,00	36,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	36,00	37,00	36,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	686.193,00	516.490,00	884.957,74
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	684.382,00	514.791,00	883.456,18
21		Finanzerträge			-0,12
5710100		Bankzinsen			-0,12
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-0,12
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	684.382,00	514.791,00	883.456,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	684.382,00	514.791,00	883.456,06
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	684.382,00	514.791,00	883.456,06

Erläuterungen

Sachkonto 6211000/Ktr. 03.111.02

Das tariflich zu zahlende sog. Leistungsentgelt wird in diesem Teilhaushalt komplett veranschlagt. Die Buchung erfolgt

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03/Personal

Gemeinde Buseck

im Rahmen der Haushaltsausführung in den jeweiligen Teilhaushalten. Für das Haushaltsjahr 2021 sind 2 % der Entgelte des vergangenen Jahres zu berücksichtigen.

Sachkonto 6261000/Ktr. 03.111.03

Die Ausbildungsentgelte werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 06 veranschlagt.

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 2021 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 60 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 2021 ist per Saldo nicht mit einem Zuführungsbetrag zu rechnen.

Sachkonto 6482000/Ktr. 03.111.02

Zuführung zur Rückstellung für eine Maßnahme aufgrund einer Altersteilzeitvereinbarung.

Sachkonto 6501000/Ktr. 03.111.01

Kosten für evtl. Stellenausschreibungen.

Sachkonto 6590001/Ktr. 03.111.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 03.111.01 Personaldienste

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	03	Personal
Produkt	03.111.01	Personaldienste

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Personal, Organisation, Soziales und Service	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 - ab 01.01.20 KTr. 06.111.13

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	03	Personal
Produkt	03.111.03	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck - ab 01.01.20 KTr. 06.111.13

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-415.000,00	-397.520,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200,00	-360,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-1.017,99
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	-354,00	-387,00	-3.607,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.154,00	-416.087,00	-402.506,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.278,00	288.381,00	305.870,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.638,00	13.009,00	12.895,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.125,00	92.500,00	91.992,06
14	66	Abschreibungen			757,99
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)	394.041,00	393.890,00	411.516,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.887,00	-22.197,00	9.010,87
21	56, 57	Finanzerträge	-20.500,00	-20.500,00	-18.524,50
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.500,00	-20.500,00	-18.524,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.387,00	-42.697,00	-9.513,63
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000,00	-8.924,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00	6.672,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.251,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	372.387,00	-42.697,00	-11.764,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.387,00	-42.697,00	-11.764,90

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-415.000,00	-397.520,20
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-100.000,00	-100.174,99
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten		-30.000,00	-33.517,19
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-280.000,00	-259.375,07
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-5.000,00	-4.452,95
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200,00	-360,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-200,00	-360,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-1.017,99
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	-500,00	-1.017,99
09		Sonstige ordentliche Erträge	-354,00	-387,00	-3.607,84
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.094,00
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-128,16
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-354,00	-387,00	-385,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.154,00	-416.087,00	-402.506,03
11		Personalaufwendungen	284.278,00	288.381,00	305.870,86
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.309,00	164.038,00	155.899,86
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.444,50
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	103.841,00	89.856,00	86.797,44
6311000		Leistungsentgelt Beamte			1.856,95
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.128,00	34.487,00	32.726,10
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			25.264,00
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			300,69
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			231,32
12		Versorgungsaufwendungen	12.638,00	13.009,00	12.895,99
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.638,00	13.009,00	12.895,99
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.125,00	92.500,00	91.992,06
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			97,42
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-24.705,00		
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)		2.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000,00	1.164,97
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.000,00	3.321,38
6730000		Gebühren	5.000,00	5.000,00	3.569,51
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30.000,00	20.000,00	29.251,15
6750001		Rücklastschriftgebühr	200,00		226,88
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	40,00
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	34.000,00	30.000,00	33.394,26
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	46.000,00	30.000,00	20.850,49
6820000		Porto und Versandkosten	6.000,00		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00		
6991000		Säumniszuschläge			76,00
14		Abschreibungen			757,99
6672000		Einzelwertberichtigung			757,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	394.041,00	393.890,00	411.516,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	392.887,00	-22.197,00	9.010,87
21		Finanzerträge	-20.500,00	-20.500,00	-18.524,50
5761000		Säumniszuschläge	-12.000,00	-10.000,00	-11.849,91
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-8.000,00	-10.000,00	-6.222,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5765000		Stundungszinsen			-163,91
5766000		Verwaltungsnebenkosten			-61,80
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-500,00	-226,88
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.500,00	-20.500,00	-18.524,50
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	372.387,00	-42.697,00	-9.513,63
25		Außerordentliche Erträge		-10.000,00	-8.924,11
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-10.000,00	-8.924,11
26		Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00	6.672,84
7970000		periodenfremde Aufwendungen		10.000,00	6.672,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.251,27
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	372.387,00	-42.697,00	-11.764,90
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.387,00	-42.697,00	-11.764,90

Erläuterungen

Sachkonto 5003000/Ktr. 04.111.05

Der Ansatz wird ab dem Jahr 2021 im Teilhaushalt 15 veranschlagt.

Sachkonto 5003100/Ktr. 04.111.05

Der Ansatz wird ab dem Jahr 2021 im Teilhaushalt 15 veranschlagt.

Sachkonto 5004000/Ktr. 04.111.05

Der Ansatz wird ab dem Jahr 2021 im Teilhaushalt 15 veranschlagt.

Sachkonto 6099000/Ktr. 04.111.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6179000/Ktr. 04.111.05

Der Ansatz wird ab dem Jahr 2021 im Teilhaushalt 15 veranschlagt.

Sachkonto 6701000/Ktr. 04.111.05

Der Ansatz wird ab dem Jahr 2021 im Teilhaushalt 15 veranschlagt.

Sachkonto 6730000/Ktr. 04.111.04

Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen durch den Landkreis Gießen.

Sachkonto 6750000/Ktr. 04.111.03

Kontoführungsgebühren, Verwarentgelte, Rückbelastungskosten usw.

Sachkonto 6772000/Ktr. 04.111.03

Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung und der Kassenprüfungen. Anpassung an die vsl. Kosten.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen

Gemeinde Buseck

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. Der Gesamtjahresabschluss ist gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.08.2020 nicht zu erstellen.

Sachkonto 6773000/Ktr. 04.111.01

Der Ansatz enthält Kosten in Höhe von 25.000,-- EUR für die Erstellung einer Konzeption für die Zukunft der Gemeindewerke Buseck.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.07.2020

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 04.111.01 Finanzverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.01	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 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
 Haushaltsgrundsätzegesetz
 Haushaltssatzung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.02 Steuern

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.02	Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen	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 widerspruchsrmen Betreibung. 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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Gemeinde

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-537.500,00	-507.400,00	-533.662,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.103.000,00	-15.270.000,00	-14.703.223,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-595.000,00	-513.000,00	-513.352,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.075.700,00	-4.308.000,00	-3.066.344,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.600,00	-44.049,00	-52.616,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-330.000,00	-335.000,00	-368.776,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.673.800,00	-20.977.449,00	-19.237.975,73
		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	85.000,18	85.000,00	20.268,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000,00	15.500,00	35.225,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.220.000,00	10.011.000,00	9.344.125,54
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.370.000,18	10.111.500,00	9.399.655,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.303.799,82	-10.865.949,00	-9.838.320,00
21	56, 57	Finanzerträge	-347.000,00	-357.000,00	-370.056,54
22	77	Finanzaufwendungen	342.000,00	343.000,00	340.007,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-14.000,00	-30.049,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.308.799,82	-10.879.949,00	-9.868.369,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.078,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.078,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.308.799,82	-10.879.949,00	-9.859.291,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.308.799,82	-10.879.949,00	-9.859.291,16

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-537.500,00	-507.400,00	-533.662,99
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00	-7.400,00	-7.553,00
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-530.000,00	-500.000,00	-526.109,99
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.103.000,00	-15.270.000,00	-14.703.223,89
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.500.000,00	-8.000.000,00	-7.850.577,56
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-840.000,00	-800.000,00	-742.919,41
5551000		Grundsteuer A	-40.000,00	-38.000,00	-43.035,06
5552000		Grundsteuer B	-1.650.000,00	-1.660.000,00	-1.869.419,95
5553000		Gewerbesteuer	-5.000.000,00	-4.700.000,00	-4.109.889,00
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-20.000,00	-20.000,00	-34.302,91
5559200		Hundesteuer	-53.000,00	-52.000,00	-53.080,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-595.000,00	-513.000,00	-513.352,79
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-595.000,00	-513.000,00	-513.352,79
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.075.700,00	-4.308.000,00	-3.066.344,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-4.075.700,00	-4.308.000,00	-3.066.344,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.600,00	-44.049,00	-52.616,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.600,00	-44.049,00	-52.616,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-330.000,00	-335.000,00	-368.776,06
5309100		Konzessionsabgaben	-330.000,00	-335.000,00	-368.776,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.673.800,00	-20.977.449,00	-19.237.975,73
14		Abschreibungen	85.000,18	85.000,00	20.268,85
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.000,00	75.000,00	
6672000		Einzelwertberichtigung	10.000,18	10.000,00	20.268,85
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.000,00	15.500,00	35.225,47
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	65.000,00	15.500,00	35.225,47
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.220.000,00	10.011.000,00	9.344.125,54
7353117		Heimatumlage	288.000,00	270.000,00	
7354100		Kreisumlage	6.235.000,00	6.235.000,00	5.992.401,00
7354101		RS Kreisumlage			-210.995,15
7354200		Schulumlage	3.237.000,00	3.073.000,00	2.952.777,00
7354201		RS Schulumlage			-76.505,14
7380100		Gewerbesteuerumlage	460.000,00	433.000,00	686.447,83
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,87
7410000		Körperschaftssteuer			34,00
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			1,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.370.000,18	10.111.500,00	9.399.655,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.303.799,82	-10.865.949,00	-9.838.320,00
21		Finanzerträge	-347.000,00	-357.000,00	-370.056,54
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-300.000,00	-300.000,00	-312.541,18
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	-32.647,72
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-13.000,00	-13.000,00	-13.485,21
5712000		Zinsen von Sparkassen			-29,06
5756000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.			-360,00
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-4.000,00	-4.000,00	-4.507,37
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-30.000,00	-6.211,00
5764000		Verspätungszuschläge			-275,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.000,00	343.000,00	340.007,31
7710000		Bankzinsen	300.000,00	300.000,00	298.061,59

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	22.000,00	23.000,00	22.975,72
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	18.970,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.000,00	-14.000,00	-30.049,23
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.308.799,82	-10.879.949,00	-9.868.369,23
26		Außerordentliche Aufwendungen			9.078,07
7970000		periodenfremde Aufwendungen			9.078,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			9.078,07
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-10.308.799,82	-10.879.949,00	-9.859.291,16
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.308.799,82	-10.879.949,00	-9.859.291,16

Erläuterungen

Sachkonto 5309100/Ktr. 05.612.03

Das voraussichtliche Aufkommen an Konzessionsabgabe für Strom und Erdgas wurde anhand der vorliegenden Daten geschätzt.

Sachkonto 5401010/Ktr. 05.611.02

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 06.10.2020 die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2021 übermittelt. Die für die Gemeinde Buseck ermittelten Zahlen wurden entsprechend übernommen.

Sachkonto 5485000/Ktr. 05.612.03

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb "Gemeindwerke 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 2018 bis 2020 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,0020868 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 2018 bis 2020 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,001071736 festgelegt.

Sachkonto 5551000/Ktr. 05.611.01

Bei der Ermittlung des Planansatzes der Grundsteuer A wurde von der derzeitigen Messbetragssumme und einem Hebesatz von 380 v.H. gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.02.2020 ausgegangen.

Sachkonto 5552000/Ktr. 05.611.01

Bei der Ermittlung des Planansatzes der Grundsteuer B wurde von der derzeitigen Messbetragssumme und einem Hebesatz von 380 v.H. gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.02.2020 ausgegangen.

Sachkonto 5553000/Ktr. 05.611.01

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

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Sachkonto 5559120/Ktr. 05.611.01

Der Ansatz enthält Erträge aus der Spielapparate- und Vergnügungssteuer. 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

Die Vergnügungssteuer wird auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung am 21.05.2015 beschlossenen Vergnügungssteuersatzung festgesetzt.

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 7125000/Ktr. 05.612.03

Verlustabdeckung für den Betriebszweig Baubetriebshof im Eigenbetrieb "Gemeindewerke Buseck"

Sachkonto 7353117/Ktr. 05.611.02

Nach dem vom Land Hessen verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wurde ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent des Gewerbesteuermessbetrages auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen.

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 (34,50 %) nicht verändert. .

Sachkonto 7354101/Ktr. 05.611.02

Aufgrund der finanziellen Entwicklung ist vsl. keine Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021 zu bilden.

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 (17,00 %) unverändert beibehalten.

Sachkonto 7354201/Ktr. 05.611.02

Aufgrund der finanziellen Entwicklung ist vsl. keine Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021 zu bilden.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Sachkonto 7380100/Ktr. 05.611.02

Im Jahr 2021 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35,0 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 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000,00		34.000,00	34.681,46		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.300,00		5.300,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.259.200,00		4.258.520,00	100.655,00		
	Summe	8.298.500,00		4.297.820,00	135.336,46		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000,00				-681.900,00	-681.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-420.000,00		-447.400,00	-438.096,99	-7.258.600,00	-5.878.600,00
	Summe	-440.000,00		-447.400,00	-438.096,99	-7.940.500,00	-6.560.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.858.500,00		3.850.420,00	-302.760,53	-7.940.500,00	-6.560.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
79 Finanzierungstätigkeit- Investitionskredite	7.873.200,00		3.845.120,00	-302.760,53	4.273.700,00	2.527.700,00 449.000,00	40.147.140,00 9.790.788,82
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.	34.000,00		34.000,00	30.916,68	34.000,00	34.000,00 34.000,00	299.400,00 64.517,50
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
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-7.500,00 3.000,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	8.259.200,00		4.258.520,00	100.655,00	4.679.700,00	2.953.700,00 895.000,00	45.419.950,00 13.419.426,93
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-420.000,00		-447.400,00	-434.332,21	-440.000,00	-460.000,00 -480.000,00	-5.878.600,00 -4.024.376,27

Erläuterungen:

Teilhaushalt 05: 2021: Für die Investitionen im Jahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 8.259.200,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von 370.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden
Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 7.839.200,-- EUR.

109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	-20.000,00						-674.400,00 -230.574,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.300,00		5.300,00		5.300,00	5.300,00	57.350,00 60.245,60
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.000,00						-674.400,00 -230.574,12

Erläuterungen:

Teilhaushalt 05: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.
Teilhaushalt 05: 2021: 20 TEUR Restfinanzierung der Kapitaleinlage für die Energiegesellschaft Lumdata GmbH zur Errichtung eines Windparks.
Teilhaushalt 05: 2021: 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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 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 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 05.611.02 Allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.611.02	Allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen		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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung	Abwicklung der Jahresüberschüsse/Jahresfehlbträge aus Vorjahren
----------------------------	---

Ziele des Produktes	Ausgleich des Gesamthaushaltes
----------------------------	--------------------------------

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.500,00	-16.500,00	-14.476,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.800,00	-160.500,00	-177.205,81
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.100,00	-2.400,00	-10.681,28
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	-568,00	-5.159,00	-3.207,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.968,00	-184.559,00	-205.571,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.054,00	389.373,00	365.524,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.765,00	22.694,00	21.928,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.629,00	190.200,00	171.203,18
14	66	Abschreibungen	9.514,00	7.716,00	8.500,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.800,00	13.600,00	12.985,98
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)	630.762,00	623.583,00	580.142,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.794,00	439.024,00	374.570,77
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)	443.794,00	439.024,00	374.570,77
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.001,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.763,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.238,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	443.794,00	439.024,00	373.332,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.794,00	439.024,00	373.332,57

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.500,00	-16.500,00	-14.476,88
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-1.739,00
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.500,00	-2.500,00	-2.078,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.000,00	-12.000,00	-10.659,88
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.800,00	-160.500,00	-177.205,81
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-147.500,00	-140.200,00	-152.677,69
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-35,00
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.300,00	-20.300,00	-24.493,12
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100,00	-2.400,00	-10.681,28
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-9.044,14
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			152,86
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.100,00	-2.400,00	-1.790,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-568,00	-5.159,00	-3.207,74
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben		-4.000,00	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500,00	-1.000,00	-3.030,86
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-68,00	-159,00	-176,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-186.968,00	-184.559,00	-205.571,71
11		Personalaufwendungen	401.054,00	389.373,00	365.524,38
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	261.534,00	235.593,00	258.653,15
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.845,32
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	43.838,00	42.320,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.252,00	51.975,00	47.303,34
6311000		Leistungsentgelt Beamte			1.006,36
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.709,00	59.485,00	55.464,60
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-876,20
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			35,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			92,81
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-29.279,00		
12		Versorgungsaufwendungen	24.765,00	22.694,00	21.928,75
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.765,00	22.694,00	21.928,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.629,00	190.200,00	171.203,18
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	19.200,00	19.000,00	15.190,75
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700,00	500,00	303,26
6020000		Hilfsstoffe	600,00	600,00	183,84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			365,43
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	767,65
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	9.500,00	5.748,46
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600,00	500,00	972,22
6081000		Reinigungsmaterial			32,84
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-19.301,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	33.000,00	30.000,00	23.977,12
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	77.000,00	77.000,00	71.908,77
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			3.469,27
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			49,96
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			30,45
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	3.957,26
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	4.200,00	4.300,00	3.929,19
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.600,00	30.000,00	30.312,82

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.500,00	1.856,40
6710000		Leasing	4.000,00	4.000,00	3.783,36
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	
6730000		Gebühren	100,00	100,00	35,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	900,00	900,00	929,20
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450,00	450,00	368,48
6820000		Porto und Versandkosten	700,00	700,00	851,98
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	5.000,00	600,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	969,47
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180,00	200,00	160,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	450,00	450,00
14		Abschreibungen	9.514,00	7.716,00	8.500,19
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.372,00	5.371,00	5.371,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.387,00	1.388,00	1.386,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.755,00	957,00	1.686,19
6672000		Einzelwertberichtigung			57,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800,00	13.600,00	12.985,98
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100,00	100,00	109,48
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.200,00	12.000,00	11.770,50
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	1.106,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	630.762,00	623.583,00	580.142,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	443.794,00	439.024,00	374.570,77
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	443.794,00	439.024,00	374.570,77
25		Außerordentliche Erträge			-8.001,29
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-8.001,29
26		Außerordentliche Aufwendungen			6.763,09
7970000		periodenfremde Aufwendungen			6.763,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.238,20
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	443.794,00	439.024,00	373.332,57
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.794,00	439.024,00	373.332,57

Erläuterungen

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 5487000/Ktr. 06.122.05

Kostenerstattung von Firmenhinweisen auf der Verkehrsleit- und Infobeschilderung

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.03

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Der Ansatz beinhaltet 2.200,-- EUR für den Ankauf von Stammbüchern.

Sachkonto 6099000/Ktr. 06.121.02

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6101000/Ktr. 06.573.12

Der Ansatz enthält 12.000,-- EUR für die Baubetriebshofleistungen im Rahmen des "Busecker Samstag", Herstellung und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung sowie Dienstleistungen für die "Markt- und Kulturtage".

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag von 12.000,-- EUR auf die Kosten für die gemeinsame Gefahrgutüberwachung.

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.07

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag von 65.000,-- EUR auf die Kosten für die Herstellung von Ausweisen und Reisedokumenten.

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.03

Für die Trauungen im Schloßpark sind zusätzlich 5.000,-- EUR veranschlagt. Erstattung erfolgt bei Sachkonto 5090000.

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 29 TEUR auf die Kosten für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Geschwindigkeitsmessungen).

Sachkonto 6590001/Ktr. 06.121.02

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6750000/Ktr. 06.122.03

Kosten für die Annahmegeräte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Sachkonto 7127000/Ktr. 06.122.04

Zuschuss an das Tierheim in Gießen von 12.200,-- EUR.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00				-23.000,00	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-15.757,63	-41.000,00	-41.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000,00	-3.899,25	-112.000,00	-112.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-43.000,00	-43.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00		-5.000,00	-19.656,88	-176.000,00	-176.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00		-5.000,00	-19.656,88	-176.000,00	-176.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßenschilder			-5.000,00	-15.757,63			-113.000,00 -47.104,65
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.764,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.757,63			-41.000,00 -32.822,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-69.000,00 -11.518,51
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	-20.000,00						-20.000,00 -4.463,41
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						-20.000,00 -4.463,41
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: 2021: Umrüstung auf LED-Technik, Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung							
245 Beschaffung von Wahlurnen und -kabinen				-3.899,25			-3.899,25
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.899,25			-3.899,25
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.121.01 Wahlen - ab 01.01.2020 KTr. 01.121.08

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.121.01	Wahlen - ab 01.01.2020 KTr. 01.121.08

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	Mario Foos

Produktbeschreibung	Konzessionierung und Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger BetriebeÜberwachung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	Mario Foos

Produktbeschreibung	Wochenmärkte, Durchführung bzw. Genehmigung von Märkten/Sonderveranstaltungen
Ziele des Produktes	Sicherstellung der Regionalversorgung; Gewährleistung des reibungslosen Veranstaltungsverlaufs

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.111.13 Ausbildung bei der Gemeinde Buseck

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.111.13	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-706,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-19.573,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-337,31
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	-5.500,00	-5.000,00	-5.195,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.249,00	-24.249,00	-24.885,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	-15,00	-15,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.764,00	-49.264,00	-50.713,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.104,00	65.150,00	67.122,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.024,00	3.848,00	3.807,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000,00	231.050,00	260.997,00
14	66	Abschreibungen	197.650,00	204.615,00	211.871,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	5.000,00	4.654,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	522.978,00	509.663,00	548.452,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	473.214,00	460.399,00	497.739,17
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)	473.214,00	460.399,00	497.739,17
25	59	Außerordentliche Erträge			1.425,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			75.413,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			76.839,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	473.214,00	460.399,00	574.578,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.800,00	165.000,00	195.705,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.800,00	165.000,00	195.705,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.014,00	625.399,00	770.284,28

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-706,50
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-706,50
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-19.573,50
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-19.573,50
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-337,31
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-318,41
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-18,90
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.500,00	-5.000,00	-5.195,77
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500,00		-195,77
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.249,00	-24.249,00	-24.885,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.895,00	-16.893,00	-17.529,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.354,00	-7.356,00	-7.356,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	-15,00	-15,72
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-15,00	-15,00	-15,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.764,00	-49.264,00	-50.713,80
11		Personalaufwendungen	67.104,00	65.150,00	67.122,89
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.681,00	44.448,00	43.826,17
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			694,68
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.082,00	4.378,00	4.231,58
6311000		Leistungsentgelt Beamte			86,76
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.841,00	9.324,00	9.189,67
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-249,32
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtrk. U. ähnl.	500,00		214,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	7.000,00	9.129,35
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-5.350,00		
12		Versorgungsaufwendungen	4.024,00	3.848,00	3.807,20
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.024,00	3.848,00	3.807,20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000,00	231.050,00	260.997,00
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	699,01
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	
6020000		Hilfsstoffe	2.500,00	2.500,00	2.384,47
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.867,41
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200,00	1.200,00	656,67
6055000		Treibstoffe	16.000,00	16.000,00	14.792,46
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	2.500,00	106,92
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000,00	10.000,00	17.074,28
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00		940,10
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	4.500,00	866,69
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000,00	30.000,00	26.886,28
6081000		Reinigungsmaterial	250,00	250,00	202,21
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	273,77
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-17.100,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	2.000,00	2.000,00	2.135,63
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	15.000,00	16.000,00	15.010,33
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	100,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	631,53

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	15.000,00	18.031,02
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	35.000,00	58.433,07
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	2.000,00	
6166000		Wartungskosten	12.500,00	5.000,00	8.330,53
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	1.799,22
6173000		Fremdreinigung	1.750,00	1.000,00	1.216,08
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	2.700,00	3.749,44
6710000		Leasing		4.000,00	3.591,60
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.500,00	1.000,00	1.825,27
6730000		Gebühren	1.000,00	1.500,00	1.186,60
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.700,00	18.000,00	17.955,44
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	2.500,00	1.298,02
6832000		Telefonkosten	3.500,00	4.500,00	4.845,26
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	2.000,00	4.239,83
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	130,00
6871000		Geschenke bis 35 €	400,00	200,00	50,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00	12.000,00	16.778,87
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.500,00	16.500,00	14.727,32
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	3.129,58
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.000,00	14.000,00	15.152,09
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	
14		Abschreibungen	197.650,00	204.615,00	211.871,80
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.424,00	632,00	871,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.111,00	4.112,00	4.111,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.569,00	13.568,00	13.568,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	67.698,00	75.528,00	73.349,79
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	108.473,00	109.407,00	117.091,39
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.375,00	1.368,00	2.401,22
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			479,40
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000,00	5.000,00	4.654,08
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.000,00	5.000,00	4.654,08
17		Transferaufwendungen	200,00		
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	200,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	522.978,00	509.663,00	548.452,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	473.214,00	460.399,00	497.739,17
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	473.214,00	460.399,00	497.739,17
25		Außerordentliche Erträge			1.425,61
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-50,00
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.274,39
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			2.750,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			75.413,90
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			75.413,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			76.839,51
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	473.214,00	460.399,00	574.578,68
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	195.800,00	165.000,00	195.705,60

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	195.800,00	165.000,00	195.705,60
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	195.800,00	165.000,00	195.705,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.014,00	625.399,00	770.284,28

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 07.126.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6590000/Ktr. 07.126.01

Ärztl. Untersuchungen Atemschutz und Fahrerlaubnis, Verdienstausfall Einsatz, Gesundheitsprävention

Sachkonto 6590001/Ktr. 07.126.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 7122000/Ktr. 07.126.01

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

Sachkonto 9200000/Ktr. 07.126.01

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 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				11.750,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				11.750,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-235.000,00		-610.320,00	-38.617,66	-3.522.520,00	-3.522.520,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.000,00				-143.400,00	-143.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.000,00		-610.320,00	-38.617,66	-3.522.520,00	-3.522.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.000,00		-610.320,00	-26.867,66	-3.522.520,00	-3.522.520,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-24.000,00		-61.520,00	-31.594,36			-579.520,00 -482.826,78
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00 1.404,34
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.000,00			34.000,00 12.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00		-61.520,00	-32.594,36			-628.520,00 -491.769,75
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2021: Allgemeine Ersatzbeschaffungen > GWG Luftheber, Hebekissen							
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern	-28.000,00						-53.000,00 -14.195,15
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.549,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.809,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00						-53.000,00 -18.553,86
Erläuterungen: Teilhaushalt 07:2021: Ersatzbeschaffung für ein auszusonderndes Fahrzeug							
65 Ersatzbeschaffung LF 10/6/FFW Beuern				3.250,00			-160.000,00 -129.659,13
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				3.250,00			5.000,00 3.250,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-165.000,00 -132.909,13
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk			-5.000,00	-203,25			-276.500,00 -207.195,22
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.500,00 32.079,86
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-203,25			-290.000,00 -239.275,08
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
160 Ersatzbeschaffung Komandowagen			-23.800,00				-23.800,00 -17.991,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							4.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-23.800,00				-23.800,00 -22.491,00
161 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrzeug							-5.000,00 -24.614,69
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.000,00 39.700,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							50.000,00 8.211,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-68.000,00 -72.525,69
165 Ersatzbeschaffung Hubrettungsfahrzeug				7.500,00			7.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				7.500,00			7.500,00
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-38.000,00						-140.500,00 -98.245,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00						-140.500,00 -98.245,69
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2021: Nach dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen für die Feuerwehren hat die Gemeinde Buseck im Jahr 2021 rund 38.000,- EUR für Fahrzeugbeschaffungen an den Landkreis Gießen zu zahlen.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern							-100.000,00 -82.847,43
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00 -91.348,43
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's			-10.000,00	-5.820,05			-60.000,00 -37.440,54
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	-5.820,05			-60.000,00 -37.440,54
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromversorg							-76.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-76.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.-Buseck							-50.000,00 -129.649,49
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							50.000,00 29.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00 -159.549,49
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe			-20.000,00				-20.000,00 -22.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							6.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00				-26.500,00 -22.500,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
218 Errichtung Sirenenmast -anlage/n			-35.000,00				-35.000,00 -11.812,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000,00				-35.000,00 -11.812,69
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck			-320.000,00				-320.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-320.000,00				-320.000,00
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	-145.000,00		-135.000,00				-280.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000,00		-135.000,00				-280.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. 2021: Restfinanzierung für die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeuges							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 07.126.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	07	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			-2.435,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-6,00	-6,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10,00	-6,00	-2.442,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.752,00	7.527,00	6.783,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385,00	372,00	336,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.400,00	22.428,90
14	66	Abschreibungen	13.211,00	13.710,00	13.710,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500,00	30.500,00	15.516,77
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)	58.748,00	58.509,00	58.775,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.738,00	58.503,00	56.332,92
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)	58.738,00	58.503,00	56.332,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-220,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			954,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			734,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.738,00	58.503,00	57.067,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	14.900,00	16.444,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	14.900,00	16.444,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.238,00	73.403,00	73.511,57

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08/Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.435,84
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-2.435,84
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-6,00	-6,60
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-10,00	-6,00	-6,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10,00	-6,00	-2.442,44
11		Personalaufwendungen	7.752,00	7.527,00	6.783,06
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.725,00	4.570,00	4.020,23
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			66,19
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.064,00	1.983,00	1.872,36
6311000		Leistungsentgelt Beamte			52,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.006,00	974,00	854,43
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-82,24
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-43,00		
12		Versorgungsaufwendungen	385,00	372,00	336,63
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	385,00	372,00	336,63
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.400,00	22.428,90
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00		
6020000		Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			237,12
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			669,20
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			502,50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			914,50
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			494,02
6730000		Gebühren	300,00	300,00	1.106,76
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			14.260,96
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600,00	600,00	768,84
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	3.500,00	3.225,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			250,00
14		Abschreibungen	13.211,00	13.710,00	13.710,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.211,00	13.710,00	13.710,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.500,00	30.500,00	15.516,77
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	20.000,00	20.000,00	5.047,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.500,00	10.500,00	10.469,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.748,00	58.509,00	58.775,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	58.738,00	58.503,00	56.332,92
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.738,00	58.503,00	56.332,92
25		Außerordentliche Erträge			-220,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-220,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			954,55
7970000		periodenfremde Aufwendungen			954,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			734,55
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	58.738,00	58.503,00	57.067,47
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	14.900,00	16.444,10
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	16.500,00	14.900,00	16.444,10
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	14.900,00	16.444,10

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08/Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.238,00	73.403,00	73.511,57

Erläuterungen**Sachkonto 6020000/Ktr. 08.315.04**

Pauschaler Ansatz für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

Sachkonto 6590001/Ktr. 08.421.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6730000/Ktr. 08.315.02

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

Sachkonto 6780000/Ktr. 08.315.04

Aufwandentschädigung von den Sportcoach.

Sachkonto 6861000/Ktr. 08.281.03

Mittel für die Veranstaltungsreihe "Musik im Schloßpark"

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.281.03

Für die Musikschule ist ein Zuschuss von 4.000,-- EUR vorgesehen. Darüber hinaus sind weitere 6.000,-- EUR für kulturelle Angelegenheiten vorgesehen.

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.421.01

Pauschaler Ansatz in Höhe von 10.000,-- EUR für die Förderung von sporttreibenden Vereinen.

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.315.02

Für die Durchführung der Seniorennachmittage ist ein Betrag von 5.500,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.421.01

Zuschuß an den FC Großen-Buseck ca. 5.000,-- EUR für die Unterhaltung und den Betrieb des Sportheimes gem. vertraglicher Vereinbarung.

Sachkonto 9200000/Ktr. 08.421.01

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 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-555.000,00	-555.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000,00	-555.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000,00	-555.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000,00	-555.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
79 Finanzierungstätigkeit-Investitionskredite 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							1.250,00 1.250,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2021: Für die Investitionen im Jahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 8.259.200,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 370.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 7.839.200,-- EUR.							
196 Investitionszuweisung an den LK Gießen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-550.000,00 -550.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 08: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Personal, Organisation, Soziales und Service		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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung	Förderung des Sports, Sportlehrungen
----------------------------	--------------------------------------

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-178,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-650,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-587,00	-587,00	-586,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9,00	-19,00	-177,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-796,00	-806,00	-1.591,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.972,00	65.993,00	65.231,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.507,00	4.256,00	4.193,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,00	14.940,00	10.319,06
14	66	Abschreibungen	1.449,00	1.007,00	1.259,72
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)	84.875,00	86.196,00	81.003,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.079,00	85.390,00	79.411,57
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)	84.079,00	85.390,00	79.411,57
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.079,00	85.390,00	79.411,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	18.700,00	18.657,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	18.700,00	18.657,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.779,00	104.090,00	98.069,42

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09/Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-178,74
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-178,74
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-650,00
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-650,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-587,00	-587,00	-586,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-587,00	-587,00	-586,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9,00	-19,00	-177,12
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben		-10,00	-168,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-9,00	-9,00	-9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-796,00	-806,00	-1.591,86
11		Personalaufwendungen	67.972,00	65.993,00	65.231,37
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.326,00	52.124,00	51.031,17
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.177,14
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.751,00	2.643,00	2.496,62
6311000		Leistungsentgelt Beamte			69,45
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.769,00	11.126,00	10.891,42
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-458,43
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	24,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00		
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-2.324,00		
12		Versorgungsaufwendungen	4.507,00	4.256,00	4.193,28
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.507,00	4.256,00	4.193,28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,00	14.940,00	10.319,06
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	884,09
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			74,75
6020000		Hilfsstoffe			62,87
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	33,02
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-4.993,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	
6730000		Gebühren	140,00	140,00	139,92
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.000,00	9.000,00	7.466,61
6832000		Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.521,80
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	1.500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			136,00
14		Abschreibungen	1.449,00	1.007,00	1.259,72
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.449,00	1.007,00	1.259,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	84.875,00	86.196,00	81.003,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	84.079,00	85.390,00	79.411,57
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	84.079,00	85.390,00	79.411,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	84.079,00	85.390,00	79.411,57
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	18.700,00	18.657,85
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	18.700,00	18.700,00	18.657,85
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	18.700,00	18.657,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.779,00	104.090,00	98.069,42

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09/Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Erläuterungen

Sachkonto 5090000/Ktr. 09.272.01

Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Büchern.

Sachkonto 6099000/Ktr. 09.272.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6590001/Ktr. 09.272.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6810000/Ktr. 09.272.01

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

Sachkonto 6861000/Ktr. 09.272.01

Die Bücherei feiert im Jahr 2021 das **40-jährige Jubiläum**. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz vorgesehen.

Sachkonto 9200000/Ktr. 09.272.01

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 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.324,72	-18.500,00	-18.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.324,72	-18.500,00	-18.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.324,72	-18.500,00	-18.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
105 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bücherei				-1.324,72			-18.500,00 -9.786,80
20 Einz. a. Inv. zu w. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.							8.800,00
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-1.324,72			-18.500,00 -18.586,80

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 09.272.01 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	09	Gemeindebüchereien
Produkt	09.272.01	Gemeindebüchereien

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-10.310,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.954,00	-3.940,00	-3.940,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-665,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.454,00	-13.440,00	-14.915,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.163,00	96.275,00	100.556,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.969,00	6.645,00	6.608,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.960,00	41.735,00	30.126,20
14	66	Abschreibungen	59.453,00	72.660,00	80.678,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.600,00	13.600,00	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)	211.145,00	230.915,00	223.081,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.691,00	217.475,00	208.166,65
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)	198.691,00	217.475,00	208.166,65
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.313,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.313,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.691,00	217.475,00	206.852,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	10.600,00	12.838,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	10.600,00	12.838,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.591,00	228.075,00	219.691,41

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-10.310,00
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-9.000,00	-9.000,00	-10.310,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.954,00	-3.940,00	-3.940,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.954,00	-3.940,00	-3.940,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-665,00
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-500,00	-665,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.454,00	-13.440,00	-14.915,00
11		Personalaufwendungen	99.163,00	96.275,00	100.556,76
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.531,00	79.551,00	78.302,97
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.386,95
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.285,00	16.324,00	21.319,80
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-802,96
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	400,00	400,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-7.053,00		
12		Versorgungsaufwendungen	6.969,00	6.645,00	6.608,69
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.969,00	6.645,00	6.608,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.960,00	41.735,00	30.126,20
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	5.000,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650,00	500,00	766,69
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	1.827,80
6020000		Hilfsstoffe	3.500,00	3.850,00	2.659,66
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	443,01
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	706,43
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			11,00
6081000		Reinigungsmaterial	300,00	300,00	276,25
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	50,00	123,04
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-9.750,00		
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			27,80
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000,00	8.000,00	6.327,95
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	17.000,00	9.480,83
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			654,36
6730000		Gebühren	300,00	300,00	349,80
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			4.084,00
6832000		Telefonkosten	500,00	550,00	909,91
6850000		Reisekosten	300,00	300,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	100,00	706,02
6871000		Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	120,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	550,00	550,00	532,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	135,00	135,00	119,65
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00		
14		Abschreibungen	59.453,00	72.660,00	80.678,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.010,00	57.949,00	57.949,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.146,00	10.771,00	18.747,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.297,00	3.940,00	3.940,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			12,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			30,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600,00	13.600,00	5.112,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000,00	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.200,00	5.200,00	5.112,00
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	211.145,00	230.915,00	223.081,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	198.691,00	217.475,00	208.166,65
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	198.691,00	217.475,00	208.166,65
25		Außerordentliche Erträge			-1.313,85
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.313,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.313,85
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	198.691,00	217.475,00	206.852,80
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	10.600,00	12.838,61
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	12.900,00	10.600,00	12.838,61
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	10.600,00	12.838,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.591,00	228.075,00	219.691,41

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 10.366.01

Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele

Sachkonto 6001000/Ktr. 10.366.01

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

Sachkonto 6099000/Ktr. 10.366.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6131000/Ktr. 10.366.01

Kosten der Honorarkräfte für die Jugendarbeit.

Sachkonto 6179000/Ktr. 10.366.01

Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Ferienspiele.

Sachkonto 6590001/Ktr. 10.366.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 7122000/Ktr. 10.366.06

Mittel für das Projekt "DABEISEIN" in den Gießener Lahntälern

Sachkonto 7127000/Ktr. 10.366.01

Zuwendung für das Suchthilfezentrum

Sachkonto 7177000/Ktr. 10.366.01

Mittel für ein duales Studium

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege

Gemeinde Buseck

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-270.000,00	-270.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-226.000,00	-226.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-428.800,00	-425.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-924.800,00	-921.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-924.800,00	-921.800,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
122 Ausstattung für Jugendpflege	-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.800,00 -8.208,76
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.700,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.800,00 -27.908,76

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	10	Jugendpflege
Produkt	10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Andreas Geck
Produktbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Ferienspiele, 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-212,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000,00	-390.000,00	-409.142,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.500,00	-10.500,00	-51.224,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.695.500,00	-1.630.000,00	-1.698.135,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.905,00	-17.001,00	-16.999,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.078,00	-180.039,00	-179.856,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.272.983,00	-2.227.540,00	-2.355.570,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.250.000,00	4.188.079,00	3.795.146,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	292.510,00	275.692,00	254.878,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.675,00	287.400,00	246.654,48
14	66	Abschreibungen	42.052,00	43.303,00	71.535,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.400,00	40.400,00	22.960,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	390.000,00	365.000,00	200.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.276.637,00	5.199.874,00	4.591.176,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.003.654,00	2.972.334,00	2.235.605,27
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)	3.003.654,00	2.972.334,00	2.235.605,27
25	59	Außerordentliche Erträge			-125.797,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.867,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-100.930,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.003.654,00	2.972.334,00	2.134.675,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	621.300,00	687.400,00	621.238,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	621.300,00	687.400,00	621.238,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.624.954,00	3.659.734,00	2.755.913,96

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-212,72
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-212,72
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000,00	-390.000,00	-409.142,50
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-360.000,00	-390.000,00	-409.142,50
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.500,00	-10.500,00	-51.224,70
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-10,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	-500,00	-384,76
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-20.000,00	-10.000,00	-50.829,94
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.695.500,00	-1.630.000,00	-1.698.135,96
5421120		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Kinderbetreu	-265.000,00	-280.000,00	-376.898,10
5421130		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Freistellung 3 bis 6 Jahre	-530.500,00	-550.000,00	-576.438,10
5421150		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - KiföG	-900.000,00	-800.000,00	-744.799,76
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.905,00	-17.001,00	-16.999,00
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.062,00	-15.064,00	-15.062,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-93,00	-187,00	-187,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-180.078,00	-180.039,00	-179.856,02
5301000		Erlöse aus Nebenerträgen	-180.000,00	-180.000,00	-179.224,50
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-593,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-78,00	-39,00	-38,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.272.983,00	-2.227.540,00	-2.355.570,90
11		Personalaufwendungen	4.250.000,00	4.188.079,00	3.795.146,47
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.747.704,00	3.435.076,00	3.076.195,76
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			49.887,80
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.325,00		
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.621,00		
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	9.036,00		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.874,00	4.499,00	1.824,25
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.692,00	11.231,00	10.610,02
6311000		Leistungsentgelt Beamte			295,15
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	786.124,00	728.273,00	642.526,27
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			5.039,04
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000,00	1.000,00	499,77
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.			310,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.400,00		1.900,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000,00	8.000,00	6.058,41
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-347.776,00		
12		Versorgungsaufwendungen	292.510,00	275.692,00	254.878,36
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	292.510,00	275.692,00	254.878,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.675,00	287.400,00	246.654,48
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	150,00		143,80
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000,00		521,52
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000,00	22.000,00	21.926,85
6020000		Hilfsstoffe	60.050,00	60.000,00	59.759,67
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	50,00		33,45
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	983,86
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	10.000,00	4.217,55
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.950,00	20.000,00	9.880,84
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00		3.101,65

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	972,59
6081000		Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	1.349,54
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00		260,37
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-27.625,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	65.000,00	60.000,00	69.753,00
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			11.967,24
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000,00	30.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			195,17
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.500,00	20.000,00	2.572,51
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	1.167,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00		509,02
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750,00	2.500,00	4.374,92
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00		761,60
6730000		Gebühren	800,00	800,00	1.881,26
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			55,70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	923,09
6832000		Telefonkosten	5.200,00	5.200,00	4.871,36
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	21.000,00	12.000,00	5.130,52
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	17.500,00	17.500,00	17.239,99
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.000,00	22.000,00	22.075,19
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			25,22
14		Abschreibungen	42.052,00	43.303,00	71.535,95
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	618,00		203,76
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.022,00	1.023,00	1.022,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.391,00	7.391,00	7.624,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	26.242,00	29.897,00	33.825,46
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.779,00	4.992,00	6.845,13
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			14.483,58
6672000		Einzelwertberichtigung			7.532,02
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.400,00	40.400,00	22.960,91
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	13.480,36
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	18.000,00	18.000,00	9.480,55
17		Transferaufwendungen	390.000,00	365.000,00	200.000,00
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	390.000,00	365.000,00	200.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.276.637,00	5.199.874,00	4.591.176,17
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.003.654,00	2.972.334,00	2.235.605,27
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.003.654,00	2.972.334,00	2.235.605,27
25		Außerordentliche Erträge			-125.797,54
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.726,69
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-500,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-123.570,85
26		Außerordentliche Aufwendungen			24.867,50
7970000		periodenfremde Aufwendungen			24.867,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-100.930,04
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.003.654,00	2.972.334,00	2.134.675,23
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	621.300,00	687.400,00	621.238,73

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	621.300,00	687.400,00	621.238,73
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	621.300,00	687.400,00	621.238,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.624.954,00	3.659.734,00	2.755.913,96

Erläuterungen

Sachkonto 5110000/Ktr. 11.365.01

Kostenbeiträge auf der Basis der von der Gemeindevertretung am 21.06.2018 beschlossenen Kostenbeitragssatzung zur zur Satzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Buseck

Sachkonto 5301000/Ktr. 11.365.01

Verpflegungsgeld für die Teilnahme am Mittagessen pro Tag 3,50 EUR.

Sachkonto 5421120/Ktr. 11.365.01

Zuwendung für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Sachkonto 5421130/Ktr. 11.365.01

Zuweisung des Landes für die Betreuung der 3 bis 6 jährigen Kinder.

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 6020000/Ktr. 11.365.01

Kosten für den Ankauf von Lebensmitteln für die Mittagessenversorgung.

Sachkonto 6061000/Ktr. 11.365.01

Allg. Ersatzbeschaffungen im Außenbereich und an Gebäuden z.B. Austausch von Spielsand

Sachkonto 6063000/Ktr. 11.365.01

Gebrauchsgegenstände/Ausrüstungsgegenstände f. Küche und Einrichtung (Geschirr, Wäsche etc.)

Sachkonto 6099000/Ktr. 11.365.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6101000/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Dienstleistungen der Mitarbeiter der Gemeindewerke Buseck.

Sachkonto 6120000/Ktr. 11.365.01

Der Ansatz enthält Mittel für die Fortschreibung des KiTa Konzeptes gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 13.02.2020.

Sachkonto 6161000/Ktr. 11.365.01

Fremdkosten für die Unterhaltung und Reparatur der Spielgeräte und Außenanlagen.

Sachkonto 6163000/Ktr. 11.365.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Mittel für die Jahresinspektion der Spielplätze

Sachkonto 6179000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 6590001/Ktr. 11.365.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6880000/Ktr. 11.365.01

je Kita ein Betrag in Höhe von 2.000,-- EUR.

Sachkonto 6909000/Ktr. 11.365.01

GVV Haftpflicht

Sachkonto 6910000/Ktr. 11.365.01

Beitrag zur Unfallkasse Hessen

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 i.H.v. 260 TEUR für den Betrieb der katholischen Kindertagesstätte.

Darüber hinaus enthält der Ansatz einen Betrag von 130 TEUR zum Betrieb einer Bauernhof-KiTa der Lebenshilfe.

Sachkonto 9200000/Ktr. 11.365.01

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 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-94.000,00		-241.000,00	-46.950,37	-1.077.630,00	-1.077.630,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-94.000,00		-241.000,00	-46.950,37	-1.107.630,00	-1.107.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.000,00		-241.000,00	-46.950,37	-1.107.630,00	-1.107.630,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's	-34.000,00		-50.000,00	-29.435,53			-520.630,00 -339.200,18
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7.403,65
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.546,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00		-50.000,00	-29.435,53			-520.630,00 -333.342,61
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 11:2021: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten und geringwertige Wirtschaftsgüter.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-60.000,00		-191.000,00	-17.514,84			-572.000,00 -350.675,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.051,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -5.142,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00		-191.000,00	-17.514,84			-542.000,00 -335.799,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: 2019: Pauschaler Ansatz für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Sonnenschutz im Außenbereich							

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Personal, Organisation, Soziales und Service		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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22,00	-18,00	-18,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22,00	-18,00	-18,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.057,00	5.881,00	5.778,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	
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)	10.057,00	9.881,00	5.778,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.035,00	9.863,00	5.760,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.035,00	9.863,00	5.760,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.035,00	9.863,00	5.760,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.035,00	9.863,00	5.760,20

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 12/Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-22,00	-18,00	-18,12
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-22,00	-18,00	-18,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22,00	-18,00	-18,12
11		Personalaufwendungen	6.057,00	5.881,00	5.778,32
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.803,00	5.881,00	5.648,92
6311000		Leistungsentgelt Beamte			117,50
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			11,90
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-1.746,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	2.000,00	2.000,00	
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	2.000,00	2.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.057,00	9.881,00	5.778,32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.035,00	9.863,00	5.760,20
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.035,00	9.863,00	5.760,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.035,00	9.863,00	5.760,20
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.035,00	9.863,00	5.760,20

Erläuterungen

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).

Sachkonto 6590001/Ktr. 12.571.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 12.571.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	12	Wirtschaftsförderung
Produkt	12.571.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 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 - ab 01.01.2015 KTr. 20.575.02

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	12	Wirtschaftsförderung
Produkt	12.575.02	Tourismus - ab 01.01.2015 KTr. 20.575.02

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-25.000,00	-25.000,00	-18.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-65,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.508,00	-26.508,00	-20.173,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.831,00	59.060,00	62.170,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.192,00	4.067,00	2.799,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.387,00	144.500,00	56.920,64
14	66	Abschreibungen	2.191,00	2.191,00	2.192,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.256,06
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)	127.601,00	209.818,00	125.338,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.093,00	183.310,00	105.164,92
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)	101.093,00	183.310,00	105.164,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.179,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-21.179,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.093,00	183.310,00	83.984,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.093,00	183.310,00	83.984,95

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13/Städteplanung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.000,00	-25.000,00	-18.600,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000,00	-25.000,00	-18.600,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-65,76
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-65,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.508,00	-26.508,00	-20.173,76
11		Personalaufwendungen	60.831,00	59.060,00	62.170,23
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.844,00	49.075,00	33.087,01
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			533,02
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			20.493,76
6311000		Leistungsentgelt Beamte			355,82
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.042,00	9.985,00	6.765,69
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			934,93
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-55,00		
12		Versorgungsaufwendungen	4.192,00	4.067,00	2.799,75
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.192,00	4.067,00	2.799,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.387,00	144.500,00	56.920,64
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-44.113,00		
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	60.000,00	100.000,00	19.981,35
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			19.361,54
6179100		Aufwendungen für Förderprogramm Stadttumbau Hessen	35.000,00	35.000,00	17.438,91
6730000		Gebühren	500,00	500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	138,84
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500,00	3.500,00	
14		Abschreibungen	2.191,00	2.191,00	2.192,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.191,00	2.191,00	2.192,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.256,06
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			1.256,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	127.601,00	209.818,00	125.338,68
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.093,00	183.310,00	105.164,92
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.093,00	183.310,00	105.164,92
25		Außerordentliche Erträge			-21.179,97
5980100		Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-21.179,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)			-21.179,97
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	101.093,00	183.310,00	83.984,95
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.093,00	183.310,00	83.984,95

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 13.511.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13/Städteplanung

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6120000/Ktr. 13.511.01

Der Ansatz enthält 60.000,-- EUR für Aufwendungen im Rahmen der Bauleitplanung,

Sachkonto 6179100/Ktr. 13.511.01

Stadtumbaumanagement

Sachkonto 6590001/Ktr. 13.511.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			48.000,00	261,85		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			48.000,00	261,85		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000,00	-7.864,42	-355.000,00	-355.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.242.500,00	-1.242.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.242.500,00	-1.242.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-80.000,00	-7.864,42	-1.597.500,00	-1.597.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-32.000,00	-7.602,57	-1.597.500,00	-1.597.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
213 Stadtumbau Buseck			-32.000,00	-7.602,57			-232.000,00 -43.880,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			48.000,00	261,85			123.000,00 6.061,85
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00	-7.864,42			-355.000,00 -49.941,86

Erläuterungen:

Teilhaushalt 13: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 13.511.01 Städtebauliche Planung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.511.01	Städtebauliche Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

Produktbeschreibung	Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren
Ziele des Produktes	Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte, empfängerorientierte Bepanung der Bereiche: Bauleitplanung,städtebauliche Rahmenplanung, Grünordnungspläne.

Produktbeschreibung Produkt 13.521.02 Ausführung von Planungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.521.02	Ausführung von Planungen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften		Michael Thelen
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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.700,00	-108.788,00	-117.049,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-1.800,00	-2.000,00	-1.800,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-2.011,00	-8.833,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.500,00	-112.799,00	-127.683,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.226,00	31.288,00	31.529,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.986,00	1.907,00	1.956,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.281,00	150.320,00	130.343,53
14	66	Abschreibungen	7.318,00	7.043,00	8.147,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			910,00
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)	179.811,00	190.558,00	172.887,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.311,00	77.759,00	45.203,86
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)	53.311,00	77.759,00	45.203,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.329,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.329,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.311,00	77.759,00	46.533,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.200,00	68.000,00	54.155,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.200,00	68.000,00	54.155,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.511,00	145.759,00	100.688,15

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14/Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.700,00	-108.788,00	-117.049,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.900,00	-14.000,00	-15.710,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-75.000,00	-64.000,00	-68.706,00
5110100		Benutzungsgebühren - Auflösung Grabnutzungsentgelt	-32.800,00	-30.788,00	-32.633,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.800,00	-2.000,00	-1.800,60
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.800,00	-2.000,00	-1.800,60
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-2.011,00	-8.833,55
5301010		Erlöse aus Nebenerträgen für Friedhof	-1.000,00	-2.000,00	-8.175,37
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-646,78
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-11,00	-11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-126.500,00	-112.799,00	-127.683,15
11		Personalaufwendungen	32.226,00	31.288,00	31.529,64
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.133,00	23.210,00	22.872,62
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			384,87
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.630,00	3.127,00	3.022,12
6311000		Leistungsentgelt Beamte			61,96
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.143,00	4.951,00	4.878,95
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			211,22
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			97,90
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-680,00		
12		Versorgungsaufwendungen	1.986,00	1.907,00	1.956,15
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.986,00	1.907,00	1.956,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.281,00	150.320,00	130.343,53
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			59,85
6056000		Wasser	2.750,00	2.250,00	2.175,18
6057000		Abwasser	730,00	1.070,00	757,18
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	134,04
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.472,11
6081000		Reinigungsmaterial	400,00		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			20,83
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-23.299,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	71.000,00	73.000,00	88.672,70
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.000,00	15.000,00	3.693,71
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	11.500,00	6.228,16
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.500,00	40.000,00	24.908,78
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00	3.200,00	445,06
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.200,00	1.800,00	1.184,76
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00		591,17
14		Abschreibungen	7.318,00	7.043,00	8.147,69
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.318,00	7.043,00	7.202,69
6672000		Einzelwertberichtigung			945,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			910,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			910,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.811,00	190.558,00	172.887,01
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.311,00	77.759,00	45.203,86
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.311,00	77.759,00	45.203,86
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.329,23

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14/Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.329,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.329,23
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	53.311,00	77.759,00	46.533,09
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.200,00	68.000,00	54.155,06
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	54.200,00	68.000,00	54.155,06
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	54.200,00	68.000,00	54.155,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.511,00	145.759,00	100.688,15

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 14.553.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6179000/Ktr. 14.553.01

Der Ansatz enthält 55.000,-- EUR für die Grünflächenpflege durch Dritte.

Sachkonto 6590001/Ktr. 14.553.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00		-20.000,00	-4.721,79	-445.000,00	-405.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00		-20.000,00	-4.721,79	-464.000,00	-424.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00		-20.000,00	-4.721,79	-464.000,00	-424.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck	-25.000,00				-15.000,00		-95.000,00 -79.648,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-15.000,00		-95.000,00 -79.648,08
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: 2021: Umgestaltung und Anlage neuer Grabfelder							
173 Umgestaltung Friedhof Trohe				-4.721,79			-60.000,00 -24.600,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.037,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.721,79			-60.000,00 -23.562,22
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	-10.000,00		-20.000,00		-25.000,00		-200.000,00 -138.977,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-20.000,00		-25.000,00		-200.000,00 -138.977,10
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 14: 2021: Erweiterung der Umgestaltung südlicher Bereich							

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit		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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.500,00	-137.000,00	-92.375,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.500,00	-4.493,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-1.012,00	-1.013,00	-1.684,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000,00	-22,00	-49.128,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750.512,00	-141.535,00	-147.681,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.763,00	112.889,00	108.677,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.447,00	7.139,00	7.100,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,00	9.500,00	5.750,53
14	66	Abschreibungen	4.035,00		8.339,93
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	80,00	70,00	70,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.300,00	129.598,00	129.938,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-619.212,00	-11.937,00	-17.743,46
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)	-619.212,00	-11.937,00	-17.743,46
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00		-1.000.820,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00		2.988,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-997.831,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-619.212,00	-11.937,00	-1.015.575,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	758.000,00	934.500,00	757.973,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	758.000,00	934.500,00	757.973,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.788,00	922.563,00	-257.601,48

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15/Liegenschaften

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.500,00	-137.000,00	-92.375,65
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-185.000,00	-130.000,00	-84.602,32
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-30.000,00		
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-280.000,00		-1.350,00
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.000,00	-4.000,00	-4.634,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-6.500,00	-3.000,00	-1.789,33
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.500,00	-4.493,75
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000,00	-3.500,00	-4.493,75
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.012,00	-1.013,00	-1.684,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-672,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.012,00	-1.013,00	-1.012,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-240.000,00	-22,00	-49.128,16
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-710,00
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-240.000,00		-47.801,95
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-593,65
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-22,00	-22,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750.512,00	-141.535,00	-147.681,56
11		Personalaufwendungen	109.763,00	112.889,00	108.677,17
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.350,00	86.871,00	83.117,47
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.442,57
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		7.352,00	7.060,54
6311000		Leistungsentgelt Beamte			146,88
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.413,00	18.666,00	17.878,32
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-968,61
12		Versorgungsaufwendungen	7.447,00	7.139,00	7.100,46
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.447,00	7.139,00	7.100,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,00	9.500,00	5.750,53
6051000		Strom			-0,13
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-8.125,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.500,00	1.500,00	939,62
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000,00	2.000,00	2.696,53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00		1.830,80
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100,00		84,00
6730000		Gebühren	1.000,00	1.000,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
6991000		Säumniszuschläge			0,50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			199,21
14		Abschreibungen	4.035,00		8.339,93
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.035,00		8.074,97
6672000		Einzelwertberichtigung			264,96
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	70,00	70,01
7020000		Grundsteuer	80,00	70,00	70,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	131.300,00	129.598,00	129.938,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-619.212,00	-11.937,00	-17.743,46
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-619.212,00	-11.937,00	-17.743,46
25		Außerordentliche Erträge	-10.000,00		-1.000.820,59
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.000.958,40

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15/Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-10.000,00		137,81
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00		2.988,96
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.025,13
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10.000,00		1.963,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-997.831,63
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-619.212,00	-11.937,00	-1.015.575,09
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	758.000,00	934.500,00	757.973,61
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	758.000,00	934.500,00	757.973,61
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	758.000,00	934.500,00	757.973,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.788,00	922.563,00	-257.601,48

Erläuterungen**Sachkonto 5003000/Ktr. 15.573.03**

Der Ansatz enthält 100 TEUR für Einnahmen aus Dauermietverträgen und Verpachtungen von Gaststätten.
Der Ansatz war seither im Teilhaushalt 04 veranschlagt.

Sachkonto 5003100/Ktr. 15.573.03

Bei dem Ansatz in Höhe von 30 TEUR handelt es sich um Nebenkostenerlöse aus Dauermietverträgen und Verpachtungen von Gaststätten. Der Ansatz war seither im Teilhaushalt 04 veranschlagt.

Sachkonto 5004000/Ktr. 15.573.03

Bei dem Ansatz in Höhe von 280 TEUR handelt es sich um Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken. Der Ansatz war seither im Teilhaushalt 04 veranschlagt.

Sachkonto 5309900/Ktr. 15.111.01

Folgekostenbeiträge 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

Nach der Nachtragsvereinbarung v. 01.07.2019 erfolgt die Zahlung der letzten Rate in Höhe von **170 TEUR** spätestens bis 31.12.2021.

Weiterhin ist ein Betrag von **70 TEUR** als Wertausgleich für eine Kompensationsmaßnahme vorgesehen.

Sachkonto 6099000/Ktr. 15.111.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.573.03

Aufwendungen für die Erstellung der Heiz- und Wärmekostenabrechnungen. Der Ansatz war seither im Teilhaushalt 04 veranschlagt.

Sachkonto 6701000/Ktr. 15.573.03

Mietkosten für Wärmemengenzähler etc. Der Ansatz war seither im Teilhaushalt 04 veranschlagt.

Sachkonto 9200000/Ktr. 15.573.03

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung werden zentral im Teilhaushalt 19 veranschlagt und gebucht. Im Rahmen der sog.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15/Liegenschaften

Gemeinde Buseck

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 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	50.000,00		250.000,00	1.655.670,57		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000,00		250.000,00	1.655.670,57		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-250.000,00	-725.001,26	-4.420.000,00	-4.270.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-392.000,00	-392.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00		-250.000,00	-725.001,26	-4.812.000,00	-4.662.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				930.669,31	-4.812.000,00	-4.662.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
69 An- u. Verkauf von Grundstücken				930.669,31			-1.733.250,00 3.049.727,26
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							39.702,07
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00		250.000,00	1.655.670,57	50.000,00	50.000,00 50.000,00	2.928.750,00 5.288.050,26
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		-250.000,00	-725.001,26	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-4.270.000,00 -2.126.716,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25

Erläuterungen:

Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 15.111.01 Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	15	Liegenschaften
Produkt	15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der vereinfachten Umliegungen 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	Liegenschaften
Produkt	15.555.02	Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften		Michael Thelen
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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-369.630,00	-363.557,00	-276.045,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-125,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.410,00	-50.000,00	-36.929,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391.040,00	-413.557,00	-314.299,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.231,00	161.390,00	161.771,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.195,00	10.753,00	11.214,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.759,00	392.625,00	312.860,28
14	66	Abschreibungen	7.124,00	4.001,00	8.068,38
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)	627.309,00	568.769,00	493.914,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.269,00	155.212,00	179.615,45
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)	236.269,00	155.212,00	179.615,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-419,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.361,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.942,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	236.269,00	155.212,00	181.557,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.269,00	155.212,00	181.557,55

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16/Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-369.630,00	-363.557,00	-276.045,27
5001000		Umsatzerlöse aus Holzverkauf (19%)	-346.080,00	-340.007,00	-234.357,22
5001100		Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf (7%)	-20.000,00	-20.000,00	-15.652,99
5001200		Umsatzerlöse aus Holzverkauf (Ausland - steuerfrei)			-2.658,92
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-50,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.550,00	-3.550,00	-18.201,14
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-5.125,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-125,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-125,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.410,00	-50.000,00	-36.929,04
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.410,00	-50.000,00	-36.929,04
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.200,00
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-391.040,00	-413.557,00	-314.299,31
11		Personalaufwendungen	166.231,00	161.390,00	161.771,94
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.914,00	132.805,00	130.406,06
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.316,19
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.177,00		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.560,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.689,00	28.585,00	28.026,10
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-57,21
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			1.080,80
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-21.109,00		
12		Versorgungsaufwendungen	12.195,00	10.753,00	11.214,16
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.195,00	10.753,00	11.214,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.759,00	392.625,00	312.860,28
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	21.809,00	31.075,00	13.944,92
6020000		Hilfsstoffe			287,24
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.002,80
6055000		Treibstoffe	6.500,00	6.500,00	6.059,20
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	6.432,67
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.556,82
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.000,00	50.000,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.250,00	3.250,00	20,92
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	1.168,05
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	18.000,00	8.400,00	1.357,59
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)			371,62
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	70.600,00	208.200,00	100.208,18
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.162,51
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500,00	12.500,00	12.830,77
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			54.029,18
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.400,00	55.000,00	102.177,97
6730000		Gebühren			28,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			178,20
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			25,23
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	354,86
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	2.527,75
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.797,08
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	378,54

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16/Gemeindewald

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.200,00	10.200,00	7.053,72
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-2.093,54
14		Abschreibungen	7.124,00	4.001,00	8.068,38
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.610,00	3.183,00	3.551,49
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.071,00	376,00	3.417,67
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	443,00	442,00	442,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			657,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	627.309,00	568.769,00	493.914,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	236.269,00	155.212,00	179.615,45
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	236.269,00	155.212,00	179.615,45
25		Außerordentliche Erträge			-419,17
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-419,17
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.361,27
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.361,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.942,10
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	236.269,00	155.212,00	181.557,55
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.269,00	155.212,00	181.557,55

Erläuterungen

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

Beförsterungskosten des Landes Hessen bzw. Kosten des Holzverkaufsorganisation
 ufwand 2015 = 47.655,-- EUR, Aufwand 2016 = 47.655,-- EUR; Aufwand 2017 = 47.150,-- EUR;
 Aufwand 2018 = 71.033,-- EUR, Aufwand 2019 = 100.218,-- EUR, Aufwand 2020 = 70.000,-- EUR,
 Aufwand 2021 = 71.000,-- EUR

Sachkonto 6179000/Ktr. 16.555.01

Unternehmerkosten: Holzeinschlag, Kulturvorbereitung, Kulturpflege, Jungbestandspflege, Wegebau

Sachkonto 6590001/Ktr. 16.555.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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				420,17		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				420,17		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00		-5.000,00	-29.895,39	-197.800,00	-188.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000,00		-5.000,00	-29.895,39	-197.800,00	-188.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,00		-5.000,00	-29.475,22	-197.800,00	-188.800,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-15.000,00						-82.800,00 -69.684,44
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-705,04
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							11.000,00 13.060,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-93.800,00 -82.039,40
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: 2021: Beschaffung eines Waldarbeiterschutzwagens							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-3.000,00		-5.000,00	-35.075,51	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-93.000,00 -106.667,73
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-83,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.446,25
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				420,17			2.000,00 2.974,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-5.000,00	-29.895,39	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-95.000,00 -97.977,73
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: 2021: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 16.555.01 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	16	Gemeindewald
Produkt	16.555.01	Gemeindewald

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-68.000,00	-66.585,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-22.000,00	-25.087,07
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	-260,00	-955,00	-955,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-308,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.260,00	-90.955,00	-92.936,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.343,00	71.694,00	73.406,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.882,00	4.845,00	4.290,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.818,00	373.200,00	291.090,79
14	66	Abschreibungen	48.714,00	48.714,00	51.017,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.100,00	40.000,00
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)	466.757,00	538.553,00	459.805,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.497,00	447.598,00	366.869,03
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)	370.497,00	447.598,00	366.869,03
25	59	Außerordentliche Erträge			-71.774,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71.774,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	370.497,00	447.598,00	295.094,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.400,00	169.800,00	127.369,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.400,00	169.800,00	127.369,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.897,00	617.398,00	422.463,46

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-68.000,00	-66.585,02
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00		
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten			-569,02
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-68.000,00	-68.000,00	-66.016,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-22.000,00	-25.087,07
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-120,89
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000,00	-22.000,00	-24.953,68
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-12,50
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-260,00	-955,00	-955,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-260,00	-955,00	-955,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-308,93
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-274,85
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.260,00	-90.955,00	-92.936,02
11		Personalaufwendungen	67.343,00	71.694,00	73.406,03
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.896,00	59.260,00	50.834,53
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			822,21
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			10.599,86
6311000		Leistungsentgelt Beamte			184,05
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.447,00	12.434,00	10.701,21
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			249,12
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			15,05
12		Versorgungsaufwendungen	1.882,00	4.845,00	4.290,32
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.882,00	4.845,00	4.290,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.818,00	373.200,00	291.090,79
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	350,00	100,00	576,13
6020000		Hilfsstoffe	2.750,00	5.800,00	2.461,02
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe		50,00	
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.377,76
6056000		Wasser	13.200,00	12.600,00	13.329,31
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.650,00	15.950,00	5.520,01
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	650,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.700,00	1.000,00	332,89
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	39,98
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	500,00	106,92
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-53.032,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	215.000,00	224.500,00	198.702,99
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	71.750,00	84.000,00	39.509,27
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.150,00		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00	4.000,00	1.341,10
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	6.500,00	6.218,04
6166000		Wartungskosten	750,00	2.150,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.600,00	4.000,00	6.329,63
6173000		Fremdreinigung	650,00		703,31
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.150,00	4.450,00	7.465,17
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800,00	2.850,00	4.492,36
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	1.000,00	1.166,20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.418,70
14		Abschreibungen	48.714,00	48.714,00	51.017,91

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	355,00	355,00	526,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.091,00	45.462,00	46.148,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.268,00	2.897,00	4.343,91
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000,00	40.100,00	40.000,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.100,00	40.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	466.757,00	538.553,00	459.805,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	370.497,00	447.598,00	366.869,03
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	370.497,00	447.598,00	366.869,03
25		Außerordentliche Erträge			-71.774,82
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-100,00
5980100		Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-50.000,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-21.674,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-71.774,82
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	370.497,00	447.598,00	295.094,21
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	127.400,00	169.800,00	127.369,25
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	127.400,00	169.800,00	127.369,25
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	127.400,00	169.800,00	127.369,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.897,00	617.398,00	422.463,46

Erläuterungen

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 22.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6061000/Ktr. 17.366.06

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf den Spielplätzen ist ein Betrag von 14.500,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6099000/Ktr. 17.424.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.366.06

Der Ansatz enthält 60.000,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die Spielplätze.

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.551.04

Der Ansatz enthält 113.000,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes auf den Grün-, Park- und Freizeitanlagen.

Sachkonto 6161000/Ktr. 17.551.04

Der Ansatz enthält weitere 30.000,-- EUR für Arbeiten im Bereich des ehem. Munitionsdepots.

Sachkonto 6161000/Ktr. 17.366.06

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen auf den Kinderspielplätzen ist ein Betrag von 6.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 7127000/Ktr. 17.424.02

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

Sachkonto 9200000/Ktr. 17.424.02

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 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.000,00	38.928,32		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			120.000,00	38.928,32		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.215.000,00		-530.000,00		-1.775.000,00	-1.775.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-345.000,00	-120.000,00	-180.000,00	-122.348,29	-1.241.000,00	-1.121.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000,00		-30.000,00	-20.901,91	-275.000,00	-275.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-78.000,00	-78.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.590.000,00	-120.000,00	-740.000,00	-143.250,20	-3.291.000,00	-3.171.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.590.000,00	-120.000,00	-620.000,00	-104.321,88	-3.291.000,00	-3.171.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 Zuwendungen Sportplätze			-5.000,00				-78.000,00 -29.420,08
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-71,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-78.000,00 -29.648,68
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth.			-5.000,00				-49.000,00 -3.912,72
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-26.000,00 -3.912,72
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck			-60.000,00	-83.419,97			-306.000,00 -206.578,54
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000,00	38.928,32			222.000,00 51.578,32
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.518,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000,00	-122.348,29			-528.000,00 -207.638,43
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde			-5.000,00				-36.000,00 -28.772,48
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00				-36.000,00 -28.772,48
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
214 Toilettenanlage Schloßpark							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	-30.000,00		-15.000,00	-20.901,91			-135.000,00 -42.957,76
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-15.000,00	-20.901,91			-135.000,00 -42.957,76
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe							-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern	-900.000,00		-30.000,00				-960.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-900.000,00		-30.000,00				-960.000,00
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck	-315.000,00						-435.000,00 -4.848,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000,00						-435.000,00 -4.848,60
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 17: 2021: Restkosten zur Finanzierung für den "Spielplatz Tulpenstraße"							
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe	-315.000,00		-500.000,00				-815.000,00 -4.202,96
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-315.000,00		-500.000,00				-815.000,00 -4.202,96
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: 2021: Restfinanzierung für die Sanierungskosten "Sportplatz Trohe"							
278 Spielplatz Oppenrod, Velegung v. Lohwaldstraße	-30.000,00	-120.000,00			-120.000,00		-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-120.000,00			-120.000,00		-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-13.000,00	-22.563,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-57.437,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.432,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-373.278,00	-286.866,00	-480.340,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-27,00	-2.590,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-386.278,00	-299.893,00	-564.364,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.265,00	104.141,00	103.926,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.282,00	6.472,00	4.275,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.885,00	1.209.300,00	1.138.283,03
14	66	Abschreibungen	571.886,00	612.318,00	641.768,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.000,00	2.000,00	1.320,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.982.318,00	1.934.231,00	1.889.573,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.596.040,00	1.634.338,00	1.325.209,02
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)	1.596.040,00	1.634.338,00	1.325.209,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.062,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.494,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-567,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.596.040,00	1.634.338,00	1.324.641,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.596.040,00	1.634.338,00	1.324.641,23

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-13.000,00	-22.563,62
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-6.000,00
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-2.050,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.000,00	-13.000,00	-14.513,62
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-57.437,29
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-57.437,29
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.432,71
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-1.432,71
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-373.278,00	-286.866,00	-480.340,10
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-833,00	-834,00	-834,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-54.970,00	-57.871,00	-58.591,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-31.036,00	-23.027,00	-26.178,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-286.439,00	-205.134,00	-394.737,10
09		Sonstige ordentliche Erträge		-27,00	-2.590,89
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.446,28
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-17,53
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-27,00	-127,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-386.278,00	-299.893,00	-564.364,61
11		Personalaufwendungen	107.265,00	104.141,00	103.926,20
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.496,00	78.814,00	51.168,85
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			636,29
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.363,00	8.822,00	39.567,85
6311000		Leistungsentgelt Beamte			716,10
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.595,00	16.005,00	10.457,70
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.299,58
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	500,00	79,83
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-75.439,00		
12		Versorgungsaufwendungen	11.282,00	6.472,00	4.275,48
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.282,00	6.472,00	4.275,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.885,00	1.209.300,00	1.138.283,03
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000,00	1.000,00	4.128,13
6020000		Hilfsstoffe	300,00	300,00	70,80
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	2.600,00	5.100,00	5.156,25
6051000		Strom	102.250,00	111.500,00	103.385,07
6056000		Wasser	1.300,00	1.000,00	1.184,98
6057000		Abwasser	275.150,00	280.300,00	272.001,43
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.150,00	1.500,00	2.852,84
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.050,00		210,70
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.500,00	10.000,00	18.926,57
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	5.000,00	2.059,77
6081000		Reinigungsmaterial	1.150,00	1.300,00	554,15
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			33,92
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	359.500,00	330.000,00	373.060,84
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.400,00	7.400,00	5.629,82
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500,00	500,00	750,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			49,24
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	21.500,00	2.379,32
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			717,57
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	315.000,00	296.500,00	273.312,80

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	21.200,00	22.000,00	19.519,82
6173000		Fremdreinigung	7.600,00	9.000,00	2.400,60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	42.000,00	21.338,57
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500,00	6.500,00	12.873,60
6730000		Gebühren		500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	5.000,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000,00	50.000,00	15.829,07
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			7,80
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	177,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00	200,00	148,32
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	192,78
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.885,00		
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-668,73
14		Abschreibungen	571.886,00	612.318,00	641.768,92
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	68.569,00	66.234,00	68.566,44
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	501.234,00	543.998,00	571.118,48
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.083,00	2.086,00	2.084,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	96.000,00	2.000,00	1.320,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	95.000,00		
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000,00	2.000,00	1.320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.982.318,00	1.934.231,00	1.889.573,63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.596.040,00	1.634.338,00	1.325.209,02
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.596.040,00	1.634.338,00	1.325.209,02
25		Außerordentliche Erträge			-5.062,56
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-5.062,56
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.494,77
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.494,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-567,79
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.596.040,00	1.634.338,00	1.324.641,23
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.596.040,00	1.634.338,00	1.324.641,23

Erläuterungen

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 100 TEUR vorgesehen.

Sachkonto 6057000/Ktr. 18.541.01

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Straßenentwässerung.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.541.01

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 125 TEUR ist für die Unterhaltung von Verkehrswegen vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.555.13

Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 75 TEUR ist für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.545.03

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 60 TEUR ist für Straßenreinigung und Winterdienst vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.552.11

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 50 TEUR ist für die Unterhaltung von Gewässern vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.561.07

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 14 TEUR ist für Umweltschutzmaßnahmen vorgesehen.

Sachkonto 6161000/Ktr. 18.552.12

Der Ansatz enthält 20.000,-- EUR für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.541.01

Der Ansatz enthält 240 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 70 TEUR.

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.552.11

Der Ansatz enthält 5 TEUR für Baumpflegemaßnahmen im Bereich der öff. Gewässer.

Sachkonto 6590001/Ktr. 18.541.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6790000/Ktr. 18.554.06

Mittel für die Durchführung von Ökokontomaßnahmen.

Sachkonto 7127000/Ktr. 18.554.06

25.000,-- €Förderung Photovoltaik - Stromspeicher; Beschluss Gemeindevertretung 10.12.2020

Sachkonto 7127000/Ktr. 18.554.06

25.000,-- € Aufforstungsprojekt "Für jeden Einwohner einen Baum Pflanzen"; Beschluss Gemeindevertretung 10.12.2020

Sachkonto 7127000/Ktr. 18.554.06

20.000,-- €Förderungprojekt Streuobstwiesen; Geamtkonzept, neue Flächen; Beschluss Gemeindevertretung 10.12.2020

Sachkonto 7127000/Ktr. 18.541.01

25.000,-- € Baumpflanzaktion an Gemeindestraßen; Beschluss Gemeindevertretung 10.12.2020

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.080.000,00		1.467.500,00	732.257,45		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.080.000,00		1.467.500,00	732.257,45		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000,00	-45.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.925.000,00	-100.000,00	-3.130.000,00	-1.343.294,73	-32.431.677,40	-24.981.677,40
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.500,00		-15.000,00	-5.579,61	-1.308.500,00	-1.308.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-2.634,44	-1.107.000,00	-1.107.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.941.500,00	-100.000,00	-3.145.000,00	-1.348.874,34	-33.785.177,40	-26.335.177,40
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.861.500,00	-100.000,00	-1.677.500,00	-616.616,89	-33.785.177,40	-26.335.177,40

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Alarm- und Brandmeldanl.;Eingangsb.Verwaltg.Geb. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.072,19 -1.072,19			-1.072,19 -1.072,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00 -250.000,00				-1.235.500,00 -570.416,01 22.500,00 -1.258.000,00 -570.416,01
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-252.563,00 -174.366,09 -252.500,00 -174.366,09
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
34 Straßenbau Gr.-B.,Gewerbegeb.Ost, Kasseler Str 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.107,35 -2.107,35			-151.000,00 -362.432,30 402.000,00 68.998,30 -553.000,00 -431.430,60
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-6.526,73 -6.526,73			-205.000,00 -16.236,42 110.000,00 -315.000,00 -16.236,42
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
40 Baugebieterschließung Flößer Weg, Alten-Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.133,76 -4.133,76			-185.000,00 -198.862,95 20.000,00 -205.000,00 -198.862,95
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00				-385.000,00 -102.107,11 -30.000,00 -42.171,55 -300.000,00 -20.495,32 -55.000,00 -39.440,24
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-5.000,00 3.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
48 Wasserbau Beuern "Auf der kleinen Au"							-854.877,40 -1.843,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							742.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.597.377,40 -1.843,01
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"			-40.000,00	-18.255,62			-225.000,00 -45.710,77
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000,00				305.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.355,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	-18.255,62			-530.000,00 -51.065,77
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
52 Wasserbau allgemein	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-236.800,00 -47.726,51
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.932,89
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			35.000,00				45.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-420,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-281.800,00 -25.373,62
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost							-90.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck							-44.000,00 -20.627,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-44.000,00 -20.627,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwartehallen	-25.000,00		-80.000,00				-330.000,00 -69.604,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							115.000,00 57.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-80.000,00				-445.000,00 -127.004,45
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102 Straßenausbau Edekastrasse	-650.000,00		-280.000,00	-6.142,10			-1.636.000,00 -164.502,40 122.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00		-280.000,00	-6.142,10			-1.758.000,00 -164.502,40
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
108 Straßenbau allgemein	-100.000,00		-100.000,00	125.809,41	-20.000,00		-445.000,00 571.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125.809,41			878.232,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-20.000,00		-445.000,00 -96.709,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-209.984,41
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"	-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	-100.000,00 -120.000,00	-152.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000,00		65.000,00		65.000,00	200.000,00 200.000,00	298.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-300.000,00 -320.000,00	-450.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
146 Straßenausbau Flößerweg Umf.BWE	-150.000,00		-700.000,00		-120.000,00		-890.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-700.000,00		-120.000,00		-890.000,00
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße				-700.315,38			-1.004.000,00 -1.020.258,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-700.315,38			-1.004.000,00 -1.020.258,20
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
149 Grundhafte Sanierung Bergstraße				-72.415,93			-740.000,00 -675.007,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-72.415,93			-740.000,00 -675.007,24
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.							-42.000,00 -16.372,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.000,00 20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-72.000,00 -36.372,55
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Troh				-29.500,00			-240.000,00 -140.939,05
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.500,00			-240.000,00 -140.939,05
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
168 Ausbau der Breitbandversorgung				-2.634,44			-1.035.000,00 -805.320,92

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.634,44			-1.035.000,00 -855.016,92
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
177 Straßenbau A.-Buseck, Großen-Busecker-Straße				-129.021,79			-905.000,00 -894.228,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-129.021,79			-995.000,00 -894.228,40
178 Straßenbau A.-Buseck, Hofburgstraße							-25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle	-400.000,00						-497.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							292.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00						-790.000,00
192 Erweiterung Edekastraße im Bereich Feroment							-25.000,00 -138.680,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000,00 -138.680,97
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
193 Erweiterung Marburger Straße							-260.000,00 -15.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							210.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00 -15.300,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Brückenerneuerung Schwimmbadgäßchen							-142.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-142.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
197 Straßenbau Beuern, Struthwaldstraße					-30.000,00	-300.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00	-300.000,00	
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße	-280.000,00				-30.000,00		-280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00				-30.000,00		-280.000,00
200 Kiesacker Alten-Buseck	-50.000,00		-380.000,00	-358.832,49			-970.000,00 -557.577,80
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-380.000,00	-358.832,49			-970.000,00 -557.577,80
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck	270.000,00		350.000,00	128.257,34	270.000,00	270.000,00 270.000,00	1.150.000,00 861.109,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00		350.000,00	128.257,34	270.000,00	270.000,00 270.000,00	1.150.000,00 861.109,50
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern	140.000,00		210.000,00	57.102,63	140.000,00	140.000,00 140.000,00	586.000,00 408.179,83
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00		210.000,00	57.102,63	140.000,00	140.000,00 140.000,00	586.000,00 408.179,83
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck	210.000,00		285.000,00	198.103,50	210.000,00	210.000,00 210.000,00	1.309.000,00 1.267.389,76
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	210.000,00		285.000,00	198.103,50	210.000,00	210.000,00 210.000,00	1.309.000,00 1.267.389,76
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod	40.000,00		125.000,00		40.000,00	40.000,00 40.000,00	165.000,00 41.600,29
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		125.000,00		40.000,00	40.000,00 40.000,00	165.000,00 41.600,29
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe	50.000,00		95.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00	145.000,00 47.615,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00		95.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00	145.000,00 47.615,57
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O	240.000,00		110.000,00	189.960,63	240.000,00	240.000,00 240.000,00	1.292.000,00 1.061.538,72
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00		110.000,00	189.960,63	240.000,00	240.000,00 240.000,00	1.292.000,00 1.061.538,72
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößlerweg	70.000,00		50.000,00	21.851,69	70.000,00	70.000,00 70.000,00	228.000,00 207.488,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00		50.000,00	21.851,69	70.000,00	70.000,00 70.000,00	228.000,00 207.488,09
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	-800.000,00		-20.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-820.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00		-20.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-820.000,00
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg	-100.000,00		-2.000,00				-167.000,00 -2.975,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000,00		18.000,00				828.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00		-20.000,00				-995.000,00 -2.975,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
226 Sanierung Wieseckbrücke im Bereich Kirchstraße			-35.000,00	-6.616,99			-53.000,00 -112.339,28
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000,00	9.426,59			97.000,00 9.426,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-16.043,58			-150.000,00 -121.765,87
228 Ladestationen E-Mobilität	-7.500,00		-15.000,00	-1.199,51			-22.500,00 -17.022,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.745,66			4.545,66
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-15.000,00	-2.945,17			-22.500,00 -21.568,01
232 Erschließung "An der Hohl". Beuern							-5.000,00 -15.542,36
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -15.542,36
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
233 Errichtung Radweg Bersrod-Beuern							-12.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck	-25.000,00				-270.000,00	-270.000,00	-32.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00				480.000,00	480.000,00	52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00				-750.000,00	-750.000,00	-85.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe							-10.000,00 -9.875,02
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00 -9.875,02
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
236 Erschließung "Bersröder Weg", Beuern							-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
237 Erschließung "Am Großen-Busecker Weg", A.-Bus							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck	-75.000,00		-15.000,00		-300.000,00		-90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-15.000,00		-300.000,00		-90.000,00
239 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck			-150.000,00				-162.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-162.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
244 Errichtung 2. Zufahrt Gew.-Gebiet Ost, Gr.-Bus							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.	-100.000,00		-150.000,00				-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-150.000,00				-250.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	-65.000,00		-10.500,00				-75.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		19.500,00				119.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00		-30.000,00				-195.000,00
253 Brückensanierung am Industriestammgleis					-80.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000,00		
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	-200.000,00		-20.000,00		-400.000,00		-220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-20.000,00		-400.000,00		-220.000,00
257 Straßenbau Alten-Buseck, Pestalozzi- Friedenst			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße					-20.000,00	-500.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-500.000,00	
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße			-450.000,00				-450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000,00				-450.000,00
261 Straßenbau Trohe, Burgstraße						-275.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.000,00	
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	-40.000,00				-340.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				-340.000,00	-40.000,00	-40.000,00
267 Straßenbau Beuern, Borngasse						-825.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-825.000,00	
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach					-100.000,00	-750.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	-750.000,00	
272 Erwerb von Lastenfahrrädern	-9.000,00						-9.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.636,75
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00						8.400,00
							-9.000,00
							-12.036,75
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	-60.000,00				-60.000,00	-10.000,00	-60.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00				240.000,00	30.000,00	240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				-300.000,00	-40.000,00	-300.000,00
276 Erschließung BG "Mollbornsweg/Landwehrweg"	-270.000,00						-270.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00						-270.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: 2021: Erschließungskosten für das Baugebiet "Landwehrweg/Mollbornsweg" Großen-Buseck							
279 Bahnhofpunkt Gewerbegebiet Ost	-50.000,00						-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck	-8.000,00						-8.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000,00						32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7	-8.000,00						-8.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000,00						32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	-24.000,00	-100.000,00			-100.000,00		-24.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.000,00						96.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-100.000,00			-100.000,00		-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

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
----------------------------	--

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-29.000,00	-35.670,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.890,86
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	-91.378,00	-91.373,00	-91.383,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.865,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.378,00	-120.373,00	-133.810,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.070,00	173.855,00	175.478,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.555,00	11.240,00	10.625,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.120,00	1.396.885,00	1.253.765,99
14	66	Abschreibungen	710.186,82	709.568,00	742.558,09
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)	2.233.931,82	2.291.548,00	2.182.427,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.115.553,82	2.171.175,00	2.048.617,32
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)	2.115.553,82	2.171.175,00	2.048.617,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-132.416,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.129,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-115.286,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.115.553,82	2.171.175,00	1.933.330,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.924.000,00	-2.181.500,00	-1.923.529,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.924.000,00	-2.181.500,00	-1.923.529,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.553,82	-10.325,00	9.800,84

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-29.000,00	-35.670,90
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			1.853,90
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-20.000,00	-20.000,00	-30.305,06
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-7.000,00	-9.000,00	-7.219,74
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.890,86
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-101,76
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-3.789,10
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-91.378,00	-91.373,00	-91.383,00
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-33.315,00	-33.313,00	-33.315,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.340,00	-55.338,00	-55.343,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.702,00	-2.701,00	-2.704,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21,00	-21,00	-21,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.865,90
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.838,78
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-27,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-118.378,00	-120.373,00	-133.810,66
11		Personalaufwendungen	179.070,00	173.855,00	175.478,83
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.984,00	142.810,00	134.496,61
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.394,33
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			8.480,00
6311000		Leistungsentgelt Beamte			147,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.920,00	31.045,00	29.483,34
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			477,31
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-4.834,00		
12		Versorgungsaufwendungen	14.555,00	11.240,00	10.625,07
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.555,00	11.240,00	10.625,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.120,00	1.396.885,00	1.253.765,99
6020000		Hilfsstoffe	170,00	150,00	1.877,81
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	120,00		626,83
6051000		Strom	100.845,00	102.485,00	107.251,97
6052000		Gas	84.700,00	80.500,00	75.756,71
6053000		Fernwärme	40.500,00	50.000,00	41.364,34
6054000		Heizöl	4.000,00	4.600,00	6.985,98
6056000		Wasser	33.130,00	35.470,00	30.078,63
6057000		Abwasser	44.940,00	47.665,00	42.232,18
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	39.500,00	42.000,00	31.567,80
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.800,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.180,00	24.780,00	15.687,72
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.600,00	6.680,00	1.592,18
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	700,00	13,99
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.350,00	1.660,00	1.038,49
6081000		Reinigungsmaterial	25.100,00	15.355,00	12.476,15
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.880,00	10.660,00	13.063,49
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-165.504,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	213.950,00	179.200,00	227.221,46
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	16.000,00	12.000,00	21.066,24
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.150,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150,00	150,00	133,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.150,00	1.470,00	2.464,45

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	294.500,00	275.000,00	105.425,46
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.950,00	15.000,00	25.847,60
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	26.250,00	30.025,00	35.714,04
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.450,00	
6166000		Wartungskosten	63.720,00	55.000,00	52.176,69
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	22.950,00	17.000,00	18.325,41
6173000		Fremdreinigung	288.450,00	250.000,00	264.732,85
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.300,00	40.000,00	48.175,45
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.975,00	30.000,00	28.634,89
6730000		Gebühren	3.720,00	5.000,00	2.127,42
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.050,00	2.150,00	1.777,27
6832000		Telefonkosten	3.215,00	2.950,00	3.199,05
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			595,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	57.929,00	53.535,00	53.202,03
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	264,12
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-18.930,71
14		Abschreibungen	710.186,82	709.568,00	742.558,09
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	56,00		18,89
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.012,00	1.011,00	1.012,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	666.444,00	670.203,00	684.582,56
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	24.484,82	19.786,00	23.373,59
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.190,00	18.568,00	21.799,94
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			11.771,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.233.931,82	2.291.548,00	2.182.427,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.115.553,82	2.171.175,00	2.048.617,32
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.115.553,82	2.171.175,00	2.048.617,32
25		Außerordentliche Erträge			-132.416,25
5980100		Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-124.563,26
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-7.852,99
26		Außerordentliche Aufwendungen			17.129,52
7970000		periodenfremde Aufwendungen			17.129,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-115.286,73
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.115.553,82	2.171.175,00	1.933.330,59
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.924.000,00	-2.181.500,00	-1.923.529,75
9100000		ILV Entlastung Kostenträger 19.573.01	-1.924.000,00	-2.181.500,00	-1.923.529,75
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.924.000,00	-2.181.500,00	-1.923.529,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.553,82	-10.325,00	9.800,84

Erläuterungen

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.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

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 6053000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Wärmelieferung an die Willy-Czech-Halle, Kindertagesstätte und Feuerwehrgerätehaus Beuern.

Sachkonto 6099000/Ktr. 19.573.01

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6101100/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Bereitstellung der Wärmelieferungsanlage für die Willy-Czech-Halle, Kindertagesstätte und Feuerwehrgerätehaus Beuern..

Sachkonto 6166000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält u.a. die Aufwendungen für die Betriebskosten der Wärmelieferungsanlage für die Willy-Czech-Halle, Kindertagesstätte und Feuerwehrgerätehaus Beuern.

Sachkonto 6590001/Ktr. 19.573.01

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6701000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält 25.000,-- EUR Pachtaufwand 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:

Teilhaushalt 01 - 119.200,-- EUR

Teilhaushalt 07 - 195.800,-- EUR

Teilhaushalt 08 - 16.500,-- EUR

Teilhaushalt 09 - 18.700,-- EUR

Teilhaushalt 10 - 12.900,-- EUR

Teilhaushalt 11 - 621.300,-- EUR

Teilhaushalt 14 - 54.200,-- EUR

Teilhaushalt 15 - 758.000,-- EUR

Teilhaushalt 17 - 127.400,-- EUR

1.924.000,-- EUR

=====

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.260.000,00		975.000,00	50.037,58		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.260.000,00		975.000,00	50.037,58		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-41.060,73		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.585.000,00		-1.950.000,00	-47.651,08	-27.822.375,94	-23.287.375,94
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00		-25.000,00	-99.233,76	-1.146.800,00	-1.071.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-442.000,00	-442.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.605.000,00		-1.975.000,00	-187.945,57	-29.019.175,94	-24.409.175,94
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.345.000,00		-1.000.000,00	-137.907,99	-29.019.175,94	-24.409.175,94

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Alarm- und Brandmeldanl.;Eingangsb.Verwaltg.Geb.					-150.000,00	-50.000,00	-165.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00	-50.000,00	-165.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.829,53
							-3.340,55
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
3 Feuerwehrgerätehaus Beuern							-289.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-219.333,26
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-740,87
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							67.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							134.000,00
							-321.000,00
							-326.802,34
							-35.000,00
							-25.790,05
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
8 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Alten-Buseck				-7.942,10			-2.137.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.076.377,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-126,92
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.942,10			240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							240.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-58.872,00
							-2.377.000,00
							-2.229.249,27
							-28.129,56
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	-40.000,00		-70.000,00	-8.652,52			-455.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-317.670,90
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.652,52			2.938,11
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-70.000,00				-94.508,12
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-355.000,00
							-182.853,52
							-100.000,00
							-43.247,37
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	-1.500.000,00		-50.000,00		-1.350.000,00		-1.659.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00		-50.000,00		-1.350.000,00		-8.678,93
							-1.659.000,00
							-8.678,93
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-1.000.000,00		-350.000,00		-200.000,00	-4.000,00	-1.775.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000,00		650.000,00		400.000,00	6.000,00	-110.517,54
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.650.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00		-1.000.000,00		-600.000,00	-10.000,00	1.573,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.425.000,00
							-110.517,54
							-1.573,30
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 19: 2021: Restfinanzierung - Zusatzkosten gem. Beschluss Gemeindevertretung v. 20.10.2020							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck							-7.021,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.021,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
23 Sanierung Brandsburg Alten-Buseck				-5.236,00			-591.000,00 -442.019,22
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				-5.236,00			-60.431,91
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-591.000,00 -458.612,78
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.891,25
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-15.000,00		-15.000,00	-14.588,26	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-189.500,00 -137.342,17
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.342,41
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-14.588,26	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-159.500,00 -128.999,76
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: 2021: Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen in Gemeinschaftseinrichtungen							
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10				-10.528,33			-123.153,34 -143.690,63
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.404,05			160.000,00 15.604,05
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.932,38			-283.153,34 -159.294,68
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
95 Energieversorgung W.-Czech-Halle/Kita							-425.000,00 -33.840,70
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.950,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.000,00 -13.051,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-45.000,00 -22.739,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-5.000,00		-10.000,00	-84.645,50	-15.000,00		-257.300,00 -226.352,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.941,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							228,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							266,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.419,27

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00	-84.645,50	-15.000,00		-257.300,00 -222.851,26
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 19: 2021: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für Gebäude und Betriebsvorrichtungen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.							
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck	-35.000,00			20.769,89			-1.127.622,60 -1.527.554,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.588,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.000,00			400.000,00 440.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							84.297,80
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.230,11			-260.335,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-1.527.622,60 -1.788.643,13
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-284,78
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
133 Erneuerungsmaßnahmen DGH Oppenrod				-21.146,72			-112.500,00 -58.111,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							38.660,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-21.146,72			-112.500,00 -96.771,33
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
202 Grundsanierung der Brandsburgscheune							-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrrgerätehaus A.-Buseck							-510.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-510.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
216 Energetische Sanierung Harbig-Halle			-30.000,00				-160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-160.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
225 Wieseckinsel	-140.000,00		-175.000,00	-5.938,45			-673.000,00 -52.707,03
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	260.000,00		325.000,00	6.633,53			1.107.000,00 6.633,53
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-500.000,00	-12.571,98			-1.780.000,00 -59.340,56
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck			-260.000,00		-1.500.000,00	-500.000,00	-280.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-260.000,00		-1.500.000,00	-500.000,00	-280.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	-350.000,00				-75.000,00		-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00				-75.000,00		-350.000,00
249 Sanierung Kleinmühle	-50.000,00				-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle - KITA			-40.000,00				-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00
274 Errichtung PV-Anl./Solarthermie Feuerw. Beuern					-15.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.000,00		
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck	-80.000,00						-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
277 Feuerwehrhaus Trohe	-80.000,00						-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
280 Willy-Czech-Halle	-50.000,00						-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							

Produktbeschreibung Produkt 19.573.01 Gebäudeunterhaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	19	Gebäudemanagement
Produkt	19.573.01	Gebäudeunterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

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.

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften		Michael Thelen
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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-31,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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		-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-31,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.569,00	5.407,00	5.256,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	398,00	363,00	355,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,00	3.100,00	2.562,40
14	66	Abschreibungen	479,00		159,95
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)	9.701,00	8.870,00	8.334,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.601,00	8.770,00	8.302,72
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)	9.601,00	8.770,00	8.302,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.601,00	8.770,00	8.302,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.601,00	8.770,00	8.302,72

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 20/Tourismus

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-31,80
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00		-31,80
09		Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben		-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-31,80
11		Personalaufwendungen	5.569,00	5.407,00	5.256,40
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.855,00	4.459,00	4.204,63
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			60,21
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.033,00	948,00	893,94
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			97,62
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-319,00		
12		Versorgungsaufwendungen	398,00	363,00	355,77
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	398,00	363,00	355,77
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,00	3.100,00	2.562,40
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	97,50
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-3.845,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	608,40
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	262,81
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000,00		1.593,69
14		Abschreibungen	479,00		159,95
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	479,00		159,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.701,00	8.870,00	8.334,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.601,00	8.770,00	8.302,72
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.601,00	8.770,00	8.302,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.601,00	8.770,00	8.302,72
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.601,00	8.770,00	8.302,72

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 20.575.02

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Sachkonto 6590001/Ktr. 20.575.02

Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 10.12.2020.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.832,95	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.832,95	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.832,95	-10.000,00	-10.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
221 GWG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit				-3.832,95			-10.000,00 -5.556,88
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.832,95			-10.000,00 -5.556,88

Erläuterungen:

Teilhaushalt 20: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 20.575.02 Tourismus

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	20	Tourismus
Produkt	20.575.02	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

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 Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.054,6	-1.015,1	-1.009,1	-1.009,1	-1.009,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-683,0	-675,9	-675,4	-674,9	-674,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-557,2	-600,2	-600,2	-600,2	-667,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.000,0	-7.500,0	-8.000,0	-8.450,0	-9.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-800,0	-840,0	-720,0	-740,0	-760,0
5551	Grundsteuer A	-38,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
5552	Grundsteuer B	-1.660,0	-1.650,0	-1.670,0	-1.690,0	-1.700,0
5553	Gewerbesteuer	-4.700,0	-5.000,0	-5.100,0	-5.200,0	-5.300,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-72,0	-73,0	-73,0	-73,0	-73,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steueräbnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-513,0	-595,0	-605,0	-610,0	-615,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.020,0	-5.824,9	-5.977,8	-6.127,8	-6.277,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-471,6	-544,8	-530,0	-516,8	-494,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-525,3	-754,7	-514,7	-514,7	-514,7
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-25.094,7	-25.113,7	-25.515,2	-26.246,5	-27.125,9
62,63...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.340,0	6.573,8	6.668,6	6.806,2	6.943,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	779,8	843,9	825,2	841,3	858,7
60,61...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.991,5	4.833,6	4.485,0	4.414,7	4.373,1
66	Abschreibungen	1.820,5	1.780,8	1.693,6	1.611,2	1.508,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	160,7	333,3	482,3	351,3	468,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.011,0	10.220,0	10.474,0	10.896,0	11.170,0
72	Transferaufwendungen	365,0	390,2	390,2	390,2	390,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.469,0	24.976,1	25.019,3	25.311,4	25.713,3
20	Verwaltungsergebnis	-625,7	-137,6	-495,9	-935,1	-1.412,6
56,57	Finanzerträge	-377,5	-367,5	-367,5	-367,5	-367,5
77	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	343,0	342,0	341,0	340,0	339,0
23	Finanzergebnis	-34,5	-25,5	-26,5	-27,5	-28,5
24	Ordentliches Ergebnis	-660,2	-163,1	-522,4	-962,6	-1.441,1
59	Außerordentliche Erträge	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-660,2	-163,1	-522,4	-962,6	-1.441,1

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.054,6	-1.015,1	-1.009,1	-1.009,1	-1.009,1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-683,0	-675,9	-675,4	-674,9	-674,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-557,2	-600,2	-600,2	-600,2	-667,7
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.270,0	-15.103,0	-15.603,0	-16.193,0	-16.873,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-513,0	-595,0	-605,0	-610,0	-615,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.020,0	-5.824,9	-5.977,8	-6.127,8	-6.277,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-471,6	-544,8	-530,0	-516,8	-494,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-525,3	-754,7	-514,7	-514,7	-514,7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.094,7	-25.113,7	-25.515,2	-26.246,5	-27.125,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.340,0	6.573,8	6.668,6	6.806,2	6.943,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	779,8	843,9	825,2	841,3	858,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,5	4.833,6	4.485,0	4.414,7	4.373,1
14	66	Abschreibungen	1.820,5	1.780,8	1.693,6	1.611,2	1.508,6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160,7	333,3	482,3	351,3	468,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.011,0	10.220,0	10.474,0	10.896,0	11.170,0
17	72	Transferaufwendungen	365,0	390,2	390,2	390,2	390,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.469,0	24.976,1	25.019,3	25.311,4	25.713,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-625,7	-137,6	-495,9	-935,0	-1.412,6
21	56, 57	Finanzerträge	-377,5	-367,5	-367,5	-367,5	-367,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	343,0	342,0	341,0	340,0	339,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-34,5	-25,5	-26,5	-27,5	-28,5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.472,2	-25.481,2	-25.882,7	-26.614,0	-27.493,4
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.812,0	25.318,1	25.360,3	25.651,4	26.052,3
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-660,2	-163,1	-522,4	-962,5	-1.441,1
27	59	Außerordentliche Erträge	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-660,2	-163,1	-522,4	-962,5	-1.441,1
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Gemeinde Buseck

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Buseck

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.258,5	8.259,2	4.679,7	2.953,7	895,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.644,5	3.374,0	2.239,0	1.770,0	1.254,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	5,3	5,3	5,3	5,3	
Summe der Einzahlungen	7.158,3	11.688,5	6.974,0	4.779,0	2.199,0
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-447,4	-420,0	-440,0	-460,0	-480,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.158,3	-11.688,5	-7.194,0	-4.779,0	-409,0
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5,0	-38,0			
Investitionen in Finanzanlagen		-20,0			
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-7.605,7	-12.108,5	-7.634,0	-5.239,0	-889,0
Saldo	-447,4	-420,0	-660,0	-460,0	1.310,0

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,6	1.015,1	1.009,1	1.009,1	1.009,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,0	676,9	676,4	675,9	675,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	557,2	600,2	600,2	600,2	667,7
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.270,0	15.103,0	15.603,0	16.193,0	16.873,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	513,0	595,0	605,0	610,0	615,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.020,0	5.824,9	5.977,8	6.127,8	6.277,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	377,5	367,5	367,5	367,5	367,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	533,3	763,7	523,7	523,7	523,7
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.010,6	24.946,4	25.362,7	26.107,2	27.009,1
10	830	Personalauszahlungen	-6.340,0	-6.573,8	-6.668,6	-6.806,2	-6.943,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-732,8	-783,9	-792,3	-800,8	-809,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.991,5	-4.833,6	-4.485,0	-4.414,7	-4.373,1
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-365,0	-390,2	-390,2	-390,2	-390,2
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-160,7	-333,3	-482,3	-351,3	-468,3
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.011,0	-10.220,0	-10.474,0	-10.896,0	-11.170,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-343,0	-342,0	-341,0	-340,0	-339,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.954,4	-23.487,3	-23.643,9	-24.009,8	-24.504,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.056,2	1.459,1	1.718,8	2.097,4	2.504,9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.644,5	3.374,0	2.239,0	1.770,0	1.254,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5,3	5,3	5,3	5,3	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.899,8	3.429,3	2.294,3	1.825,3	1.304,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-780,0	-1.285,0	-50,0	-50,0	-50,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.360,0	-9.890,0	-7.095,0	-4.710,0	-340,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.018,3	-493,5	-49,0	-19,0	-19,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-20,0			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.158,3	-11.688,5	-7.194,0	-4.779,0	-409,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.258,5	-8.259,2	-4.899,7	-2.953,7	895,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.202,3	-6.800,1	-3.180,9	-856,3	3.399,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.258,5	8.259,2	4.679,7	2.953,7	895,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-447,4	-420,0	-440,0	-460,0	-480,0

Gemeinde Buseck

**Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zum GemHVO**

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.811,1	7.839,2	4.239,7	2.493,7	415,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.608,8	1.039,1	1.058,8	1.637,4	3.814,9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.280,5	15.889,2	15.157,5	14.532,8	14.569,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.608,8	1.039,1	1.058,8	1.637,4	3.814,9
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	15.889,3	16.928,3	16.216,3	16.170,2	18.383,9

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeinde Buseck		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst						
		B2	A13	A12	A10				
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe	1,00				1,00	1,00	1,00	
03.111.01	Personaldienste		1,00			1,00	1,00	1,00	
04.111.01	Finanzverwaltung		1,00		1,00	2,00	2,00	1,90	
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche			1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2021		1,00	2,00	1,00	1,00	5,00			
Stellenplan 2020		1,00	2,00	1,00	1,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	0,85			4,90	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	01					
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe							1,00			1,77					2,77	2,77	2,64		
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul						1,00									1,00	1,00	1,00		
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung													0,09		0,09	0,09	0,09		
03.111.02	vertragliche Personalleistungen					1,00										1,00	1,00	1,00		
04.111.01	Finanzverwaltung										1,36					1,36	1,36	0,72		
04.111.02	Steuern									0,62						0,62	0,62	0,62		
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen						1,00		1,00							2,00	2,00	2,00		
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des								2,00							2,00	2,00	2,00		
06.122.05	Verkehrslenkung, - sicherung, - überwachung										1,00					1,00	1,00	1,00		
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						1,00									1,00	1,00	1,00		
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten										2,85					2,85	2,85	2,69		
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen										1,00					1,00	1,00	1,00		
09.272.01	Gemeindebüchereien								0,72		0,51					1,23	1,23	1,23		
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00		4,61			5,61	5,36	3,85		
13.511.01	Städtebauliche Planung		1,00		1,00			1,00	1,00							4,00	3,00	3,00		
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung						0,85									0,85	0,85	0,85		
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen								1,00							1,00	1,00	1,00		
16.555.01	Gemeindewald										3,00					3,00	3,00	3,00		
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern										1,00					1,00	1,00	1,00		
18.554.06	Natur- und Umweltschutz										1,00					1,00	1,00	0,64		
18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			1,00												1,00		1,00		
19.573.01	Gebäudeunterhaltung													3,22	1,00	4,22	4,22	3,29		
Stellenplan 2021			1,00	1,00	1,00	1,00	3,85	2,00	5,72	0,62	14,49		4,61	3,31	1,00	39,60				
Stellenplan 2020		1,00			1,00		5,85	1,00	2,72	0,62	16,49		4,36	3,31	1,00		37,35			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00		4,85	1,00	3,72	0,62	13,21	1,00	3,85	2,84	0,53			34,62		

Nachrichtlich:

3 Auszubildende (Verwaltung), 1 Auszubildende*r (Forst)

Geringfügig Beschäftigte:

Teilhaushalt 1: 2

Teilhaushalt 11: 2

-Teilhaushalt 18: 1

Teilhaushalt 19: 1

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S11b	S08a	S04				
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit				1,00	0,50		1,50	1,50	1,50	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	6,00	2,00		75,00	4,52	88,52	80,75	70,99	
Stellenplan 2021		1,00	6,00	2,00	1,00	75,50	4,52	90,02			
Stellenplan 2020		1,00	6,00	2,00	1,00	68,53	3,73		82,25		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			5,00	2,00	1,00	61,59	2,90			72,49	

Nachrichtlich:

Anerkennungspraktikanten: 3

Geringfügig Beschäftigte: TeilHH 10: 1

Stellenplan D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		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	1,00	2,77	3,77	1,00	2,77	3,77	1,00	2,64	3,64	
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09	
03.111.01	Personaldienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
03.111.02	vertragliche Personalleistungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
04.111.01	Finanzverwaltung	2,00	1,36	3,36	2,00	1,36	3,36	1,90	0,72	2,62	
04.111.02	Steuern		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62	
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten		2,85	2,85		2,85	2,85		2,69	2,69	
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
09.272.01	Gemeindebüchereien		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23	
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		94,13	90,37		86,11	86,11		74,84	74,84	
13.511.01	Städtebauliche Planung		4,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
15.111.01	Grundstücksverkehr und		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85	
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
16.555.01	Gemeindewald		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
18.554.06	Natur- und Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,64	0,64	
18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		1,00	1,00			0,00		1,00	1,00	
19.573.01	Gebäudeunterhaltung		4,22	4,22		4,22	4,22		3,29	3,29	
	Insgesamt	5,00	129,62	130,86	5,00	119,60	124,60	4,90	107,11	112,01	

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
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	13.721	20.239	28.078
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.721	20.239	28.078
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	1.540	5.737	8.647
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	2.061	2.847	k.A.
- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	444	504	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 2020 ¹	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.230	2.890	1.582
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.227	3.227	3.227
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	21	21	21
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen		3.547	3.834	3.305
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage gedeckt)	4.668 (155)	4.804 (170)	4.863 (185)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.059	1.057	1.056
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	0	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 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	725	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	566	500	250
Summe der Rückstellungen		7.018	6.361	6.169

¹ Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Stand der Buchhaltung vom 22.10.2020 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	220	0	0	0	0
Summe	220	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.680	2.954	895	0	0

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläu- terungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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	1.350,00	1.350,00	
2.2 Fraktion SPD	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
2.3 Fraktion FW	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
2.4 Fraktion Die Grünen	300,00	300,00	300,00	
	Jahresbeträge			
	2021 ¹ EUR	2020 ² EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	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 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	SCHINDLER	Ilona Schindler
	01.111.02 Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.	SCHINDLER	Ilona Schindler
	01.111.03 Dienstleistungen im Bereich Tul	SCHINDLER	Ilona Schindler
	01.111.04 Zentrales Archiv, Registratur	SCHINDLER	Ilona Schindler
	01.111.05 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	SCHINDLER	Ilona Schindler
	01.111.06 Gleichstellungsbeauftragte	SCHINDLER	Ilona Schindler
	01.111.07 Personalrat	SCHINDLER	Ilona Schindler
	01.121.08 Wahlen	SCHINDLER	Ilona Schindler
02	Beschaffung		
	02.111.01 Beschaffung	SCHINDLER	Ilona Schindler
03	Personal		
	03.111.01 Personaldienste	SCHINDLER	Ilona Schindler
	03.111.02 vertragliche Personalleistung	SCHINDLER	Ilona Schindler
	03.111.03 Ausbildung bei der Gemeinde Buseck - ab 01.01.20 KTr. 06.111.13	FOOS	Mario Foos
04	Finanzen		
	04.111.01 Finanzverwaltung	SCHAEFER	Mathias Schaefer
	04.111.02 Steuern	SCHAEFER	Mathias Schaefer
	04.111.03 Kassen- und Rechnungswesen	SCHAEFER	Mathias Schaefer
	04.111.04 Vollstreckungswesen	SCHAEFER	Mathias Schaefer
	04.111.05 Liegenschaftsverwaltung	SCHAEFER	Mathias Schaefer
05	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	05.611.01 Gemeindesteuern	SCHAEFER	Mathias Schaefer
	05.611.02 Allg. Zuweisungen und Umlagen	SCHAEFER	Mathias Schaefer
	05.612.03 Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHAEFER	Mathias Schaefer
	05.612.04 Abwicklung der Vorjahre	SCHAEFER	Mathias Schaefer
06	Ordnungsangelegenheiten		
	06.111.13 Ausbildung bei der Gemeinde Buseck	FOOS	Mario Foos
	06.121.01 Wahlen - ab 01.01.2020 KTr. 01.121.08	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.121.02 Statistiken	FOOS	Mario Foos
	06.122.03 Bearb. u. Beurk. des Personenstandes	FOOS	Mario Foos
	06.122.04 Öffentl. Sicherh. u. allg. öffentl. Ordnung	FOOS	Mario Foos
	06.122.05 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung	FOOS	Mario Foos
	06.122.06 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	FOOS	Mario Foos
	06.122.07 Ausweis- und Meldeangelegenheiten	FOOS	Mario Foos
	06.122.08 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	FOOS	Mario Foos
	06.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt	FOOS	Mario Foos
	06.311.11 Rentenangelegenheiten	FOOS	Mario Foos
	06.522.09 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	FOOS	Mario Foos
	06.573.12 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	FOOS	Mario Foos
07	Brand- und Katastrophenschutz		
	07.126.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	FOOS	Mario Foos
	07.128.02 Katastrophenschutz	FOOS	Mario Foos
08	Förderung Sport Kultur Senioren		
	08.281.03 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen	SCHINDLER	Ilona Schindler
	08.315.02 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	SCHINDLER	Ilona Schindler
	08.315.04 Einrichtungen für Asylbewerber	SCHINDLER	Ilona Schindler
	08.421.01 Sportförderung	SCHINDLER	Ilona Schindler
09	Gemeindebüchereien		
	09.272.01 Gemeindebüchereien	SCHINDLER	Ilona Schindler
10	Jugendpflege		
	10.361.02 Förderung von Kindern ... - künftig bei Ktr. 11.361.02	FOOS	Mario Foos
	10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit	AGECK	Andreas Geck
11	Tageseinrichtung für Kinder		
	11.361.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	SCHINDLER	Ilona Schindler
	11.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder	SCHINDLER	Ilona Schindler
12	Wirtschaftsförderung		
	12.571.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	SCHAEFER	Mathias Schaefer
	12.575.02 Tourismus - ab 01.01.2015 KTr. 20.575.02	FOOS	Mario Foos

Gemeinde Gemeinde Buseck

Produktrahmen

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531003</u>
Gemeinde:	<u>Buseck</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>12.879</u>		
31.12. 2018	<u>12.928</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>25.481.154,00</u>	<u>24.082.825,28</u>	
Aufwendungen	<u>25.318.064,00</u>	<u>23.373.402,62</u>	
Saldo	<u>163.090,00</u>	<u>709.422,66</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>10.000,00</u>	<u>1.374.504,54</u>	
Aufwendungen	<u>10.000,00</u>	<u>152.809,57</u>	
Saldo		<u>1.221.694,97</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>163.090,00</u>	<u>1.931.117,63</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 24.946.367,00</u>	<u>23.339.325,17</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 23.487.253,00</u>	<u>21.704.414,00</u>	
Saldo	<u>1.459.114,00</u>	<u>1.634.911,17</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 3.429.300,00</u>	<u>+ 2.524.732,57</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 11.688.500,00</u>	<u>- 2.599.512,98</u>	
Saldo	<u>-8.259.200,00</u>	<u>-74.780,41</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 8.259.200,00</u>	<u>+ 100.655,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 420.000,00</u>	<u>- 438.867,82</u>	
Saldo	<u>7.839.200,00</u>	<u>-338.212,82</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>1.039.114,00</u>	<u>1.221.917,94</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>16.928.315,90</u>	<u>14.280.454,90</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2021</u>		
	<u>-€ -</u>		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>7.839.200,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>2.910.000,00</u>		
Insgesamt	<u>10.749.200,00</u>		

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-1.411.741,00	-380.001,64	1.031.739,36	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-1.143.708,00	-218.033,62	925.674,38	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	393.746,00	905.777,21	512.031,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	26.440,00	2.735.466,47	2.709.026,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	62.874,00	1.367.966,29	1.305.092,29	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

--	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	163.090,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.890.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	439.271,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	3.800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	57.796.570,98	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.039.114,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.459.114,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	420.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.226.583,17	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	12,66	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.890.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.796.570,98	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	80,68	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	709.422,66	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	2.230.294,95	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	425.894,20	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	2.218.335,32	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	57.796.570,98	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.196.043,35	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.634.911,17	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	438.867,82	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	55,08	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	2.230.294,95	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.796.570,98	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	92,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	33,90	v.H.	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	34,50	v.H.	17,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	37,50	v.H.	17,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	288.000,00	Euro
2020	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	270.000,00	Euro
2019	420,00	v.H.	420,00	v.H.	420,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.866,61	1.054.557,00	1.015.130,00	1.009.050,00	1.009.050,00	1.009.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.142,66	682.988,00	675.900,00	675.433,00	674.914,64	674.340,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	698.079,78	557.200,00	600.200,00	600.200,00	600.200,00	667.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.703.219,89	15.270.000,00	15.103.000,00	15.603.000,00	16.193.000,00	16.873.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	513.352,79	513.000,00	595.000,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.831.523,92	6.020.000,00	5.824.910,00	5.977.800,00	6.127.800,00	6.277.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674.952,10	471.598,00	544.787,00	530.011,00	516.817,82	494.255,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	623.106,37	525.330,00	754.727,00	514.727,00	514.691,00	514.727,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.694.244,12	25.094.673,00	25.113.654,00	25.515.221,00	26.246.473,46	27.125.872,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.032.329,23	6.340.000,00	6.573.802,00	6.668.602,00	6.806.245,00	6.943.883,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	995.351,53	779.844,00	843.896,00	825.196,00	841.331,00	858.728,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.966,86	4.991.450,00	4.833.575,00	4.484.953,00	4.414.723,00	4.373.093,00
14	66	Abschreibungen	1.887.192,00	1.820.487,00	1.780.811,00	1.693.572,00	1.611.154,28	1.508.613,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.941,27	160.700,00	333.300,00	482.300,00	351.300,00	468.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.344.125,54	10.011.000,00	10.220.000,00	10.474.000,00	10.896.000,00	11.170.000,00
17	72	Transferaufwendungen	200.000,00	365.000,00	390.200,00	390.200,00	390.200,00	390.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,88	470,00	480,00	480,00	480,00	480,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.033.395,31	24.468.951,00	24.976.064,00	25.019.303,00	25.311.433,28	25.713.297,36
20		Verwaltungsergebnis	660.848,81	625.722,00	137.590,00	495.918,00	935.040,18	1.412.575,52
21	56,57	Finanzerträge	388.581,16	377.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	340.007,31	343.000,00	342.000,00	341.000,00	340.000,00	339.000,00
23		Finanzergebnis	48.573,85	34.500,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.082.825,28	25.472.173,00	25.481.154,00	25.882.721,00	26.613.973,46	27.493.372,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.373.402,62	24.811.951,00	25.318.064,00	25.360.303,00	25.651.433,28	26.052.297,36
26		Ordentliches Ergebnis	709.422,66	660.222,00	163.090,00	522.418,00	962.540,18	1.441.075,52
27	59	Außerordentliche Erträge	1.374.504,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	152.809,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.221.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.931.117,63	660.222,00	163.090,00	522.418,00	962.540,18	1.441.075,52
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		1.075.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	2.230.294,95					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.703.219,89	15.270.000,00	15.103.000,00	15.603.000,00	16.193.000,00	16.873.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.850.577,56	8.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.450.000,00	9.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	742.919,41	800.000,00	840.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	43.035,06	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.869.419,95	1.660.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00	1.690.000,00	1.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.109.889,00	4.700.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	87.378,91	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.831.523,92	6.020.000,00	5.824.910,00	5.977.800,00	6.127.800,00	6.277.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.066.344,00	4.308.000,00	4.075.700,00	4.200.000,00	4.350.000,00	4.500.000,00
		Sonstige Erträge	1.765.179,92	1.712.000,00	1.749.210,00	1.777.800,00	1.777.800,00	1.777.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.344.125,54	10.011.000,00	10.220.000,00	10.474.000,00	10.896.000,00	11.170.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.781.405,85	6.235.000,00	6.235.000,00	6.350.000,00	6.600.000,00	6.750.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.876.271,86	3.073.000,00	3.237.000,00	3.350.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	686.447,83	433.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00	520.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		270.000,00	288.000,00	294.000,00	296.000,00	300.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.007,31	343.000,00	342.000,00	341.000,00	340.000,00	339.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	298.061,59	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.339.325,17	25.010.575,00	24.946.367,00	25.362.710,00	26.107.155,64	27.009.117,73
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.704.414,00	22.954.428,00	23.487.253,00	23.643.870,00	24.009.763,00	24.504.247,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.911,17	2.056.147,00	1.459.114,00	1.718.840,00	2.097.392,64	2.504.870,73
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	856.891,83	2.644.500,00	3.374.000,00	2.239.000,00	1.770.000,00	1.254.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.667.840,74	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.732,57	2.899.800,00	3.429.300,00	2.294.300,00	1.825.300,00	1.304.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	766.061,99	780.000,00	1.285.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.637,94	5.360.000,00	9.890.000,00	7.095.000,00	4.710.000,00	340.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	291.813,05	1.018.320,00	493.500,00	49.000,00	19.000,00	19.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			20.000,00			
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599.512,98	7.158.320,00	11.688.500,00	7.194.000,00	4.779.000,00	409.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-74.780,41	-4.258.520,00	-8.259.200,00	-4.899.700,00	-2.953.700,00	895.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.560.130,76	-2.202.373,00	-6.800.086,00	-3.180.860,00	-856.307,36	3.399.870,73
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.655,00	4.258.520,00	8.259.200,00	4.679.700,00	2.953.700,00	895.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	438.867,82	447.400,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	438.867,82	447.400,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-338.212,82	3.811.120,00	7.839.200,00	4.239.700,00	2.493.700,00	415.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.221.917,94	1.608.747,00	1.039.114,00	1.058.840,00	1.637.392,64	3.814.870,73
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	216.352,05					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	242.930,38					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-26.578,33					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.085.115,29	14.280.454,90	15.889.201,90	16.928.315,90	17.987.155,90	19.624.548,54
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.195.339,61	1.608.747,00	1.039.114,00	1.058.840,00	1.637.392,64	3.814.870,73
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.280.454,90	15.889.201,90	16.928.315,90	17.987.155,90	19.624.548,54	23.439.419,27

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.239.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.737.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.976.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.976.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.259.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.103.500,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	420.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	193.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.078.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.647.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.725.200,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	16.928.315,90	€

		Haushaltsjahr 2021										Haushaltsjahr 2022										Haushaltsjahr 2019									
		Status:					Bitte auswählen					Status:					Bitte auswählen					Status:					Bitte auswählen				
		ordentliche Erträge										ordentliche Erträge										ordentliche Erträge									
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner						
PEH	Produktbereich/Produktgruppe	286.775,00 €	22,27 €	286.775,00 €	22,27 €	2.087.596,00 €	162,09 €	2.206.795,00 €	171,35 €	460.877,00 €	35,79 €	460.877,00 €	35,79 €	1.889.943,00 €	145,19 €	1.382.543,00 €	103,94 €	498.333,41 €	38,65 €	498.333,41 €	38,65 €	2.151.276,09 €	167,04 €	2.270.423,03 €	176,25 €						
	Sicherheit und Ordnung	233.730,00 €	18,15 €	233.730,00 €	18,15 €	1.140.880,00 €	88,58 €	1.336.680,00 €	103,79 €	230.821,00 €	17,92 €	230.821,00 €	17,92 €	1.048.424,00 €	81,41 €	1.213.424,00 €	94,22 €	254.348,11 €	19,75 €	254.348,11 €	19,75 €	1.089.960,86 €	84,63 €	1.285.666,46 €	99,83 €						
	Schulträgeraufgaben																														
	Kultur und Wissenschaft	800,00 €	0,06 €	800,00 €	0,06 €	101.260,00 €	7,86 €	119.960,00 €	9,31 €	808,00 €	0,06 €	808,00 €	0,06 €	103.009,00 €	8,00 €	121.709,00 €	9,45 €	1.593,90 €	0,12 €	1.593,90 €	0,12 €	93.316,58 €	7,25 €	111.974,43 €	8,69 €						
	Soziale Leistungen	4,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	15.474,00 €	1,20 €	15.474,00 €	1,20 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	14.716,00 €	1,14 €	14.716,00 €	1,14 €	2.438,12 €	0,19 €	2.438,12 €	0,19 €	14.209,78 €	1,10 €	14.209,78 €	1,10 €						
	Kindern-, Jugend- und Familienhilfe	2.285.437,00 €	177,45 €	2.285.437,00 €	177,45 €	5.587.684,00 €	433,96 €	6.213.884,00 €	483,10 €	2.240.980,00 €	174,00 €	2.240.980,00 €	174,00 €	5.519.026,00 €	428,53 €	6.217.026,00 €	482,73 €	2.370.485,90 €	184,06 €	2.370.485,90 €	184,06 €	4.900.165,69 €	380,45 €	5.534.246,03 €	429,71 €						
	Gesundheitsdienste																														
	Sportförderung	93.032,00 €	7,22 €	93.032,00 €	7,22 €	190.682,00 €	14,81 €	334.582,00 €	25,98 €	90.032,00 €	6,99 €	90.032,00 €	6,99 €	257.733,00 €	20,01 €	442.433,00 €	34,35 €	91.984,84 €	7,14 €	91.984,84 €	7,14 €	262.483,77 €	20,38 €	406.291,12 €	31,55 €						
	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.598,00 €	2,08 €	26.598,00 €	2,08 €	98.483,00 €	7,65 €	98.483,00 €	7,65 €	26.598,00 €	2,08 €	26.598,00 €	2,08 €	184.931,00 €	14,38 €	184.931,00 €	14,38 €	20.144,24 €	1,56 €	20.144,24 €	1,56 €	97.915,01 €	7,60 €	97.915,01 €	7,60 €						
	Bauen und Wohnen					38.045,00 €	2,95 €	38.045,00 €	2,95 €					44.967,00 €	3,49 €	44.967,00 €	3,49 €	31,80 €	0,00 €	31,80 €	0,00 €	46.098,71 €	3,58 €	46.098,71 €	3,58 €						
Vier- und Entsorgung					2.057,00 €	0,16 €	2.057,00 €	0,16 €					1.979,00 €	0,15 €	1.979,00 €	0,15 €		0,00 €		0,00 €	2.151,80 €	0,17 €	2.151,80 €	0,17 €							
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	382.314,00 €	29,69 €	382.314,00 €	29,69 €	1.477.076,00 €	114,69 €	1.477.076,00 €	114,69 €	295.931,00 €	22,98 €	295.931,00 €	22,98 €	1.560.837,00 €	121,19 €	1.560.837,00 €	121,19 €	556.357,28 €	43,35 €	556.357,28 €	43,35 €	1.591.407,31 €	123,57 €	1.591.407,31 €	123,57 €							
Natur- und Landschaftspflege	524.734,00 €	40,74 €	524.734,00 €	40,74 €	1.431.816,00 €	111,17 €	1.486.016,00 €	115,38 €	531.243,00 €	41,25 €	531.243,00 €	41,25 €	1.328.748,00 €	103,17 €	1.396.748,00 €	108,45 €	448.938,72 €	34,86 €	448.938,72 €	34,86 €	1.089.149,93 €	84,57 €	1.143.304,99 €	88,77 €							
Umweltschutz					80.058,00 €	6,22 €	80.058,00 €	6,22 €					13.000,00 €	1,01 €	13.000,00 €	1,01 €					14.343,55 €	1,11 €	14.343,55 €	1,11 €							
Wirtschaft und Tourismus	627.020,00 €	48,69 €	2.551.020,00 €	198,06 €	2.364.973,82 €	182,85 €	3.112.973,82 €	241,71 €	260.522,00 €	20,23 €	2.442.022,00 €	189,61 €	2.410.140,00 €	187,14 €	3.344.640,00 €	259,70 €	228.138,44 €	17,71 €	2.151.668,19 €	167,07 €	2.281.256,70 €	177,13 €	3.038.235,31 €	235,98 €							
Allgemeine Finanzwirtschaft	21.020.890,00 €	1.632,18 €	21.020.890,00 €	1.632,18 €	10.712.000,18 €	831,74 €	10.712.000,18 €	831,74 €	21.334.449,00 €	1.656,53 €	21.334.449,00 €	1.656,53 €	10.454.500,00 €	811,75 €	10.454.500,00 €	811,75 €	19.608.032,27 €	1.522,48 €	19.608.032,27 €	1.522,48 €	9.739.663,04 €	756,24 €	9.739.663,04 €	756,24 €							
Gesamtsumme		25.481.154,00 €	1.978,50 €	27.405.154,00 €	2.127,89 €	25.318.064,00 €	1.965,84 €	27.242.064,00 €	2.115,33 €	25.472.173,00 €	1.977,81 €	27.683.673,00 €	2.147,19 €	24.811.951,00 €	1.926,54 €	26.993.481,00 €	2.096,93 €	24.082.828,28 €	1.888,93 €	26.006.559,03 €	2.015,28 €	23.373.402,62 €	1.814,85 €	25.296.832,37 €	1.954,20 €						

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.889.202 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	15.889.202 €				
Januar		630.000 €	2.070.000 €	- 1.440.000 €	14.449.202 €
Februar		3.170.000 €	2.070.000 €	- 1.100.000 €	15.549.202 €
März		630.000 €	2.070.000 €	- 1.440.000 €	14.109.202 €
April		2.860.000 €	2.190.000 €	670.000 €	14.779.202 €
Mai		2.320.000 €	2.070.000 €	250.000 €	15.029.202 €
Juni		630.000 €	2.070.000 €	- 1.440.000 €	13.589.202 €
Juli		2.860.000 €	1.880.000 €	980.000 €	14.569.202 €
August		2.320.000 €	1.760.000 €	560.000 €	15.129.202 €
September		630.000 €	1.760.000 €	- 1.130.000 €	13.999.202 €
Oktober		2.860.000 €	1.880.000 €	980.000 €	14.979.202 €
November		3.170.000 €	1.760.000 €	1.410.000 €	16.389.202 €
Dezember		2.860.000 €	1.880.000 €	980.000 €	17.369.202 €
Summe		24.940.000 €	23.460.000 €	1.480.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		24.940.000 €	23.460.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.440.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 13.589.202 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.12.2021	2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.02.2021	2019	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2019	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	1.459.114,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		420.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.039.114,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.039.114,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2020	22.954.428,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2019	21.704.414,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2018	21.232.739,60 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			65.891.581,60 €		
Durchschnitt			21.963.860,53 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			439.277,21 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.889.201,90 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)