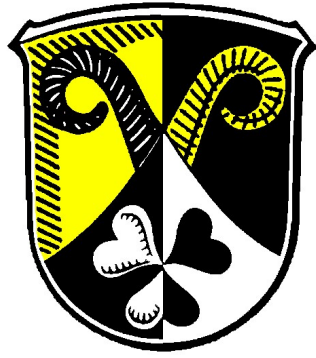




Gemeinde Buseck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



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 07.04.2022 folgende Haushaltssatzung 2022 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.602.238,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.558.368,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.956.130,00 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 Fehlbedarf von	-1.956.130,00 EUR
---------------------------------	-------------------

Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.121.271,00 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.584.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.870.800,00 EUR
mit einem Saldo von	- 4.286.500,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.286.500,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	450.000,00 EUR
mit einem Saldo von	3.836.500,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	1.571.271,00 EUR
---	------------------

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.545.020,00 EUR festgesetzt.

In dem Gesamtbetrag ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.258.520,-- € für übertragene Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 enthalten, für welche die Kreditermächtigung mit Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung erlischt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.062.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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. Es werden folgende Sperrvermerke angebracht, über deren Aufhebung die Gemeindevertretung im Einzelfall entscheidet:
 - 1.1 Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € bei Investitionsnummer 249 (Sanierung Kleinmühle) erhält einen Sperrvermerk.
 - 1.2 Der Ansatz in Höhe von 500.000,-- € bei Investitionsnummer 12 (Um- und Ausbaukosten KiTa Oppenrod) erhält einen Sperrvermerk.
 - 1.3 Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € bei Investitionsnummer 118 (Umgestaltung Freifläche Anger i.R. „Stadtumbau“) erhält einen Sperrvermerk

- 1.4 Der Ansatz in Höhe von 20.000,-- € bei Investitionsnummer 220 (Ersatzbeschaffungen Spielplätze der Gemeinde) erhält einen Sperrvermerk.
- 1.5 Der Ansatz in Höhe von 750.000,-- € bei Investitionsnummer 240 (Neubau KiTa Alten-Buseck) erhält einen Sperrvermerk.
- 1.6 Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000,-- € bei Investitionsnummer 242 (Kreisverkehr Bismarckstraße) erhält einen Sperrvermerk.
- 1.7 Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € bei Investitionsnummer 298 (Brückensanierung Zeilstraße) erhält einen Sperrvermerk.

Buseck, den 07.04.2022

Der Gemeindevorstand



R a n f t
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 2022.....	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 2021 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 31.12.2020								
	Gesamtfläche	Siedlung	davon Wohnbau- fläche	Verkehr	Vegetation	Landwirt- schafts- fläche	Wald- fläche	Gewässer
Buseck	3.861	554	257	358	2.913	1.929	954	37
Landkreis Gießen	85.456	9.396	4.422	6.501	68.435	38.033	29.445	1.124
Reg.Bez. Gießen	538.059	44.360	20.890	36.903	450.737	231.996	212.931	6.059
Hessen	2.111.564	198.322	92.383	144.053	1.739.951	876.284	840.985	29.237

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2021

Statistische Bevölkerungsentwicklung - nur Hauptwohnsitz –

Stand 01.01.1977 -	10.309	Stand 01.01.1995 -	12.641	Stand 31.12.2015 –	12.903
Stand 01.01.1980 -	10.797	Stand 01.01.2001 -	13.243	Stand 31.12.2017 –	12.738
Stand 01.01.1986 -	11.260	Stand 01.01.2007 –	13.257	Stand 31.12.2018 –	12.928
Stand 01.01.1989 -	11.090	Stand 01.01.2010 –	12.971	Stand 31.12.2019 –	12.879
Stand 01.01.1992 -	11.488	Stand 31.12.2014 –	12.675	Stand 31.12.2020 –	12.973

Bevölkerung insgesamt am 31.12.2020										
	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	12.973	6.385	6.588	94	1.032	336	755	1.018	8.243	2.957
Landkreis Gießen	271.667	134.060	137.607	979	1.026	318	15.535	20.600	181.996	53.536
Reg.Bez. Gießen	1.048.740	518.296	530.444	94	1.023	195	57.358	82.645	684.125	224.612
Hessen	6.293.154	3.108.408	3.184.746	5.074	1.025	298	365.930	517.808	4.089.715	1.319.701

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

Veränderung der Einwohnerzahlen im Jahr 2020

Ort	HW-Stand	Geburten	Sterbefälle	Haupt- u. Nebenwohnung
	31.12.2020	2020	2020	31.12.2020
Großen-Buseck	5.523	42	65	5.690
Alten-Buseck	3.772	38	40	3.894
Beuern	2.008	22	17	2.068
Oppenrod	987	12	8	1.030
Trohe	742	6	12	760.
Buseck gesamt	13.032	120	142	13.442

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 10 Mitglieder der SPD-Fraktion, 13 der FW-Fraktion, 9 der CDU-Fraktion und 5 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 2014 bis 2020 wurden vom Gemeindevorstand aufgestellt und der Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben und anschließend der Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2006 bis 2020 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	Festgestellt
2013	-924.992,70	-2.625.932,89	132.284,37	696.680,27	Festgestellt
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
2020	2.445.722,14	4.676.017,09	2.793,25	3.229.376,42	Prüfung

Der Gesamtbetrag der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen beläuft sich gemäß Bilanz zum 31.12.2020 auf 7.905.393,51 €.

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 2020 wie folgt abgewickelt:

Bezeichnung	Maßnahme	Übertragung 2019 --> 2020	Ansatz 2020	Inanspruchnahme 2020
	Nr.	€	€	€
2 Alarm- und Brandmeldanl.;Eingangsb.Verwaltg.Geb.	2	121.711,84	0,00	0,00
3 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Beuern	3	10.000,00	0,00	0,00
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	9	54.624,03	70.000,00	0,00
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	12	100.000,00	50.000,00	1.160,00
14 Zuwendungen Sportplätze	14	27.154,40	5.000,00	0,00
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth.	17	5.000,00	5.000,00	0,00
18 Um- u. Ausbaukosten Freibad Gr.-Buseck	18	359.952,69	1.000.000,00	63.470,23

Bezeichnung	Maß- nahme	Übertragung 2019 --> 2020	Ansatz 2020	Inanspruch- nahme 2020
	Nr.	€	€	€
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	19	104.192,44	180.000,00	118.185,50
26 Austausch von Straßenschildern	26	47.887,25	5.000,00	9.534,55
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse	29	981.640,89	250.000,00	544.164,74
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl	30	55.000,00	0,00	17.461,07
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain	39	148.763,58	20.000,00	0,00
40 Straßenbau A.-Buseck, Gewerbegebiet Flößer Weg	40	175.866,24	0,00	39.588,19
43 Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	43	44.283,35	100.000,00	14.385,29
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain	47	8.000,00	0,00	0,00
48 Wasserbau Beuern "Auf der kleinen Au"	48	20.000,00	0,00	0,00
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"	49	374.481,83	120.000,00	105.317,82
52 Wasserbau allgemein	52	181.006,38	55.000,00	0,00
59 Sanierung, Um- u. Ausbau Anger 10	59	308.111,81	0,00	130.048,99
61 FFW-Ersatzbeschaffung	61	43.819,79	61.520,00	59.052,21
63 KITAs-Ersatzbeschaffungen	63	10.000,00	50.000,00	18.372,69
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	69	2.244.730,68	250.000,00	459.264,85
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	82	23.373,00	0,00	0,00
94 Errichtung von Fahrgastwartehallen	94	239.723,36	80.000,00	84.207,85
95 Energieversorgung W,-Czech-Hall/Kita	95	382.589,70	0,00	0,00
102 Straßenausbau Edekastraße	102	669.081,82	280.000,00	8.481,71
108 Straßenbau allgemein	108	57.919,45	100.000,00	0,00
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	109	253.400,00	0,00	0,00
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	110	20.221,76	5.000,00	336,71
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	113	11.999,84	10.000,00	13.013,90
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R.d.Einf.Stadtern	118	10.000,00	100.000,00	0,00
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	120	0,00	191.000,00	44.189,42
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck	125	7.773,06	0,00	0,00
133 Erneuerungsmaßnahmen DGH Oppenrod	133	33.442,45	0,00	15.607,89
146 Straßenausbau Flößerweg Umf.BWE	146	0,00	700.000,00	0,00
150 Ausstattung Serverraum	150	75.000,00	8.000,00	62.063,19
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.	154	26.456,77	0,00	0,00
158 Erschließung Baugebiet "Braupfann"	158	192.823,60	0,00	40.164,16
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	159	10.000,00	5.000,00	11.154,07
168 Ausbau der Breitbandversorgung	168	179.983,08	0,00	0,00
173 Umgestaltung Friedhof Trohe	173	16.437,78	0,00	1.037,92
178 Straßenbau A.-Buseck, Hofburgstr.	178	25.000,00	0,00	0,00
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	179	4.254,31	0,00	0,00
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	181	40.000,00	20.000,00	33.100,67
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	187	5.679,95	10.000,00	4.086,95
192 Erweiterung Edekastraße Feroment	192	106.319,03	0,00	0,00
193 Erweiterung Marburger Straße	193	80.700,00	0,00	0,00
194 Brückensanierung Schwimmbadgäßchen	194	142.000,00	0,00	0,00
195 Ankauf Stromerzeuger Gebäudenotstromversorgung	195	38.000,00	0,00	28.253,34
200 Kiesacker Alten-Buseck	200	98.537,11	380.000,00	29.869,46
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck	210	200.000,00	0,00	0,00
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe	212	6.500,00	20.000,00	22.500,00
213 Stadtumbau Buseck	213	225.058,14	80.000,00	0,00
214 Toilettenanlage Schloßpark	214	20.000,00	0,00	0,00
216 Energetische Sanierung Harbig Halle	216	130.000,00	30.000,00	0,00
218 Errichtung Sirenenanlage AB	218	0,00	35.000,00	0,00
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	220	60.111,27	15.000,00	13.069,03
221 GwG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	221	6.167,05	0,00	1.723,93

Bezeichnung	Maß- nahme	Übertragung 2019 --> 2020	Ansatz 2020	Inanspruch- nahme 2020
	Nr.	€	€	€
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	223	0,00	20.000,00	0,00
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg	224	405.876,03	20.000,00	0,00
225 Wieseckinsel	225	859.003,77	500.000,00	38.344,33
226 Sanierung Wieseckbrück im Bereich Kirchstraße	226	0,00	60.000,00	31.723,65
227 Errichtung Kleinsportfeld Sportplatz Trohe	227	15.000,00	0,00	0,00
228 Ladestationen E-Mobilität	228	0,00	15.000,00	6.738,64
230 Umbau Allwettersportfläche Beuern	230	30.000,00	30.000,00	0,00
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck	231	120.000,00	0,00	4.848,60
232 Erschließung "An der Hohl" Beuern	232	50.000,00	0,00	15.542,36
233 Errichtung Radweg "Bersrod-Beuern"	233	12.000,00	0,00	0,00
234 Errichtung P+R Anlage Bahnhof Gr.-Buseck	234	15.000,00	0,00	5.048,49
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe	235	100.000,00	0,00	9.875,02
237 Erschließung "Am Gr.-Busecker-Weg", Alten-Buseck	237	20.000,00	0,00	0,00
238 Erschließung "Am Burghofgarten" Gr.-Buseck	238	0,00	15.000,00	0,00
239 Erschließung "Riedstruth", Gr.-Buseck	239	12.000,00	150.000,00	86.631,72
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	240	20.000,00	260.000,00	0,00
242 Errichtung Kreisverkehr "Bismarckstr.u.a",	242	30.000,00	0,00	0,00
244 Errichtung 2. Zufahrt Gew.-Gebiet Ost, Gr.-Bus	244	50.000,00	0,00	0,00
245 Beschaffung von Wahlurnen	245	1.100,75	0,00	0,00
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.	246	95.000,00	150.000,00	0,00
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen	247	0,00	4.000,00	4.352,79
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle - KITA	250	0,00	40.000,00	0,00
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	251	0,00	30.000,00	3.315,57
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	256	0,00	20.000,00	0,00
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße	260	0,00	450.000,00	0,00
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck	269	0,00	320.000,00	0,00
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe	270	0,00	500.000,00	4.202,96
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	271	0,00	135.000,00	0,00
Summe:		10.659.760,28	7.009.520,00	2.203.490,46

In der Haushaltssatzung 2020 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.258.520,-- € festgesetzt. Das Darlehen wurde bislang noch nicht aufgenommen.

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		- 8.259.200,00

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		
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

Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2022 ist wie folgt geplant:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	-2.056.201,00	
Finanzergebnis	100.071,00	
Ordentliches Ergebnis		1.956.130,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis		1.956.130,00
Finanzhaushalt	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.		-1.121.271,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.286.500,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		3.836.500,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		1.571.271,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		17.324.229,71
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		15.824.088,71

6 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022

Bevor auf die einzelnen Positionen des Haushalts 2022 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 27.09.2021 den Erlass für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 bekannt gegeben und im Staatsanzeiger veröffentlicht.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

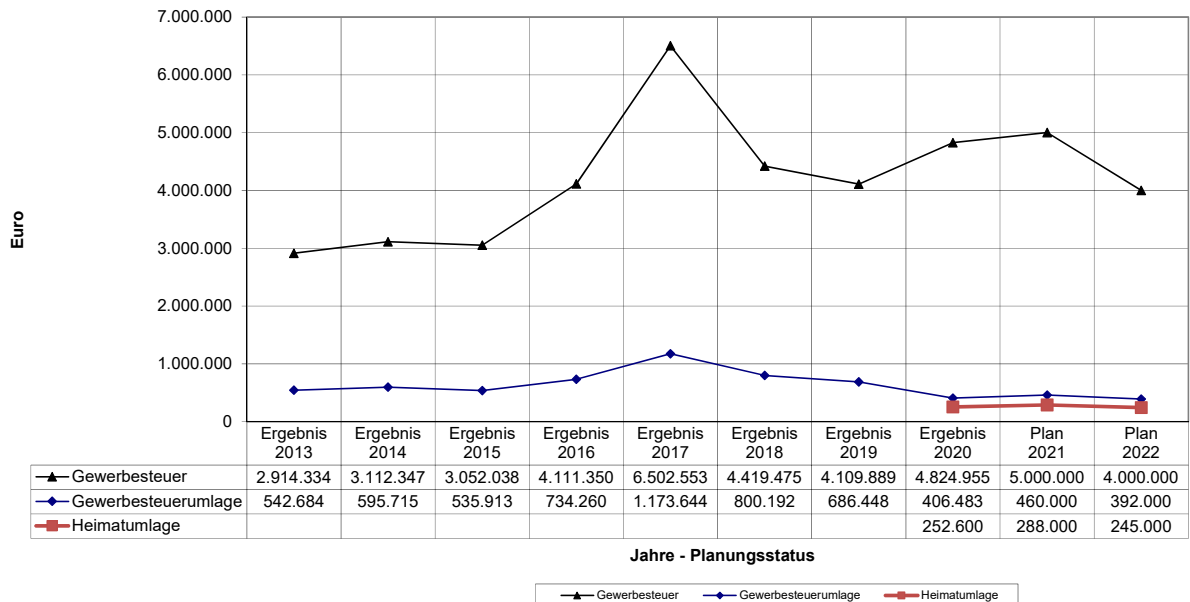
- Eine deutlich positivere BIP-Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.
- Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

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.

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbsteuer und der Gewerbesteuerumlage 2013 - 2022



Per 31.12.2021 liegt der Gewerbesteuerertrag für das Jahr 2021 bei 3,2 Mio. € und damit rund 1,8 Mio. EUR unter dem geplanten Jahreswert. Ausschlaggebend hierfür sind u.a. Auswirkungen der Corona-Pandemie und div. Betriebsveränderungen innerhalb der Gemeinde Buseck.

Für das Jahr 2022 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 4,0 Mio. Euro prognostiziert. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde von einer Beibehaltung des Hebesatzes von 380 v.H. ausgegangen. Der Durchschnittshebesatz bei der Gewerbsteuer liegt im Jahr 2020 bei den kreisangehörigen Gemeinden in Hessen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 377 v.H..¹

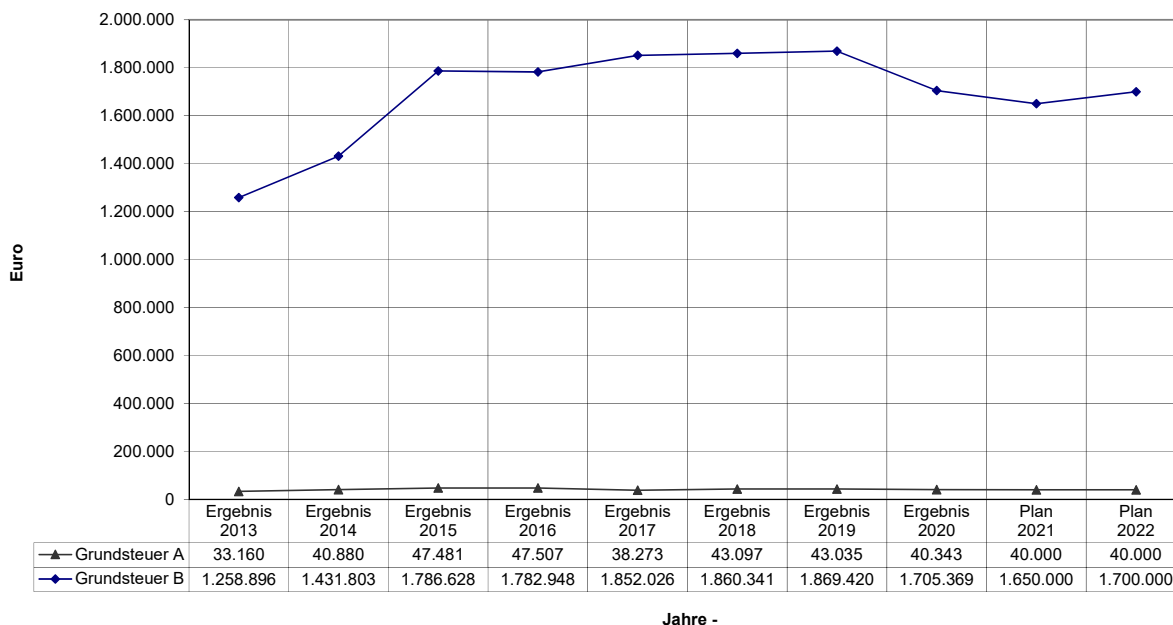
Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage wird nicht nach dem tatsächlichen Gewerbesteuerertrag (Ergebnisrechnung) sondern nach den tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen (Finanzrechnung) bemessen. Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt 392.000,-- €. Bei der Ermittlung der Umlage wurde der seitherige Umlagesatz von 35 v.H. zu Grunde gelegt.

Die seit dem Jahr 2020 zu zahlenden Heimatumlage wurde mit einem Betrag von 245 TEUR bei einem Umlagesatz von 21,75 v.H. veranschlagt.

¹ Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich - Fachserie 14 Reihe 10.1 - 2020

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Entwicklung von Grundsteuer A und Grundsteuer B 2013 - 2022



Die Entwicklung bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde auf der Basis der Vorauszahlungen für 2022 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 in Hessen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 473 v.H..²

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

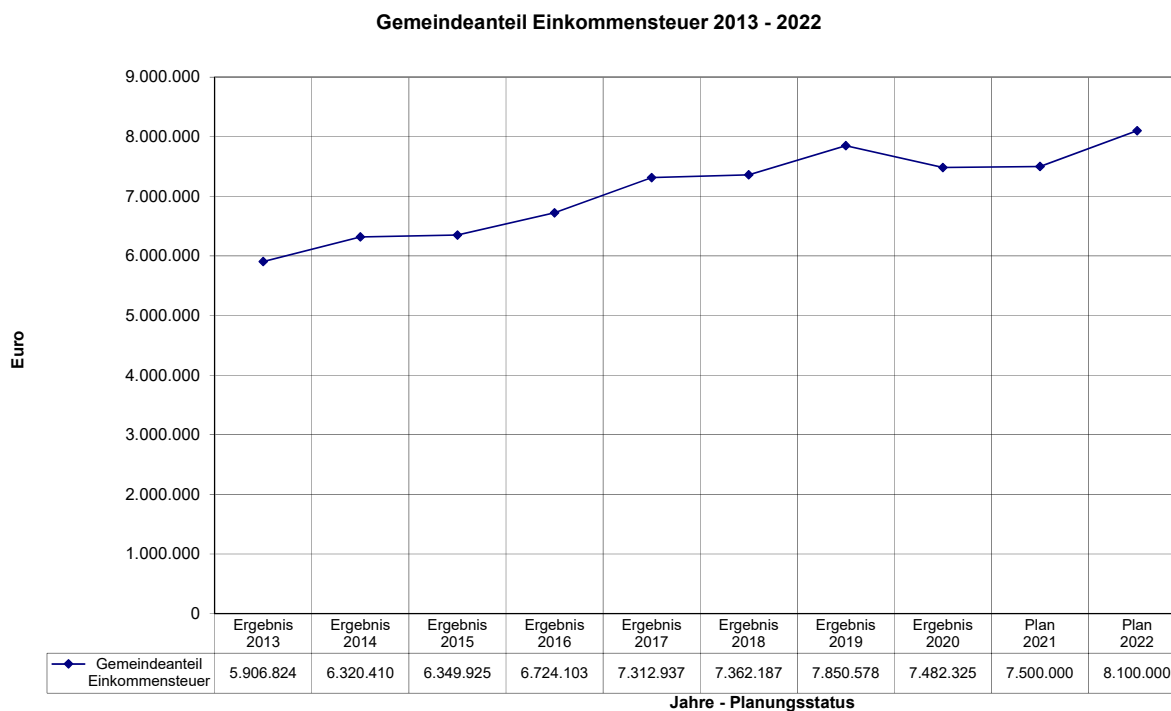
Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) geregelt. Danach erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer. Diese Bestandteile 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.

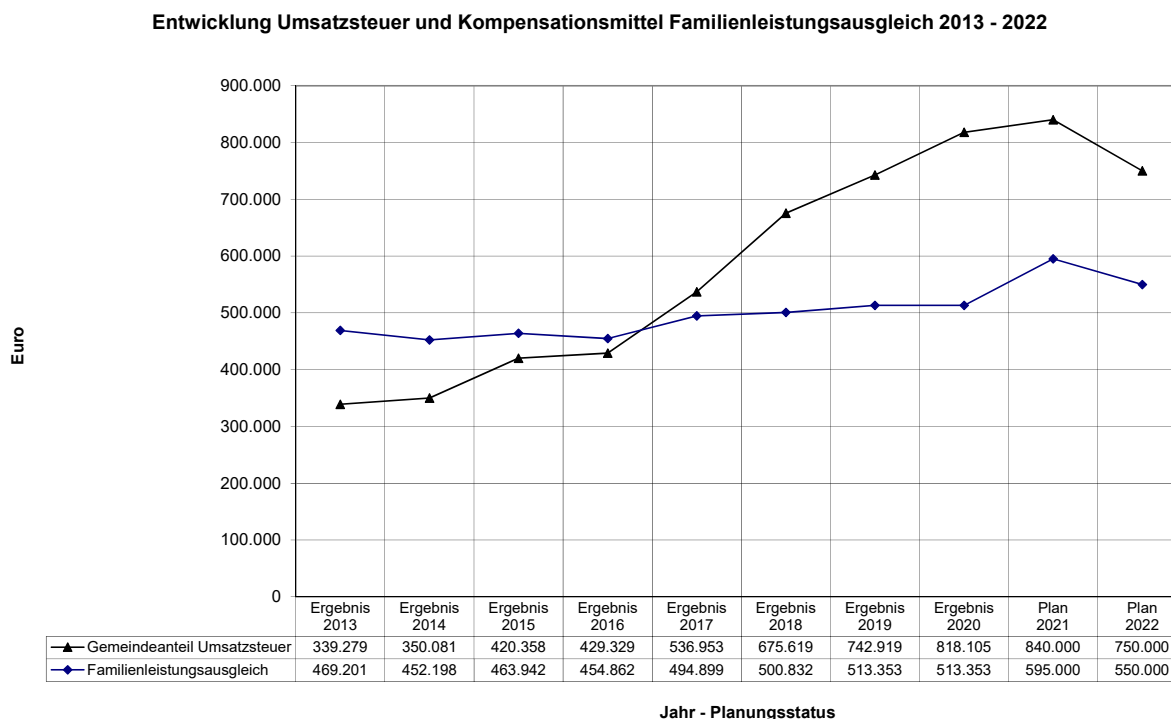
Die Verteilungsschlüssel für die Umsatz- und Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 wurden vom Hessischen Statistischen Landesamt neu berechnet und anschließend vom Land Hessen per Gesetz festgelegt.

² Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich - Fachserie 14 Reihe 10.1 - 2020

Danach ergibt sich folgende Entwicklung für das Jahr 2022:



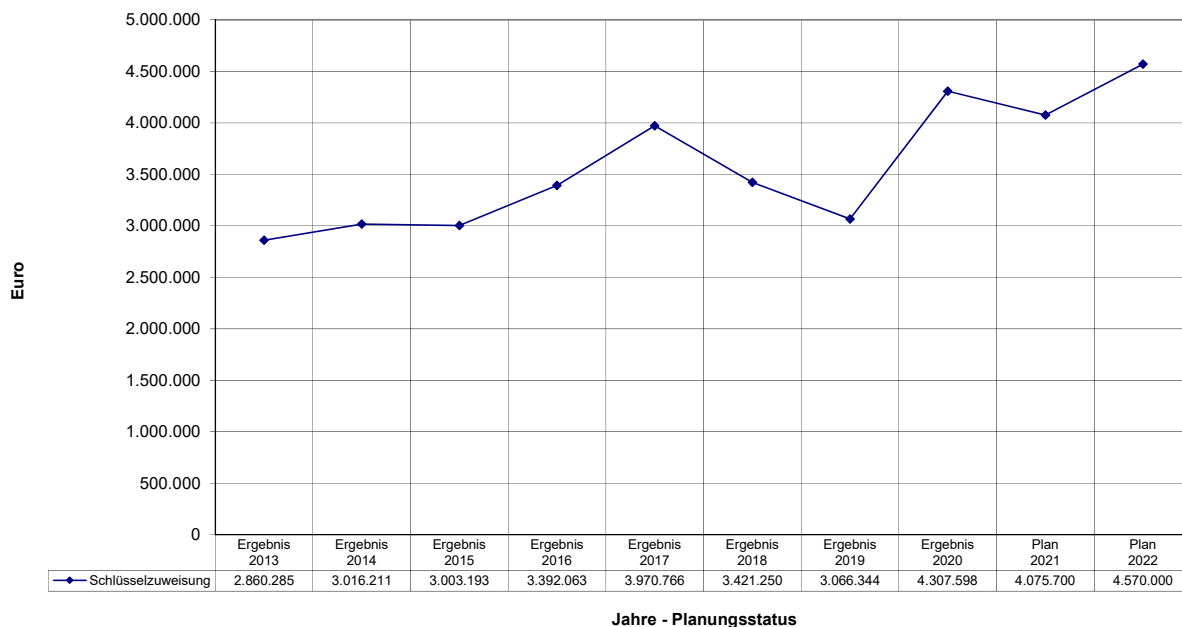
Nach den derzeitigen Erträgen gehen wir davon aus, dass sich die Erträge im Jahr 2022 stabilisieren und annähernd auf dem Niveau von 2021 bewegen. Für das Jahr 2022 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 8,1 Mio. Euro geschätzt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation bei der nächsten Mai-Steuerschätzung entwickelt.



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 90.000,-- €. Der Ansatz für die Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ebenfalls etwas reduziert und mit 550.000,-- € veranschlagt. Im Jahr 2021 gab es noch Sondereffekte, die im Jahr 2022 nunmehr weggefallen sind.

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2013 - 2022



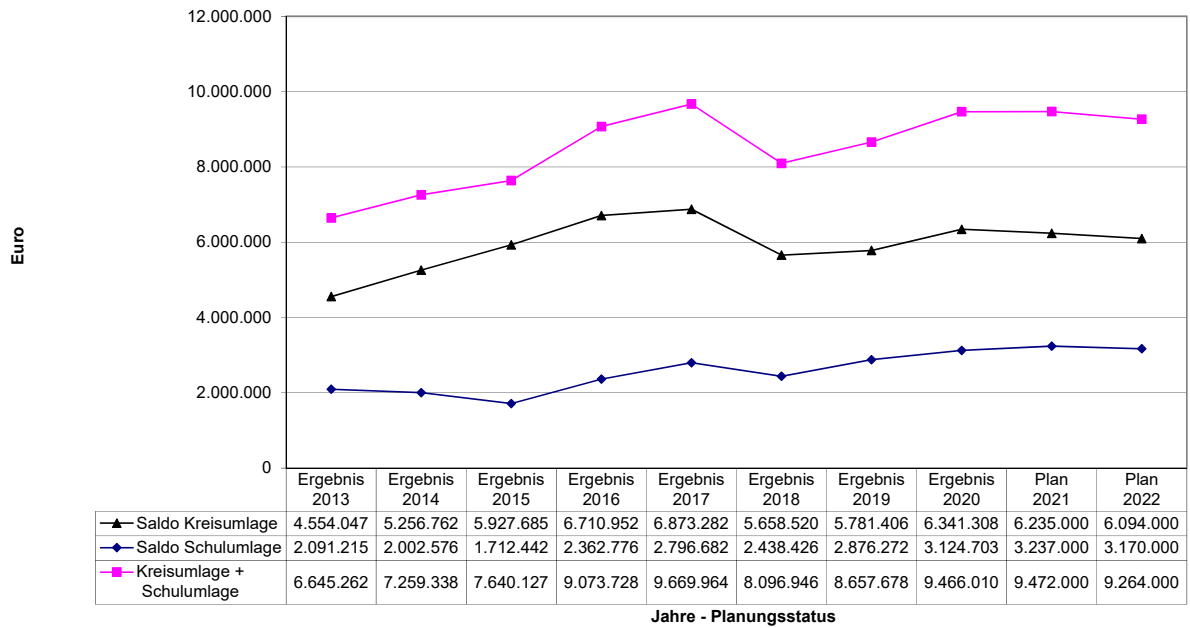
Die Planungsdaten für das Jahr 2022 wurden auf der Grundlage der bisher vorliegenden Informationen ermittelt.

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 2020 und 1. Halbjahr 2021. Danach ergibt sich eine Steuerkraftmesszahl von 14.301.986,-- EUR. Das sind 1.011,38 €/Einwohner (Vorjahr 1.018,36 €/Einwohner) obwohl die maßgebliche Einwohnerzahl um 94 gestiegen ist. Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen beträgt 1.095,60 € (Vorjahr 1.052,72 €). Im Ergebnis steigen, aufgrund der in etwa gleichbleibenden Steuererträge bei gleichzeitiger Erhöhung der Einwohnerzahlen, die Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden Planungsdaten von bisher 4.075.700,-- € auf nunmehr 4.570.000,-- €.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbeträgen:

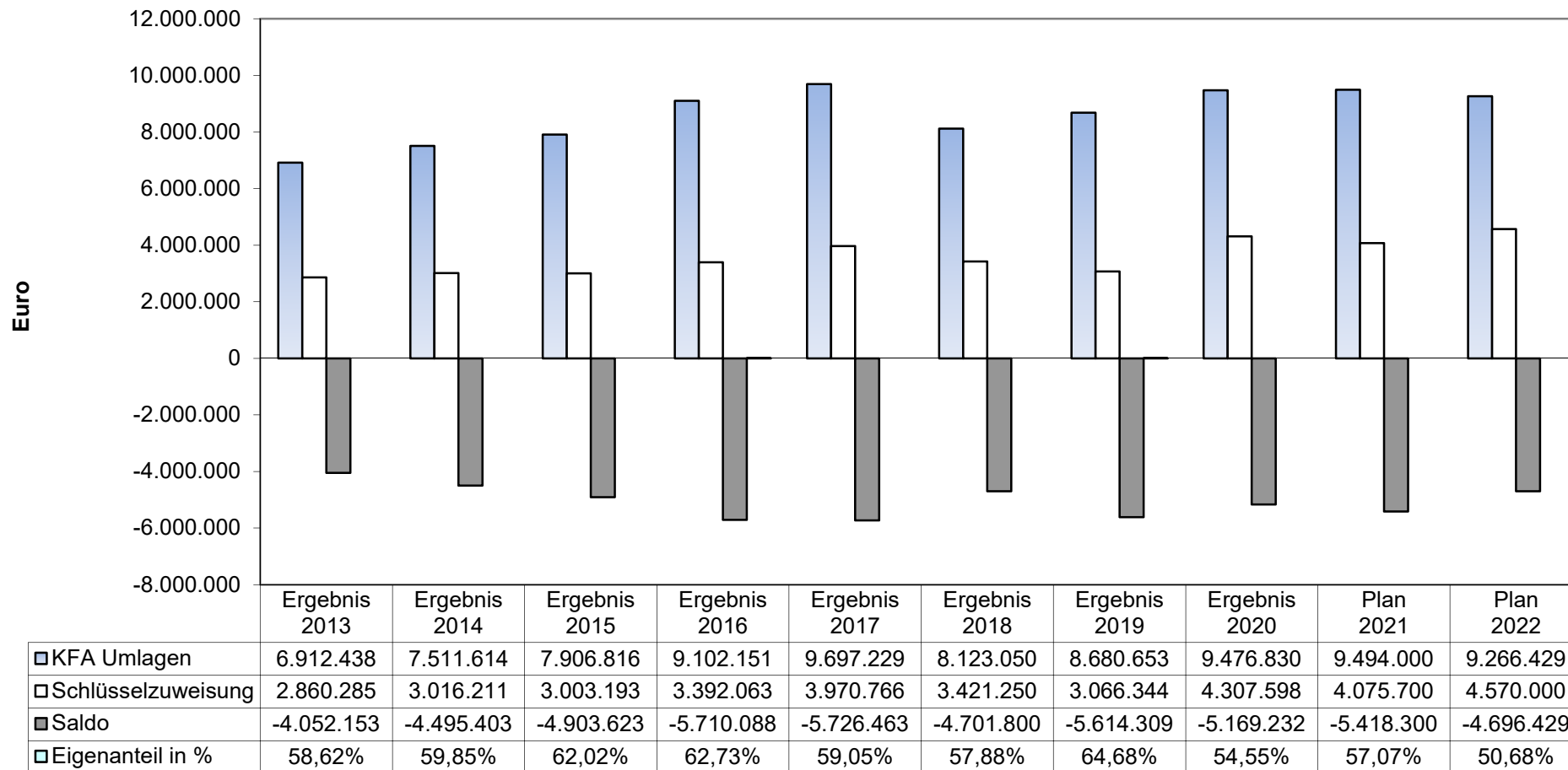
	Wert 2022	nachrichtlich Vergleichswert 2021	nachrichtlich Veränderung
Kreisangehörige Gemeinden	1.508,84 €	1.467,16 €	+ 2,84 %

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2013 - 2022



Die von der Gemeinde Buseck zu zahlende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2022 ist wie bei den Schlüsselzuweisungen abhängig von den Steuereinnahmen im 2. Halbjahr des Jahres 2020 bzw. 1. Halbjahr 2021. Den Berechnungen für das Jahr 2022 liegen darüber hinaus bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 33,9 % und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 17,6 % unverändert wie im Jahr 2021 zugrunde.

Kommunaler Finanzausgleich 2013 - 2022



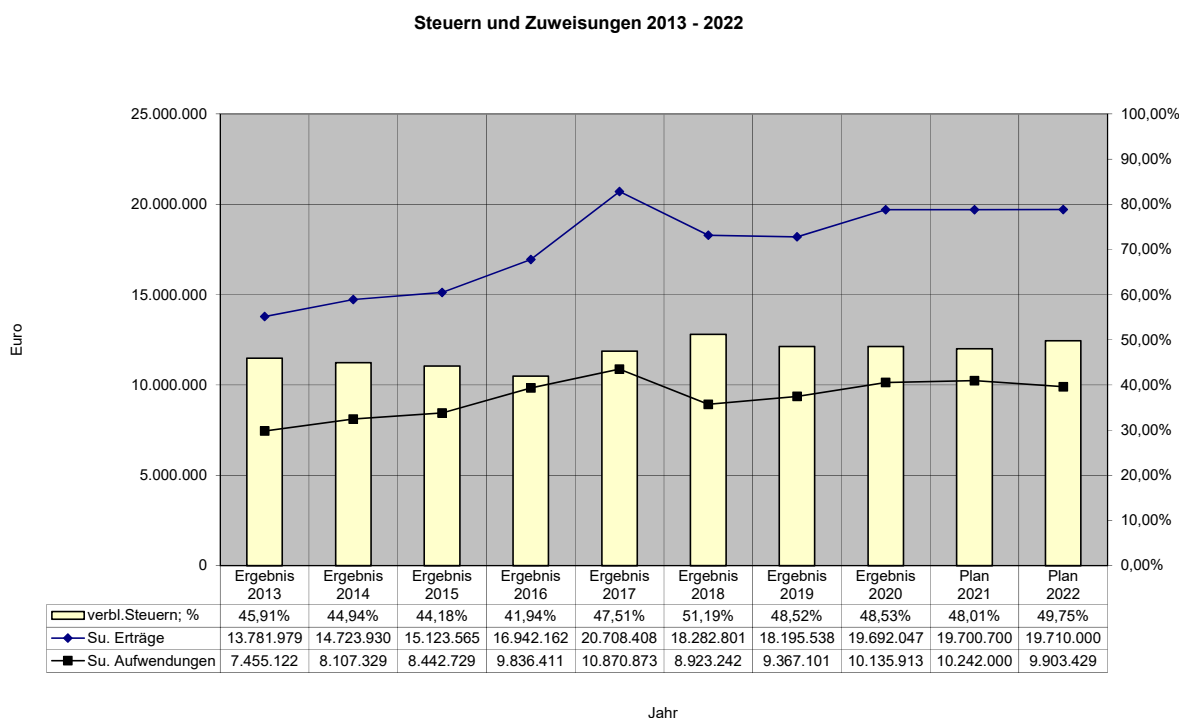
Jahre - Planungsstatus

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen der Gemeinde Buseck Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.570.000,-- € (Plan 2021 = 4.075.700,-- €; Veränderung = + 12,13 %) zu. Im gleichen Zuge wird die Gemeinde zur Zahlung von Kreis-, Schul-, Zinsdienstumlage in Höhe von insgesamt 9.266.429,-- € (Plan 2020 = 9.494.000,-- €), herangezogen.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus dem KFA in Höhe von – 4.696.429,-- € (Plan 2021 = - 5.418.300,-- €. Dies entspricht einem Eigenanteil von 50,7 %.

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.



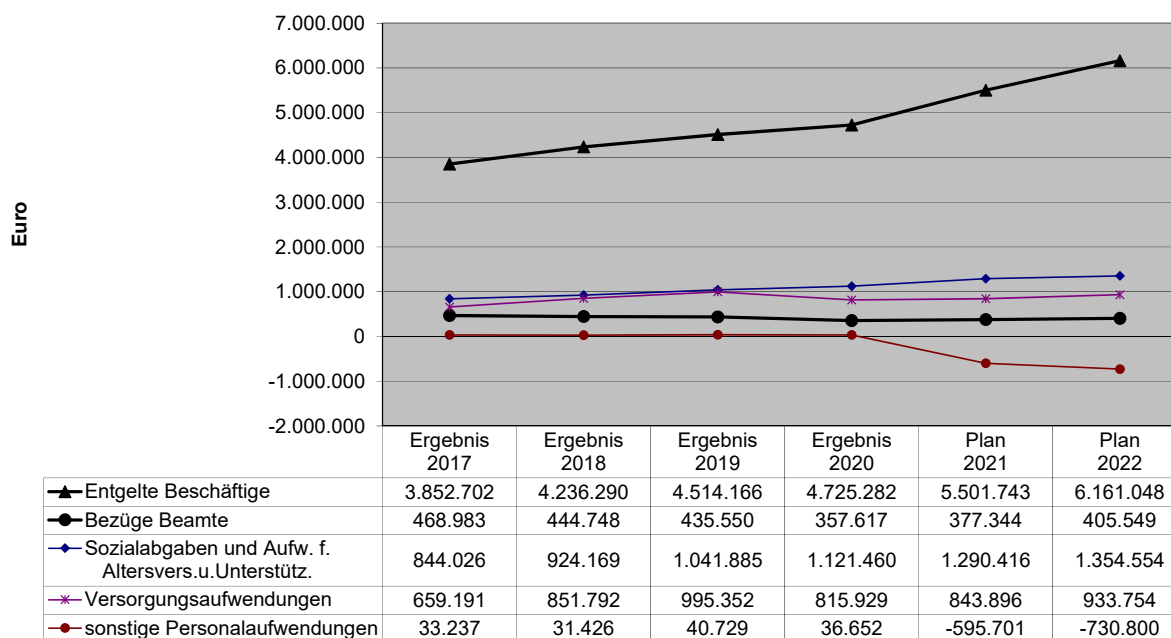
Die in diesem Zusammenhang relevanten Steuererträge verändern sich gegenüber dem Plan 2021 um 0,1 % von 19.700.700,-- € auf nunmehr 19.710.000,-- €. Gleichzeitig sinken die zu zahlenden Aufwendungen (Umlagen) auf 9.903.429.000,-- €.

Per Saldo verbleiben in der Gemeinde Buseck 9.806.571,-- €. Gegenüber dem Plan 2021 ist das ein Plus von 347.871,-- €.

Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich grundsätzlich aus den Planstellen des Stellenplans 2022.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2017 - 2022



Gegenüber den Zahlen des Haushaltes 2021 erhöhen sich die Aufwendungen für die Bezüge und Entgelte um 11,7 % von 5.879.087,-- € auf 6.566.597,-- €. Höhere Aufwendungen ergeben sich auch bei den Sozialabgaben und Versorgungsaufwendungen. Diese steigen um 6,9 % von 2.134.312,-- € auf 2.288.308,--. **Bei den sonstigen Personalaufwendungen ist eine pauschale Aufwandskürzung gem. dem Beschluss des Gemeindevorstandes v. 31.01.2022 in Höhe von 800.000,-- € 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 2022 betragen diese kalkulatorischen Kosten, die zwar den Ergebnishaushalt belasten aber nicht zu Auszahlungen führen, 80.000,-- € (Plan 2021 = 60.000,-- €). Unter Berücksichtigung aller relevanten Positionen steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt von 7.417.698,-- € um 9,5 % auf 8.124.105,-- € im Jahr 2022.

Maßgebliche Gründe für Veränderungen sind:

- Tarifliche Steigerung der Personalkosten bei den Beschäftigten zum 01.04.2022 um 1,8 %.
- höhere Ausschüttung der Leistungsentgelte (tariflich vorgegeben)
- Erhöhung des Stellenplans auf Grundlage des Gute-Kita-Gesetzes ab 01.08.2022 und damit verbunden, eine Erhöhung der Personalkosten
- Neuschaffung von Stellen im Bereich der Verwaltung.

7 Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnisplanes stellt sich wie folgt dar:

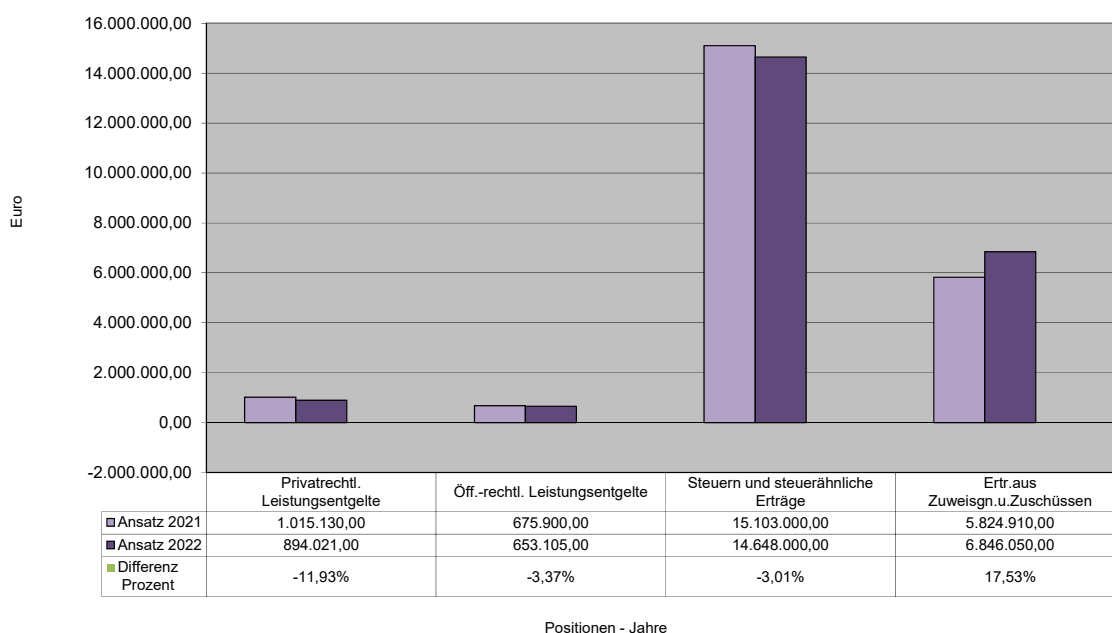
Ergebnisplan Position	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Veränderungen Euro
Verwaltungsergebnis	137.590,--	- 2.056.201,--	- 2.193.791,--
Finanzergebnis	25.500,--	100.071,--	74.571,--
Außerordentliches Ergebnis	0,--	0,--	0,--
Jahresergebnis	163.090,--	-1.956.130,--	- 2.119.220,--

7.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge des Verwaltungsergebnisses steigen gegenüber dem Plan 2021 im Gesamtergebnisplan um 0,5 % von 25.113.654,-- € auf 25.249.738,-- €. Die weiteren Entwicklungen sollen bei den jeweiligen Teilhaushalten vorgestellt werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung wesentliche ordentliche Erträge - Plan 21 zu Plan 22

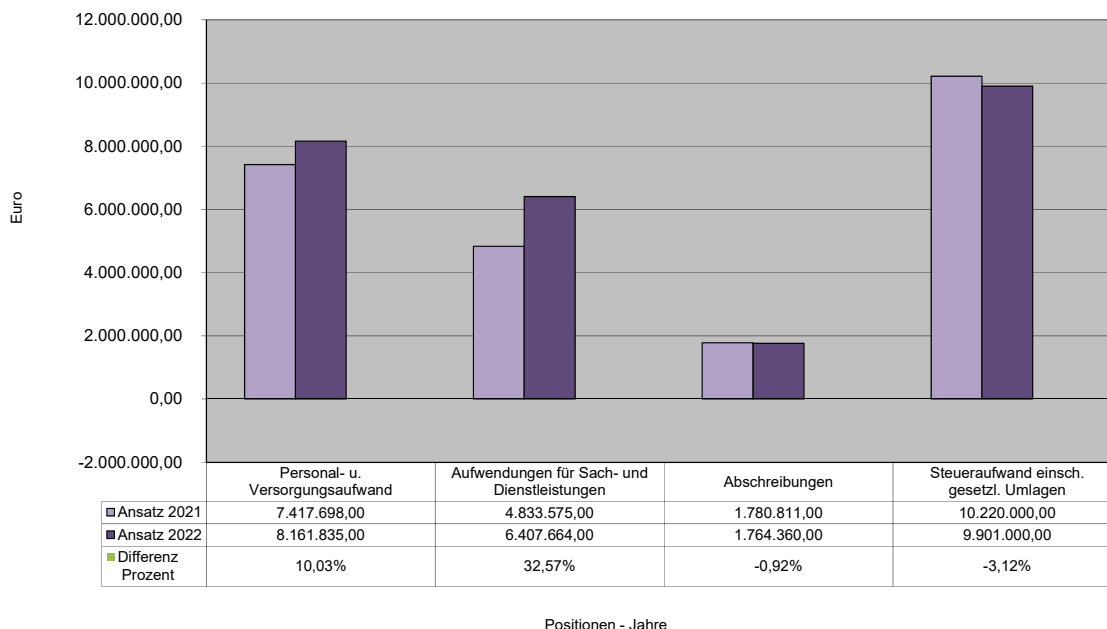


Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Umsatzerlöse z.B. Holzverkauf, Mieten und Pachten) sinken um 11,9 % auf nunmehr 894.021,-- €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) wird ebenfalls ein um 3,4% geringeres Ergebnis mit 653.105,-- € erwartet. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind mit einem Minus von 3,0 % veranschlagt und werden mit rund 14,7 Mio. € angesetzt. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen steigen die Einnahmen um 17,5 %. Dies betrifft u.a. die Schlüsselzuweisungen mit + 550 TEUR.

7.2 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 9,0 % von 24.976.064,-- € auf 27.234.809,-- € im Gesamtergebnisplan.

Entwicklung wesentliche ordentliche Aufwendungen - Plan 21 zu Plan 22



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

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

Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Fehlbedarf von 2.056.201,-- € ab und verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2021 um 2.193.791,-- €.

Bei Finanzergebnis wird mir einem Überschuss von 100.071,-- € gerechnet. Damit ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 75 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 15 TEUR während die Aufwendungen um rd. 90 TEUR durch geringere Zinsaufwendungen sinken.

Gegenüber dem Plan 2021 mit einem geplanten Überschuss von 163.090,-- €, verschlechtert sich der Gesamtergebnisplan 2022 auf einen Haushaltsfehlbedarf von nunmehr 1.956.130,-- €.

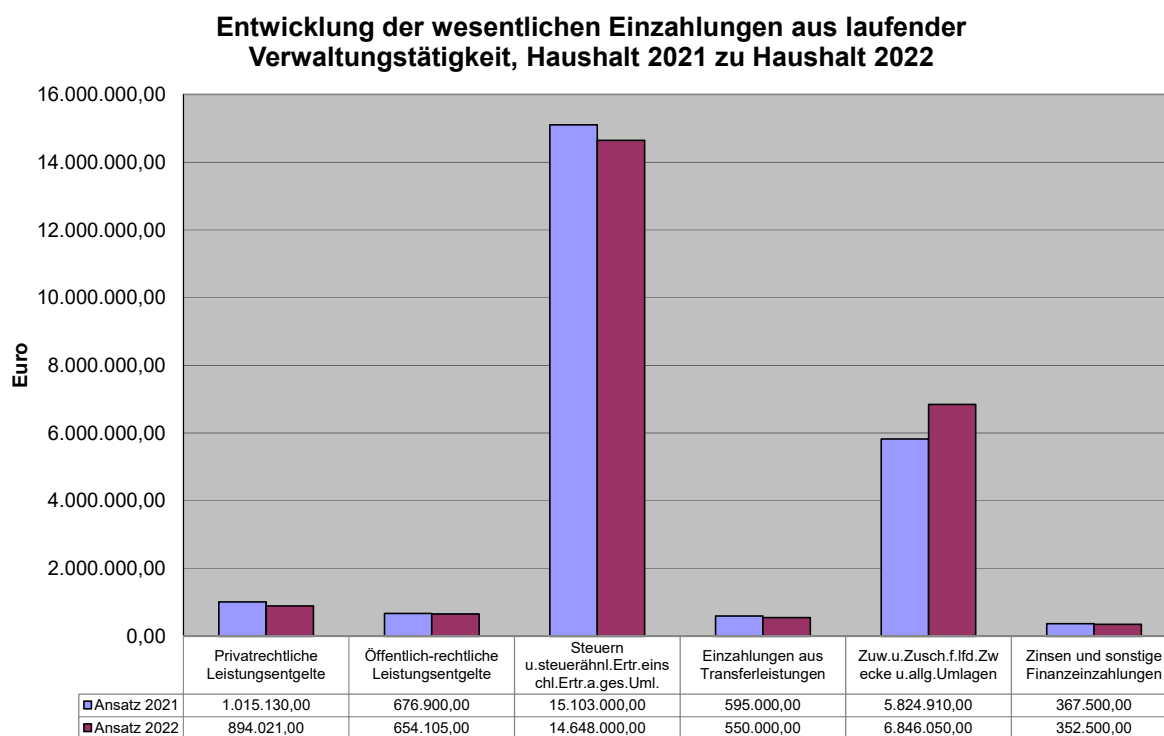
8 Finanzhaushalt

Die Veränderungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Position	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Veränderungen
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.114,00	-1.121.271,00	-2.580.385,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-8.259.200,00	-4.286.500,00	3.972.700,00
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	7.839.200,00	3.836.500,00	-4.002.700,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.039.114,00	-1.571.271,00	-2.610.385,00

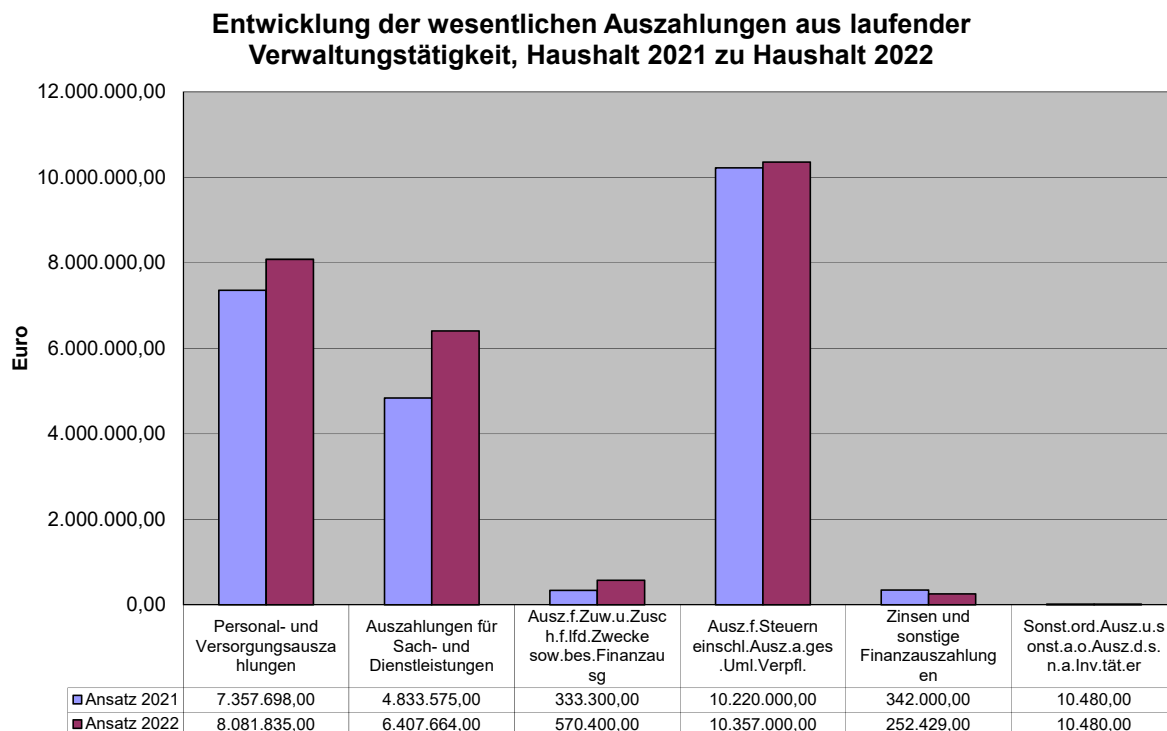
8.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 24.946.367,00 € um 0,5 Prozent auf nunmehr 25.058.737,00 €.



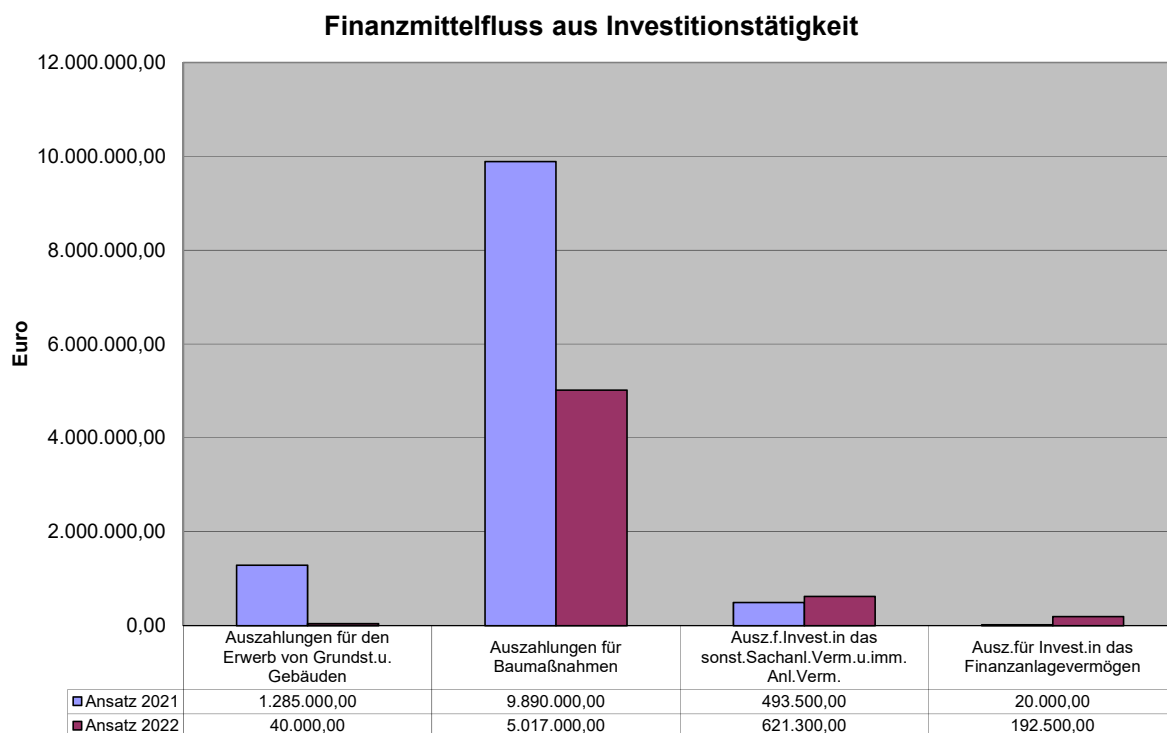
Die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den geplanten ordentlichen Erträgen unter Berücksichtigung der nichtmonetären Zahlungsvorgänge wie z.B. den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse die im Finanzhaushalt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

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen von 23.487.253,00 € um 11,5 % auf nunmehr 26.180.008,00 €.



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 2022 plant die Gemeinde Buseck Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.870.800,-- €. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 1.584.300,-- €. Die Einzelpositionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Betragsmäßig sind folgende größere Investitionen geplant:

Investitionsnummer/ Betrag	Bezeichnung
0012 500.000,-- €	Um- u. Ausbau. Kindertagesstätte Oppenrod
0094 480.000,-- €	Errichtung/Umbau von Fahrgastwartehallen
0109 192.500,-- €	Kapitaleinlagen/Beteiligungen
0118 100.000,-- €	Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"
0146 700.000,-- €	Straßenausbau Flößerweg Planstraße B"
0223 400.000,-- €	Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg
0240 750.000,-- €	Neubau KiTa Alten-Buseck
0249 150.000,-- €	Sanierung Kleinmühle
0256 400.000,-- €	Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg
0264 340.000,-- €	Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße
0268 100.000,-- €	Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach
0284 100.000,-- €	Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7"
0298 300.000,-- €	Brückensanierung Zeilstraße

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit beträgt –4.286.500,-- €. Zur Finanzierung dieses Betrages ist eine weitere Kreditaufnahme erforderlich.

9 Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 31.01.2022 pauschale Kürzungen der Aufwendungen für Personalkosten und Sach- und Dienstleistungen in einer Größenordnung von rd. 855 TEUR vorgenommen. Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten wurden direkt im Haushaltplan angebracht.

9.1 Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung)

Das Ergebnis des Teilhaushaltes 1 ist mit einem Fehlbedarf von 1.340.034,-- € um rund 280.000,-- € schlechter als im Vorjahr. Höhere Kosten ergeben sich in nahezu allen Aufwandsarten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 98 TEUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 87 TEUR.

Die Kostensteigerung ist auf die pauschalen Kürzungen 2021 beim Personal- und Versorgungsaufwand mit 56 TEUR und beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit 112 TEUR zurückzuführen. Höhere Kosten in Höhe von 15 TEUR 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 12.641,-- € nahezu unverändert gegenüber dem Ansatz 2021 ab.

9.3 Teilhaushalt 3 (Personal)

Im Teilhaushalt 3 wird mit 40.929,-- € ein Überschuss erwartet. Allerdings ist in diesem Teilhaushalt die vom Gemeindevorstand angebrachte pauschale Kürzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 800 TEUR veranschlagt.

Neben den tariflichen und gesetzlichen Anpassungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gibt es höhere Aufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen.

9.4 Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung)

Für den Teilhaushalt 4 ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2021 eine Ergebnisverschlechterung durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen und eine zusätzliche Zuweisung an den Landkreis Gießen.

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 2022 bereits erläutert. Für das Jahr 2022 wird mit einer Ergebnisverbesserung von rund 214 TEUR gerechnet. Niedrigere Erträge ergeben sich bei den Steuern mit rd. 455 TEUR und bei den Transferleistungen mit rd. 45 TEUR. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen steigen um rd. 500 TEUR.

Die Aufwendungen für die Umlagen (Kreis-, Schul-, Heimat und Gewerbesteuerumlage) sinken um 319 TEUR. Allerdings ist in diesem Bereich auch eine Entnahme aus der Rückstellung in Höhe von 456 TEUR vorgesehen. Insgesamt ist ein Betrag von über 9,4 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, Erdgas und Wasser verbucht, die für das Jahr 2022 konstant mit 330 TEUR prognostiziert werden.

9.6 Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)

Gegenüber dem Haushalt 2021 hat sich das Defizit in diesem Teilhaushalt mit – 594.332,-- € deutlich erhöht. (Haushalt 2021 – 443.794,-- €)

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 steigen um rd. 111 TEUR. Zu den Mehrkosten u.a. durch ein Radwegekonzept und Verkehrslenkungspläne wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

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 Fehlbudget erhöht sich um weitere 25.100,-- € auf nunmehr – 694.137,-- €.

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

Neben den Kostenübernahmen der Fahrerlaubnisse für Feuerwehrfahrzeuge sind wieder Mittel für Gesundheitspräventionsmaßnahmen Beträge vorgesehen. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Feuerwehrangehörigen veranschlagt. Weiterhin enthält der Haushalt Kosten in Höhe von 12.100,-- € als Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen und einem Sonderschutzplan Strom 18+1.

9.8 Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren)

In diesem Teilhaushalt ergeben sich etwas niedrigere Kosten gegenüber dem Plan 2021. Ursächlich hierfür sind geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Im Bereich der Position 15 werden u.a. die Aufwendungen für Maßnahmen aus der Vereinsförderung veranschlagt. Hierfür ist wieder ein Betrag von 25.500,-- € 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 2021. 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 8,32 €/je Einwohner und Jahr (Vorjahr 7,92 €).

9.10 Teilhaushalt 10 (Jugendpflege)

Der Fehlbedarf im Bereich des Teilhaushaltes 10 verringert sich weiterhin auf nunmehr 181.948,-- €.

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,-- €) veranschlagt.

9.11 Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt verändert sich gegenüber dem Haushalt 2021 von – 3.624.954,-- € auf – 5.207.553,-- €.

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 betragen 6,4 Mio. EUR und steigen um 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung der Kostenbeiträge und Zuschüsse verbleibt noch ein Eigenanteil von 4,7 Mio. EUR.

Die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten u. a. an die katholische Kindertagesstätte (265.000,-- €) und das Netzwerk Tagespflege (2.400,-- €), werden bei Pos. 15 bzw. 17 veranschlagt.

Darüber hinaus ist ein Zuschuss an die „Lebenshilfe“ in Höhe von 235 TEUR zum Betrieb einer Bauernhof-KiTa vorgesehen.

9.12 Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes schließt gegenüber dem Haushalt 2021 mit Minus 8 TEUR etwas verbessert ab.

Bei Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wurden die bisher veranschlagten Mittel der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestrichen.

9.13 Teilhaushalt 13 (Städteplanung)

Im Teilhaushalt 13 ist der geplante Fehlbedarf gegenüber dem Haushalt 2021 von - 101.093,-- € auf nunmehr 163.749,-- € gestiegen.

Für die Kosten der Bauleitplanung wurde der Ansatz auf 50 TEUR verringert. Höher veranschlagt wurde dagegen der Ansatz für Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau in Hessen“ um 25 TEUR.

9.14 Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist in Teilhaushalt 14 dargestellt, dessen Ergebnis zeigt sich gegenüber dem Haushalt 2021 mit einem Fehlbedarf von 107.511,-- € auf 129.235,-- € verschlechtert.

Neben etwas höheren Gebührenerträgen (+ 6 TEUR) durch die Anpassung der Gebührensatzung im Jahr 2020 werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 35 TEUR durch höheren Unterhaltsbedarf erhöht.

9.15 Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verschlechtert sich von – 138.788,-- € auf – 612.564,-- €. Die im Jahr 2021 einmaligen sonstigen Erträge fallen im Jahr 2022 weg. Darüber hinaus steigen die Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude stark an.

9.16 Teilhaushalt 16 (Gemeindewald)

Der Teilhaushalt 16 schließt wiederum mit einem Fehlbedarf ab. Die Zahlen wurden mit dem Waldwirtschaftsplan abgestimmt. Dieser wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2021 beschlossen.

Bei Position 01 werden die Erlöse aus den Holzverkäufen veranschlagt, die im Jahr 2022 um 145 TEUR niedriger ausfallen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Pos. 13 wurden gegenüber dem Vorjahr wieder etwas reduziert.

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

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	- 73.292,78 €
Haushaltsjahr 2021	-236.269,00 €

9.17 Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)

Der Fehlbedarf im Teilhaushaltes 17 sinkt gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 (497.879,00 €) auf nunmehr 475.971,00 €. 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 eine leichte Steigerung. Bei der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekostenstellen wird basierend auf dem Ergebnis 2020 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 -1.836.911,-- € ab. Damit hat sich der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 241 TEUR erhöht.

Die Erträge wurden u.a. durch höhere privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse um rd. 65 TEUR höher veranschlagt. Die Aufwendungen steigen insgesamt um rund 160 TEUR. Ursächlich hierfür sind steigende Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen und 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 100 TEUR und die Gewässerunterhaltung mit 60 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 70 TEUR veranschlagt. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 146.000,-- € vorgesehen.

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen wurde wie im Vorjahr mit 240 TEUR veranschlagt, da dringende Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Für die Durchführung von Ökokontomaßnahmen ist ein Betrag von 20 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 2.083.000,-- € ausgewiesen.

Neben den laufenden jährlichen ständigen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 weitere größere Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen geplant. Insgesamt ist ein Betrag von 709 TEUR für Instandhaltungen an Gebäuden vorgesehen. Neben den pauschalen Ansätzen handelt es sich dabei um folgende größere Einzelmaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 - € -	Bemerkungen
Brandsburg-Scheune	35.000,00 €	Sanierung Fassade
Beethovenstraße 3 - 5 (Rahberghalle, FFW, KiTa, OP)	20.000,00 €	Sanierung Kehlen, Dach
Neue Str. 27, KiTa Beuern	15.000,00 €	Boden EG ausbessern; Restarbeiten am Aufzug; Beschattung Schlafraum neu
Landwehrweg 15, KiTa Panama	15.500,00 €	Sanierung Podest
Grüner Weg 7 (Hallenbad)	20.000,00 €	Fassade und Eingangsbereich erneuern
Neue Str. 25, Willy-Czech-Halle	410.000,00 €	Lüftung, Umbau Sanierung Duschen
Am Schlosspark 2, KuZ	14.000,00 €	Div. Instandhaltungsarbeiten
Licher Straße 3, Bürgerhaus Oppenrod	22.500,00 €	Umbau Toiletten
Rudolph-Harbig-Straße 12, Harbig-Halle	55.000,00 €	Trockenbau Innen, Reparatur Trennvorhang

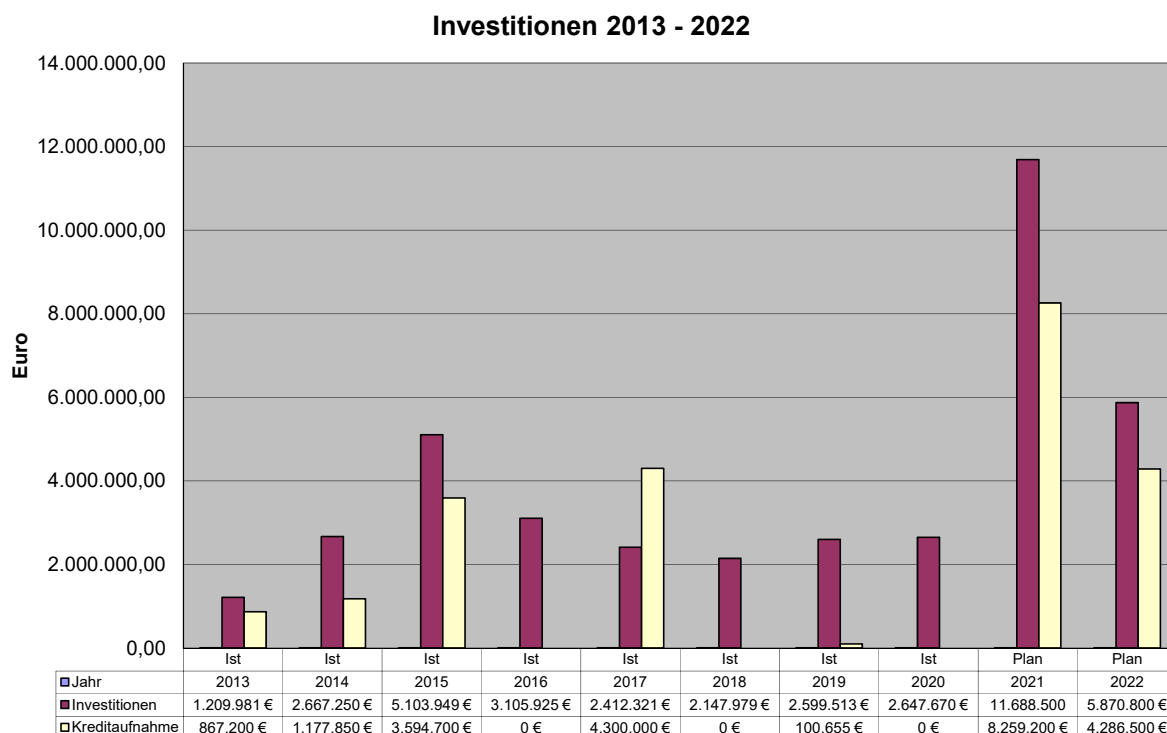
9.20 Teilhaushalt 20 (Tourismus)

Der Teilhaushalt 20 beinhaltet die Kosten für die Förderung des Fremdenverkehrs. Mit Aufwendungen von rd. 6.800,-- € sollen Maßnahmen zur Präsentation unserer Gemeinde umgesetzt werden. Darüber hinaus sind für Mitgliedschaften nun 9.800,-- EUR für (Kosten)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 2022 betragen 5.870.800,-- € (Position 24 bis 27; Gesamtfinanzplan).

Die Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge (Position 20; Gesamtfinanzplan) sind mit 1.491.000,-- € veranschlagt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Position 21; Gesamtfinanzplan) betragen 88.000 €.

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit beträgt –4.286.500,-- €. 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 79 % 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 2022 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.062.000,-- EUR die vsl. im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

12 Entwicklung der Schulden

Bei einem Schuldenstand von 13.284.395,32 € zum 31.12.2020 (ohne Gemeindewerke) und 12.973 Einwohnern (Stand 31.12.2020 Hessisches Statistisches Landesamt) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.024,00 € (Vorjahr 1.065,35 €).

Die geplante Entwicklung für das Jahr 2022 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 2020 (4.258.520,-- €) und 2021 (8.259.200,-- €) erst im Jahr 2022 getätigt werden.

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 2022 =	25.602.283,-- €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen 2022 =	<u>27.558.368,-- €</u>
Fehlbedarf =	1.956.130,-- €

Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2022 = **4.839.107,09 €.**

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.121.271,-- €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	450.000,-- €
Auszahlungen „Sondervermögen Hessenkasse“	0,-- €

Die Gemeinde Buseck verfügt zum 31.12.2021 über eine ungebundene Liquidität in Höhe von 7,3 Mio. Euro.

Der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2022 im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO ist erreicht.

Ist der Ergebnishaushalt jahresbezogen ausgeglichen, hat die Gemeinde nach § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO HGO gleichwohl ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Ausweislich des von dem Gemeindevorstand aufgestellten letzten Jahresabschluss hat die Gemeinde Buseck zum 31.12.2020 keine Fehlbeträge mehr ausgewiesen. Es ergeben sich

sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis Rücklagen zur Abdeckung der ausgewiesenen Fehlbedarfe 2022 bis 2024. Im Jahr 2025 ist nach der mittelfristigen Finanzplanung wieder mit einem Überschuss zu rechnen.

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 2025 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 2021 ist im Jahr 2022 mit einem Fehlbedarf im Gesamthaushalt in Höhe von 1.956.130,-- € zu rechnen.

Nach der mittelfristen Finanzplanung ergibt sich für die Jahre 2022 bis 2025 ein kumulierter Haushaltsfehlbedarf in einem Gesamtvolumen von rd. 3,4 Millionen Euro. Die vorhandene Rücklage reicht aus, um diesen Fehlbedarf auszugleichen.

15 Wertung des Haushalts

Die Haushaltssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Für die höheren Aufwendungen stehen keine ausreichenden Mehrerträge zur Verfügung. Im Ergebnis zeigt sich ein Fehlbedarf von rd. 2,0 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis.

Die wesentlichen Entwicklungen der Rahmenbedingungen zum Haushalt der Gemeinde Buseck wurden in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung übernommen. Hierzu wurden die Schätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung, die Vorgaben des Finanzplanungserlasses, interne Hochrechnungen und die Planungen der Fachbereiche berücksichtigt. Danach ist bis zum Jahr 2024 weiterhin mit Fehlbedarfen zu rechnen. Im Jahr 2025 ist dann wieder 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 2022 lässt folgende Wertungen zu:

1. Die Ertragssituation hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 kaum verändert. Es besteht weiterhin das Risiko weiterer finanzieller Auswirkungen durch die Corona-Pandemie.
2. Aufgrund der Steuererträge und Einwohnerentwicklung im Betrachtungszeitraum des KFA ist im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022 mit höheren Beträgen zu rechnen. Danach steigen die Schlüsselzuweisungen von bisher 4,1 Millionen Euro auf nunmehr 4,6 Millionen Euro.
3. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 9,3 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt rund 27,3 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit +10,0 % bzw. 744 TEUR, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit +32,6 % bzw. 1,6 Mio. Euro, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse mit +71 % bzw. 237 TEUR und Transferaufwendungen mit +28,2 % bzw. 110 TEUR.

4. Zuschüssen für Institutionen, Vereine und Verbände wurden nahezu unverändert beibehalten.
5. Für die Kreisumlage haben wir 6,4 Millionen Euro veranschlagt, basierend auf einem Hebesatz der Kreisumlage von 33,9 %. An Schulumlage kommt noch ein Betrag in Höhe von 3,3 Millionen Euro bei einem Umlagesatz von 17,6 % hinzu. Insgesamt muss ein Betrag von fast 9,7 Millionen Euro an den Landkreis Gießen überwiesen werden.
6. Für Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 5,9 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei Maßnahmen an Gebäuden mit 1,7 Mio. €, Straßen, Wasserbau und Umweltschutz mit rund 3,5 Mio. €, Freizeiteinrichtungen, Sport- und Grünanlagen mit 105 TEUR Mio. € und Investitionen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes mit 209 T€.
7. Im Finanzhaushalt haben wir für die Umsetzung der Investitionen Kredite in Höhe von knapp 4,3 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 2022 wird aber wiederum deutlich, dass unsere Gemeinde mit ihrem Infrastrukturangebot gut aufgestellt ist.

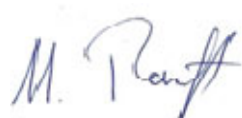
Ein Schwerpunkt bei den Investitionsmaßnahmen bildet in diesem Jahr wiederum die Erneuerung von Straßen, die in Verbindung mit dem Austausch und der Erneuerung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen weiterhin die Grundversorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherstellt.

Darüber hinaus soll mit den Investitionen in unsere Kindertagesstätten, den Radwegen, Fahrgastwartehallen und natürlich dem Brand- und Katastrophenschutz die Gemeinde weiter attraktiv gestaltet werden. Um nur ein paar Beispiele unserer vielfältigen Aufgaben zu nennen.

Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2022 wie in den Vorjahren wieder wichtige, die Infrastruktur stärkende Investitionsmaßnahmen.

In Deutschland wie in anderen Ländern sind die Folgen des Coronavirus (COVID-19) nach wie vor spürbar. Es gelten immer noch eine Reihe von Einschränkungen für Bürger und Unternehmer. In der Folge bestehen gewisse Risiken die bei der Erledigung der gemeindlichen Aufgaben vorhanden sind, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde auch im Haushaltsjahr 2022 maßgeblich belasten könnten.

Buseck, den 07.04.2022



(Michael Ranft)
Bürgermeister

**Gesamthaushalt
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**

Gemeinde Buseck

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-894.021,00	-1.015.130,00	-839.069,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-653.105,00	-675.900,00	-593.640,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-610.000,00	-600.200,00	-639.663,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.648.000,00	-15.103.000,00	-14.937.434,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-550.000,00	-595.000,00	-513.352,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.846.050,00	-5.824.910,00	-7.872.711,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-553.501,00	-544.787,00	-574.074,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-495.061,00	-754.727,00	-574.857,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.249.738,00	-25.113.654,00	-26.544.804,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.228.081,00	6.573.802,00	6.241.126,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	933.754,00	843.896,00	815.929,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.664,00	4.833.575,00	4.390.465,54
14	66	Abschreibungen	1.764.360,00	1.780.811,00	1.938.601,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570.400,00	333.300,00	162.238,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.901.000,00	10.220.000,00	10.125.092,83
17	72	Transferaufwendungen	500.200,00	390.200,00	350.045,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	480,00	1.961,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.305.939,00	24.976.064,00	24.025.461,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.056.201,00	-137.590,00	-2.519.343,38
21	56, 57	Finanzerträge	-352.500,00	-367.500,00	-235.884,84
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	252.429,00	342.000,00	309.506,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100.071,00	-25.500,00	73.621,24
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.602.238,00	-25.481.154,00	-26.780.689,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.558.368,00	25.318.064,00	24.334.967,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.956.130,00	-163.090,00	-2.445.722,14
27	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-111.557,15
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	108.763,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-2.793,25
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.956.130,00	-163.090,00	-2.448.515,39
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-5.486.573,71

Gemeinde Buseck

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.021,00	1.015.130,00	877.897,83
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.105,00	676.900,00	669.079,66
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	610.000,00	600.200,00	249.375,90
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.648.000,00	15.103.000,00	14.783.701,28
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	550.000,00	595.000,00	513.352,80
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.846.050,00	5.824.910,00	7.979.184,33
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.500,00	367.500,00	58.019,41
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	504.061,00	763.727,00	533.800,63
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.058.737,00	24.946.367,00	25.664.411,84
10	830	Personalauszahlungen	-7.228.081,00	-6.573.802,00	-6.060.005,70
11	831	Versorgungsauszahlungen	-853.754,00	-783.896,00	-698.765,92
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.407.664,00	-4.833.575,00	-4.478.363,23
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500.200,00	-390.200,00	-360.379,99
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-570.400,00	-333.300,00	-119.547,55
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.357.000,00	-10.220.000,00	-9.913.073,02
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-252.429,00	-342.000,00	-318.517,26
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.480,00	-10.480,00	-40.373,77
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.180.008,00	-23.487.253,00	-21.989.026,44
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.121.271,00	1.459.114,00	3.675.385,40
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.491.000,00	3.374.000,00	1.564.784,19
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	88.000,00	50.000,00	-156.229,29
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.300,00	5.300,00	10.605,40
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.584.300,00	3.429.300,00	1.419.160,30
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-1.285.000,00	-476.653,56
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.017.000,00	-9.890.000,00	-1.824.939,04
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-621.300,00	-493.500,00	-346.077,83
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-192.500,00	-20.000,00	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.870.800,00	-11.688.500,00	-2.647.670,43
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.286.500,00	-8.259.200,00	-1.228.510,13
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.407.771,00	-6.800.086,00	2.446.875,27
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.286.500,00	8.259.200,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-450.000,00	-420.000,00	-436.152,81
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.836.500,00	7.839.200,00	-436.152,81
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.571.271,00	1.039.114,00	2.010.722,46
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	212.214,50
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-218.276,15
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-6.061,65
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	17.324.229,71	16.285.115,71	14.280.454,90
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.571.271,00	1.039.114,00	2.004.660,81

Gemeinde Buseck

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	15.752.958,71	17.324.229,71	16.285.115,71

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Sanierung Schloß/Gemeindeverwaltung							-165.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-25.174,53
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.072,19
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-165.000,00
							-12.829,53
							-11.272,81
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				-14.492,40			-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				-5.758,17			240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.734,23			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				-455.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-320.100,95
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							2.938,11
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-94.508,12
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-355.000,00
							-182.924,92
							-100.000,00
							-45.606,02
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Die Gesamtkosten betragen 3,2 Mio. €, davon ist der Restbetrag von 1,4 Mio. € als VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 vorgesehen.							
Der Ansatz in Höhe von 500.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	-500.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.160,00	-1.400.000,00		-2.159.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.160,00	-1.400.000,00		-8.678,93
							-2.159.000,00
							-8.678,93
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
14 Zuwendungen Sportplätze							-78.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-29.420,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-71,40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							300,00
							-78.000,00
							-29.648,68

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth.							-49.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.912,72
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-23.000,00
							-26.000,00
							-3.912,72
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren							
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck			-1.000.000,00	-63.470,23			-1.775.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000,00				-169.467,84
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.650.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000,00	-63.470,23			1.573,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.425.000,00
							-169.467,84
							-1.573,30
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	-40.000,00			-66.113,82			-346.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				72.571,68			-174.132,45
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							222.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-138.685,50			179.550,00
							-50.518,43
							-568.000,00
							-303.164,02
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
26 Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmesstafeln				-3.613,51			-113.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.385,75			-52.685,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.764,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.227,76			-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-41.000,00
							-38.402,65
							-69.000,00
							-11.518,51
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen, -schildern und Geschwindigkeitsmesstafeln. Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse				-554.026,21			-1.235.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.535.269,67
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-554.026,21			22.500,00
							-1.258.000,00
							-1.535.269,67
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl				-17.461,07			-252.563,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-209.948,83
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-17.461,07			-910,25
							-252.500,00
							-209.038,58
Erläuterungen:							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
34 Straßenbau Gr.-B.,Gewerbegeb.Ost, Kasseler Str				68.998,30			-151.000,00 -362.432,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				68.998,30			402.000,00 68.998,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-553.000,00 -431.430,60
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain			-130.000,00				-205.000,00 -16.236,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							110.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000,00				-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				-34.146,78			-185.000,00 -256.743,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.146,78			-205.000,00 -256.743,97
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung			-100.000,00	-5.716,65			-385.000,00 -147.608,78
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00 -42.171,55
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-5.716,65			-300.000,00 -65.996,99
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-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 -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
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"				-99.847,92			-225.000,00 -234.301,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							305.000,00 136.390,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.355,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-99.847,92			-530.000,00 -376.046,09
<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 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
52 Wasserbau allgemein			-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.							45.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-420,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-281.800,00 -25.373,62
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-7.500,00		-15.000,00	-13.255,83	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-197.000,00 -138.435,66
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.342,41
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-15.000,00	-13.255,83	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-167.000,00 -130.093,25
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10	-40.000,00			-73.824,00			-163.153,34 -134.532,60
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				59.495,95			160.000,00 149.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-133.319,95			-323.153,34 -283.246,71
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-385,89
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: 2022: Restfinanzierung zur Fertigstellung der Maßnahme							
60 EDV-Hard- und Software	-40.000,00		-15.000,00	-64.247,19			-253.200,00 -191.251,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.197,84			16.197,84
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							525,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-15.000,00	-80.445,03			-253.200,00 -207.974,65
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: 2022: Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software u.a. Update „Office 2019“							
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-20.000,00		-24.000,00	-27.440,22			-599.520,00 -540.798,31
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00 15.828,60
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							34.000,00 12.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-24.000,00	-27.440,22			-648.520,00 -564.165,54
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2022: Allgemeine Ersatzbeschaffungen > GWG							
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-28.000,00				-53.000,00 -18.553,86
Erläuterungen: Teilhaushalt 07:2022: Restfinanzierung zur Ersatzbeschaffung für ein auszusonderndes Fahrzeug							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's	-30.000,00		-34.000,00	-14.038,88			-550.630,00 -376.552,00
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	-30.000,00		-34.000,00	-14.038,88			-550.630,00 -370.694,43
Erläuterungen: Teilhaushalt 11:2022: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten und geringwertige Wirtschaftsgüter. Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-12.000,00		-64.000,00	-1.223,99			-173.500,00 -101.117,94
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-64.000,00	-1.223,99			-173.500,00 -101.963,90
Erläuterungen: Teilhaushalt 02: 2022: Erneuerung von Büroeinrichtungen und Arbeitsplätzen im Zuge des Verwaltungsumbaues.							
69 An- u. Verkauf von Grundstücken	50.000,00			-504.483,80			-1.683.250,00 5.085.706,01
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				117.400,00			160.402,07
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00		50.000,00	-156.229,29	50.000,00	50.000,00 50.000,00	2.978.750,00 7.596.023,56
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-465.654,51	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-4.270.000,00 -2.519.410,97
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25
Erläuterungen: Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
79 Finanzierungstätigkeit-Investitionskredite	3.870.500,00		7.873.200,00	-398.016,38	6.283.700,00	-446.000,00 -456.000,00	44.017.640,00 6.274.535,35
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	33.600,82	34.000,00	34.000,00 34.000,00	333.400,00 85.833,36
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							337.200,00 370.856,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-7.500,00 -2.995.750,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	4.286.500,00		8.259.200,00		6.719.700,00		49.706.450,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-450.000,00		-420.000,00	-431.617,20	-470.000,00	-480.000,00 -490.000,00	-6.328.600,00 -4.665.879,74
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2022: Für die Investitionen im Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.286.500,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 400.000,-- 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 3.836.500,-- EUR.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark			-16.600,00				-84.400,00 -86.244,28
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			-16.600,00				-95.400,00 -98.599,24
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck				-1.393,92			-44.000,00 -20.852,06
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.393,92			-44.000,00 -20.852,06
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-3.000,00		-1.400,00	-1.054,38	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-94.400,00 -109.007,95
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							2.000,00 2.974,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-1.400,00	-922,29	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-96.400,00 -100.117,40
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwarteallen	-280.000,00		-25.000,00	-89.047,54	-100.000,00		-610.000,00 -225.189,52
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00				120.000,00		315.000,00 171.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00		-25.000,00	-89.047,54	-220.000,00		-925.000,00 -396.989,52
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
95 Sanierung W.-Czech-Halle							-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
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse			-650.000,00	-5.584,22			-1.636.000,00 -501.911,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-650.000,00	-5.584,22			-1.758.000,00 -501.911,55
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
105 Betriebs-u.Geschäftsausst.Bücherei				-404,50			-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				-404,50			-18.500,00 -18.586,80
108 Straßenbau allgemein			-100.000,00				-445.000,00 571.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							878.232,90

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-445.000,00 -96.709,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-209.984,41
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	-192.500,00		-20.000,00				-866.900,00 -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	10.605,40	5.300,00		62.650,00 65.548,30
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-192.500,00		-20.000,00				-866.900,00 -230.574,12

Erläuterungen:

Teilhaushalt 05: 2022: Restfinanzierung für ein Gesellschafterdarlehen an die Solarpark Fernwald GmbH & Co.KG in Höhe von 62.500,-- €; Beschluss Gemeindevertretung 14.12.2021
Darüber hinaus ist eine Restfinanzierung zur Beteiligung an der Windpark Lumdatal GmbH in Höhe von 80.000,-- € vorgesehen. Insgesamt soll hierfür ein Betrag von 350.000,-- € zur zur Verfügung gestellt werden. Zur Finanzierung steht aus dem Haushaltsjahren 2016 und 2021 noch ein Haushaltsrest in Höhe von 270 TEUR zur Verfügung. Der Grundsatzbeschluss wurde von der Gemeindevertretung am 10.12.2015 gefasst.
Weitere 50.000,-- € sind für die Umschuldung eines Darlehen an die Energiegesellschaft Lumdatal GmbH für die Solaranlage Buchenberg vorgesehen.

110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk							-276.500,00 -215.373,44
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							-290.000,00 -247.453,30

Erläuterungen:

Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-25.000,00		-5.000,00	-13.013,90	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-282.300,00 -240.087,52
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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-5.000,00	-13.013,90	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-282.300,00 -236.586,04
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"	-35.000,00		-35.000,00		-100.000,00	-120.000,00	-187.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000,00		65.000,00		200.000,00	200.000,00	363.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-300.000,00	-320.000,00	-550.000,00

Erläuterungen:

Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.

Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022.

Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.

120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-15.000,00		-60.000,00	-43.138,12			-587.000,00 -470.191,57
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.060,24
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.051,30			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

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-60.000,00	-44.189,42			-557.000,00 -453.254,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: 2022: Pauschaler Ansatz für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Sonnenschutz im Außenbereich Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
122 Ausstattung für Jugendpflege	-1.500,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.300,00 -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	-1.500,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.300,00 -27.908,76
Erläuterungen: Teilhaushalt 10: 2022 : Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Jugendarbeit							
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck			-35.000,00				-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.							400.000,00 440.000,00
22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							84.297,80
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-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
133 Erneuerungsmaßnahme Bürgerhaus Oppenrod				-14.447,89			-112.500,00 -58.111,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.160,00			38.660,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.607,89			-112.500,00 -96.771,33
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	-700.000,00		-150.000,00				-1.590.000,00 -146.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00		-150.000,00				-1.590.000,00 -146.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße				-125.166,04			-1.004.000,00 -1.021.758,20
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-125.166,04			-1.004.000,00 -1.020.258,20
150 Ausstattung Serverraum	-8.000,00			-44.868,55			-107.000,00 -56.243,39
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.798,16			13.798,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00			-58.666,71			-107.000,00 -70.041,55
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: 2022: SSDs f. Storage, Upgrade EXCHANGE Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.				9.170,68			-42.000,00 -16.372,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.170,68			30.000,00 29.170,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-72.000,00 -45.543,23

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Troh				-38.762,65			-240.000,00 -358.719,82
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.456,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-38.762,65			-240.000,00 -349.263,56
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	-5.000,00			-11.154,07	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.000,00 -32.181,52
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-11.154,07	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-41.000,00 -32.181,52
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
160 Ersatzbeschaffung Komandowagen				-22.491,00			-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				-22.491,00			-23.800,00 -22.491,00
168 Ausbau der Breitbandversorgung							-1.035.000,00 -860.064,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.035.000,00 -909.760,40
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck			-25.000,00				-95.000,00 -79.648,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-95.000,00 -79.648,08
173 Umgestaltung Friedhof Trohe				-1.037,92			-60.000,00 -24.600,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.037,92			-1.037,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -23.562,22
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	-20.000,00		-10.000,00	-33.100,67			-220.000,00 -195.070,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00	-33.100,67			-220.000,00 -195.070,58

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-30.000,00						-130.000,00 -82.847,43
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						-130.000,00 -91.348,43
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Restfinanzierung für die Ergänzung/Erneuerung der Beladung							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	-10.000,00			-4.086,95	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-70.000,00 -37.440,54
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00			-4.086,95	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-70.000,00 -37.440,54
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: 2022: Allgemeine Ersatzbeschaffungen - geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße							-142.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-142.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromversorg	-22.000,00						-98.000,00 -28.253,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00						-98.000,00 -28.253,34
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: 2022: Ankauf von Stromerzeugern zur Umsetzung des Einsatzplanes Stromausfall des Landes Hessen 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
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße	-30.000,00		-280.000,00				-310.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-280.000,00				-310.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
200 Kiesacker Alten-Buseck	-20.000,00		-50.000,00	-187.946,55			-990.000,00 -851.654,78
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-50.000,00	-187.946,55			-990.000,00 -851.654,78
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck	250.000,00		270.000,00	245.009,37	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00 1.191.832,93
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00		270.000,00	245.009,37	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00 1.191.832,93
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern	140.000,00		140.000,00	134.394,02	140.000,00	140.000,00	726.000,00 596.262,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00		140.000,00	134.394,02	140.000,00	140.000,00	726.000,00 596.262,45
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck	290.000,00		210.000,00	287.070,59	290.000,00	290.000,00	1.599.000,00 1.656.375,96
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	290.000,00		210.000,00	287.070,59	290.000,00	290.000,00	1.599.000,00 1.656.375,96
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod	40.000,00		40.000,00	42.483,77	40.000,00	40.000,00	205.000,00 76.712,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		40.000,00	42.483,77	40.000,00	40.000,00	205.000,00 76.712,01
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe	35.000,00		50.000,00	48.569,63	35.000,00	35.000,00	180.000,00 95.945,38
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00		50.000,00	48.569,63	35.000,00	35.000,00	180.000,00 95.945,38
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O	200.000,00		240.000,00	174.749,46	200.000,00	200.000,00	1.492.000,00 1.275.426,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		240.000,00	174.749,46	200.000,00	200.000,00	1.492.000,00 1.275.426,30
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg	120.000,00		70.000,00	98.229,64	120.000,00	120.000,00	348.000,00 372.740,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		70.000,00	98.229,64	120.000,00	120.000,00	348.000,00 372.740,45
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.							
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe		-12.000,00		-22.500,00	-12.000,00		-20.000,00 -39.637,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							6.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00		-22.500,00	-12.000,00		-26.500,00 -39.637,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
213 Stadtumbau Buseck				-6.255,58			-232.000,00 -43.841,86
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				38,15			123.000,00 6.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.293,73			-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.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung			-20.000,00				-20.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00				-4.463,41
							-20.000,00
							-4.463,41
218 Errichtung Sirenenmast -anlage/n							-35.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.812,69
							-35.000,00
							-11.812,69
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	-20.000,00		-30.000,00	-13.069,03	-25.000,00	-19.000,00	-155.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-30.000,00	-13.069,03	-25.000,00	-30.000,00	-61.350,73
						-19.000,00	-155.000,00
						-30.000,00	-61.350,73
Erläuterungen: Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
221 GWG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit				-1.723,93			-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.723,93			-5.556,88
							-10.000,00
							-5.556,88
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	-400.000,00		-800.000,00		-200.000,00		-1.220.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-800.000,00		-200.000,00		-12.657,47
							-1.220.000,00
							-12.657,47
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg			-100.000,00				-167.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			450.000,00				-2.975,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000,00				828.000,00
							-995.000,00
							-2.975,00
225 Wieseckinsel			-140.000,00	6.797,89			-673.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			260.000,00	53.566,47			-22.958,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00	-46.768,58			1.107.000,00
							63.800,00
							-1.780.000,00
							-86.758,69
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
226 Sanierung Wieseckbrücke im Bereich Kirchstraße				-37.367,56			-53.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				68.373,41			-43.884,55
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-105.740,97			97.000,00
							77.900,00
							-150.000,00
							-121.784,55
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: 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.							
228 Ladestationen E-Mobilität			-7.500,00	-808,20			-22.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				254,34			-22.590,63
							4.800,00

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500,00	-1.062,54			-22.500,00 -27.390,63
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern	-40.000,00		-900.000,00				-1.000.000,00 -2.137,31
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00		-900.000,00				-1.000.000,00 -2.137,31
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck			-315.000,00	-4.848,60			-435.000,00 -195.281,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-315.000,00	-4.848,60			-435.000,00 -194.984,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-297,50
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
232 Erschließung "An der Hohl". Beuern				-15.542,36			-5.000,00 -15.542,36
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.542,36			-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				-32.500,00 -3.808,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000,00				52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00				-85.000,00 -3.808,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe				-9.875,02			-10.000,00 -94.968,95
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.875,02			-100.000,00 -94.968,95
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		-300.000,00		-90.000,00

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00		-300.000,00		-90.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
239 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck				-74.799,00			-162.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.665,00			-118.600,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.464,00			5.665,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	-750.000,00				-2.500.000,00		-1.030.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00				-2.500.000,00		-1.030.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Der Ansatz in Höhe von 750.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.		-770.000,00			-770.000,00		-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-770.000,00			-770.000,00		-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Die Gesamtkosten betragen 800.000,-- € und sollen über das Investitionsprogramm "Hessenkasse" finanziert werden. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
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
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-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				-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-250.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen	-4.000,00			-4.352,79			-8.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00			-4.352,79			-4.352,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: 2022: Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen für die Gemeindeverwaltung							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.			-350.000,00				-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00				-350.000,00
249 Sanierung Kleinmühle	-150.000,00		-50.000,00		-150.000,00		-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-50.000,00		-150.000,00		-200.000,00
Erläuterungen: Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle							-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	-30.000,00		-65.000,00		-30.000,00		-105.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		100.000,00		70.000,00		-3.315,57
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-165.000,00		-100.000,00		159.500,00
							-265.000,00
							-3.315,57
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
253 Brückensanierung am Industriestammgleis	-80.000,00						-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	-400.000,00		-200.000,00				-620.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-200.000,00				-620.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße	-80.000,00				-440.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00				-440.000,00		-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße							-450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	-340.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-380.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-380.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	-50.000,00				-775.000,00		-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-775.000,00		-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach	-100.000,00				-750.000,00		-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-750.000,00		-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck	1.000,00						-319.000,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000,00						20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00						-339.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: Restfinanzierung zur Ergänzung/Erneuerung der Beladung. Teilhaushalt 07: Für den Verkauf des Altfahrzeuges ist eine Einzahlung geplant.							
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe			-315.000,00	-4.202,96			-815.000,00 -729.541,67
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-315.000,00	-4.202,96			-815.000,00 -729.541,67
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	-38.000,00		-145.000,00				-318.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00		-145.000,00				-318.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2022: Restfinanzierung für die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeuges							
272 Erwerb von Lastenfahrrädern			-9.000,00	-3.636,75			-9.000,00 -3.636,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.400,00			8.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00	-12.036,75			-9.000,00 -12.036,75
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	-20.000,00		-60.000,00		-100.000,00		-80.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		240.000,00		300.000,00		280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-300.000,00		-400.000,00		-360.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
274 Errichtung PV-Anl./Solarthermie Feuerw. Beuern	-20.000,00						-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck		-430.000,00	-80.000,00		-430.000,00		-80.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000,00	-80.000,00		-430.000,00		-80.000,00

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: 2022: Errichtung von neuen Stellplätzen für Fahrzeuge und Geräte am/im Feuerwehrgerätehaus Großen-Buseck unter Kostenbeteiligung des Landkreises Gießen Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
276 Erschließung BG "Mollbornsweg/Landwehrweg"	-50.000,00		-270.000,00				-320.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-270.000,00				-320.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
277 Feuerwehrhaus Trohe			-80.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				-80.000,00
278 Spielplatz Oppenrod, Veregung v.Lohwaldstraße			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
279 Bahnhofstempel Gewerbegebiet Ost			-50.000,00				-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
280 Willy-Czech-Halle		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-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
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
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7	-80.000,00		-8.000,00				-88.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			32.000,00				32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-40.000,00				-120.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	-100.000,00		-24.000,00				-124.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			96.000,00				96.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-120.000,00				-220.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
285 Digitalanzeige Photovoltaikanlagen							-6.950,79
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.950,79
286 Erneuer. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur	-60.000,00						-60.000,00

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: 2022: Einrichtung, Erneuerung von Netzwerkverkabelungen sowie WLAN-Infrastrukturen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Feuerwehrgerätehaus Großen-Buseck							
287 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrz. BU 1-16-2							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.000,00						17.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	18.000,00						18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00						-35.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Ersatzbeschaffung für das VH-Fahrzeug VW T-5 Bus. Der Förderverein Voraushelfer Buseck e.V. hat zur Finanzierung einen Investitionskostenzuschuss angekündigt.							
288 Ersatzbeschaffung Akkulüfter	-5.000,00						-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Ersatz für einen ca. 30 Jahre alten Motorlüfter im BU 1-22							
289 Sirenenumrüstung in allen Ortsteilen	-58.000,00						-58.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.000,00						-58.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07:2022: Umrüstung der vorhandenen Motorsirenen auf Druckkammerlautsprechersirenen mit Notstromversorgung und Durchsagefunktion in allen Ortsteilen							
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage	-5.000,00						-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Zur Warnung der Bevölkerung soll eine mobile Sirenenanlage mit Durchsage- möglichkeit zur flexiblen Montage auf einem Fahrzeug beschafft werden.							
291 Beschaffung Recover-E-Bag	-2.300,00						-2.300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300,00						-2.300,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: System zur Kühlung der Batterie und Rückhaltung von kontaminierten Lösch- wasser nach Fahrzeugbränden an Elektrofahrzeugen mit Batterie.							
293 Beschaffung Schmutzwasserpumpe m. Zubehör	-4.800,00						-4.800,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Erweiterung des Hochwasserschutzes als Ergänzung für das LF 10 KatS, BU 3-43							
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen	-11.000,00				-5.500,00	-5.500,00	-11.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00				-5.500,00	-5.500,00	-11.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: 2022: Ersatzbeschaffung für die Friedhöfe in Alten-Buseck und Großen Buseck. Für die Friedhöfe in Trohe und Beuern ist der Austausch 2023 und 2024 geplant.							

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
295 Investitionskostenzuschuss Spielempore	-15.000,00						-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: 2022: Beteiligung am Förderprojekt des Elternvereins KiTa Georg-Diehl							
296 Errichtung Stuhllager am Kulturzentrum	-20.000,00						-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum	-60.000,00						-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
298 Brückensanierung Zeilstraße	-300.000,00						-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00
Erläuterungen: Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
299 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Scherbrandsweg	-17.000,00						-17.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00						-17.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: 2022: Planungskosten für die Errichtung eines Teiltradweges Gesamtschule -- Rödgen Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod		-400.000,00			-400.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400.000,00			-400.000,00		
301 Erstellung von WLAN-Accespoints	-20.000,00						-20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00						20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum	-30.000,00						-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod	-30.000,00						-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-666,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,90
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.900,00	-14.600,00	-14.943,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.998,00		-2.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-299,00	-360,00	-299,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.497,00	-18.260,00	-18.440,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.981,00	398.631,00	366.153,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.897,00	19.759,00	14.439,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.300,00	497.059,00	401.063,25
14	66	Abschreibungen	58.553,00	18.385,00	44.602,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	25.000,00	3.312,00
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)	1.234.131,00	959.234,00	829.953,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.205.634,00	940.974,00	811.512,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.205.634,00	940.974,00	811.512,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-8,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			828,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			820,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.205.634,00	940.974,00	812.333,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.400,00	119.200,00	134.370,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.400,00	119.200,00	134.370,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.340.034,00	1.060.174,00	946.703,20

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-666,30
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-3.000,00	-3.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	-666,30
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,90
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-30,90
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.900,00	-14.600,00	-14.943,68
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.900,00	-14.400,00	-14.661,23
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-200,00	-282,45
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.998,00		-2.500,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.998,00		-2.500,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-299,00	-360,00	-299,52
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-299,00	-360,00	-299,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.497,00	-18.260,00	-18.440,40
11		Personalaufwendungen	491.981,00	398.631,00	366.153,11
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.402,00	256.049,00	189.305,88
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.017,15
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	119.682,00	123.321,00	117.532,83
6311000		Leistungsentgelt Beamte			442,74
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	6.084,00	6.084,00	6.084,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.813,00	55.725,00	40.376,19
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			55,68
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.163,84
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.000,00	2.000,00	1.812,80
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	114,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.248,00
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-55.548,00	
12		Versorgungsaufwendungen	23.897,00	19.759,00	14.439,32
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.897,00	19.759,00	14.439,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.300,00	497.059,00	401.063,25
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000,00	15.950,00	4.009,20
6020000		Hilfsstoffe	1.000,00	4.300,00	981,16
6055000		Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	728,66
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			74,70
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000,00	17.000,00	9.106,81
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00		
6081000		Reinigungsmaterial			63,54
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			678,85
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-5.000,00	-113.711,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	2.000,00	22.000,00	1.675,52
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	1.400,00	1.400,00	665,72
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		22.900,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.864,66
6166000		Wartungskosten	73.000,00	61.000,00	49.637,20
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000,00	2.000,00	1.280,23
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000,00	199.000,00	121.072,63
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.700,00	10.200,00	7.110,29
6710000		Leasing	12.000,00	12.900,00	3.735,66
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	3.216,31

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6730000		Gebühren	530,00	500,00	420,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		30,00	30,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.000,00	3.000,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	5.000,00	1.941,71
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	80.000,00	71.440,00	61.565,90
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			126,92
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	15.100,00	14.100,00	13.378,58
6820000		Porto und Versandkosten	18.000,00	20.000,00	16.753,33
6832000		Telefonkosten	4.050,00	4.050,00	3.442,61
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	42,70
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	2.240,08
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57.500,00	7.500,00	5.287,79
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.200,00	24.700,00	11.556,57
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.901,17
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	31.000,00	35.500,00	29.172,96
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	44.820,00	44.300,00	47.301,79
14		Abschreibungen	58.553,00	18.385,00	44.602,50
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	30.291,00	9.078,00	25.093,76
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00		722,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.002,00	9.307,00	16.221,52
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.565,22
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000,00	25.000,00	3.312,00
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			3.312,00
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	50.000,00	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)	1.234.131,00	959.234,00	829.953,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.205.634,00	940.974,00	811.512,78
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.205.634,00	940.974,00	811.512,78
25		Außerordentliche Erträge			-8,40
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-8,40
26		Außerordentliche Aufwendungen			828,74
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			433,01
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			47,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			348,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			820,34
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.205.634,00	940.974,00	812.333,12
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	134.400,00	119.200,00	134.370,08
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	134.400,00	119.200,00	134.370,08
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	134.400,00	119.200,00	134.370,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.340.034,00	1.060.174,00	946.703,20

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 01.111.07

Eigenanteil der Teilnehmer am Betriebsausflug.

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

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

Der Ansatz wurde reduziert, da vsl. keine Wahlen stattfinden..

Sachkonto 6020000/Ktr. 01.111.01

Kosten für Erfrischungsgetränke u.a.

Sachkonto 6099000/Ktr. 01.111.01

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

Sachkonto 6131000/Ktr. 01.121.08

Ansatz für die Aufwandsentschädigung von Wahlhelfern. Folgende Wahlen sind in den kommenden Jahren vorgesehen:
2022 = evtl. Kreisausländerbeiratswahl
2023 = Landtagswahl
2024 = Europawahl

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.05

Wartung und Leasingvertrag Kopierer, Drucker und Telefonanlage

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, eAkte usw.

Sachkonto 6560000/Ktr. 01.111.07

Der Ansatz enthält Mittel für den jährlichen Betriebsausflug.

Sachkonto 6701000/Ktr. 01.111.01

Der Ansatz enthält 5.000,-- € an Kosten für die Inanspruchnahme einer externen Übertragungsanlage. Pro Sitzung ca. 500,-- EUR sowie 7.200,-- € Miet-/Leasingkosten für den Dienstwagen des Bürgermeisters.

Sachkonto 6701000/Ktr. 01.111.05

Der Ansatz enthält 6.500,-- € Mietkosten für Büroräume im Baubetriebshof und Wasserspender in der Verwaltung.

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)

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6771000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6780000/Ktr. 01.111.01

Die Beträge wurden auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung am 26.04.2018 beschlossenen Entschädigungssatzung ermittelt. Erhöhung des Ansatzes wegen Anpassung der Entschädigung der Nutzung digitaler Geräte 4.200,-- €

Sachkonto 6832000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.02

Von dem Ansatz sind 40.000,-- € für die Bereitstellung eines Gemeindenachrichtenblattes vorgesehen.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020.

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.01

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Kondolenzspenden, Präsente, etc.

Darüber hinaus ist für die Ortsbeiräte ein freies Verfügungsbudget in Höhe von 1,-- €/Einwohner vorgesehen.

Sachkonto 6869000/Ktr. 01.111.01

Für Partnerschaftsangelegenheiten wurde pauschal ein Betrag von 2.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6880000/Ktr. 01.111.01

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

Sachkonto 6880000/Ktr. 01.111.05

Kosten für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiter

Sachkonto 6909000/Ktr. 01.111.05

Rechtsschutz, Eigenschaden, Haftpflicht, 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 im Jahr 2022; **Beschluss Gemeindevertretung 10.12.2020**

Die Gemeinde Buseck tritt mit weiteren 25.000,-- € für die Gemeinde Reiskirchen in Vorlage. Die Gemeinde Reiskirchen wird den Betrag im Jahr 2023 an die Gemeinde Buseck erstatten.

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.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.996,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				29.996,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000,00		-15.000,00	-143.464,53	-742.400,00	-742.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-52.000,00		-15.000,00	-143.464,53	-742.400,00	-742.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000,00		-15.000,00	-113.468,53	-742.400,00	-742.400,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

[illegible]

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
 Submissionsstelle

Ziele des Produktes

Erarbeitung und jährliche Anpassung eines operationalisierten Zielsystems.
 Stetige Verfolgung der gesetzten Ziele durch entsprechende Führungstechnik und Berichtswesen.
 Offene und an den Zielen ausgerichtetet Kommunikation dieses Zielsystems nach innen und außen.
 Für den Bereich der Submissionsstelle
 - wirtschaftliche und
 - zielorientierte Auftragsvergabe

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.03 Dienstleistungen im Bereich Tul

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul

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

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.06 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte

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	Verantwortliche Person(en)
FB Personal, Organisation, Soziales und Service	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-56,00	-57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56,00	-56,00	-57,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.504,00	3.493,00	3.490,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242,00	245,00	234,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	6.800,00	5.630,38
14	66	Abschreibungen	2.151,00	2.127,00	2.076,99
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)	12.697,00	12.665,00	11.431,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.641,00	12.609,00	11.374,84
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)	12.641,00	12.609,00	11.374,84
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			12,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.641,00	12.609,00	11.386,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.641,00	12.609,00	11.386,84

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 02/Beschaffung

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-56,00	-56,00	-57,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56,00	-56,00	-57,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56,00	-56,00	-57,00
11		Personalaufwendungen	3.504,00	3.493,00	3.490,14
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.887,00	2.924,00	2.827,68
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			60,22
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	617,00	607,00	597,04
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			5,20
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-38,00	
12		Versorgungsaufwendungen	242,00	245,00	234,33
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	242,00	245,00	234,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	6.800,00	5.630,38
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500,00	6.500,00	4.692,24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	242,54
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)			695,60
14		Abschreibungen	2.151,00	2.127,00	2.076,99
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.151,00	2.127,00	2.076,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.697,00	12.665,00	11.431,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.641,00	12.609,00	11.374,84
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.641,00	12.609,00	11.374,84
26		Außerordentliche Aufwendungen			12,00
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			12,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			12,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.641,00	12.609,00	11.386,84
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.641,00	12.609,00	11.386,84

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-12.000,00		-64.000,00	-1.223,99	-173.500,00	-173.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000,00		-64.000,00	-1.223,99	-173.500,00	-173.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-64.000,00	-1.223,99	-173.500,00	-173.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-12.000,00		-64.000,00	-1.223,99			-173.500,00 -101.117,94
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-64.000,00	-1.223,99			-173.500,00 -101.963,90

Erläuterungen:

Teilhaushalt 02: 2022: Erneuerung von Büroeinrichtungen und Arbeitsplätzen im Zuge des Verwaltungsumbaues.

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-10,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.042,00	-1.811,00	-1.698,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.042,00	-1.811,00	-1.708,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-514.903,00	260.000,00	190.451,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	442.979,00	424.157,00	445.975,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	2.000,00	303,00
14	66	Abschreibungen	37,00	36,00	37,00
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)	-39.887,00	686.193,00	636.766,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.929,00	684.382,00	635.058,11
21	56, 57	Finanzerträge			-0,18
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-0,18
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.929,00	684.382,00	635.057,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.756,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.756,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.929,00	684.382,00	633.301,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.929,00	684.382,00	633.301,56

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03/Personal

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-10,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.042,00	-1.811,00	-1.698,84
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-112,00	-224,00	-111,24
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger	-930,00	-1.587,00	-1.587,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.042,00	-1.811,00	-1.708,84
11		Personalaufwendungen	-514.903,00	260.000,00	190.451,33
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.087,00	49.617,00	44.979,74
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	83.200,00	81.000,00	929,00
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			2,62
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.721,00	33.701,00	32.372,19
6311000		Leistungsentgelt Beamte	7.700,00	6.200,00	694,26
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.519,00	10.340,00	9.307,78
6480110		Zuführung zur Versorgungsrücklage-ab 2008 wg. Plan	17.500,00	15.000,00	
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.630,00	41.600,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	100.000,00	100.000,00	92.243,85
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	2.000,00	2.000,00	623,13
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.000,00	4.000,00	8.415,43
6508000		Aufwand für Rückst. Urlaub- u. Zeitguthaben			883,33
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-800.000,00	-83.458,00	
12		Versorgungsaufwendungen	442.979,00	424.157,00	445.975,62
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	360.000,00	360.000,00	329.865,36
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.979,00	4.157,00	3.733,26
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	78.000,00	60.000,00	135.951,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000,00		-23.574,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	2.000,00	303,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			298,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung			5,00
14		Abschreibungen	37,00	36,00	37,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	37,00	36,00	37,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-39.887,00	686.193,00	636.766,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-40.929,00	684.382,00	635.058,11
21		Finanzerträge			-0,18
5710100		Bankzinsen			-0,18
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-0,18
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-40.929,00	684.382,00	635.057,93
25		Außerordentliche Erträge			-1.756,37
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.756,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)			-1.756,37
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-40.929,00	684.382,00	633.301,56
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.929,00	684.382,00	633.301,56

Erläuterungen

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03/Personal

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6179000/Ktr. 03.111.02

Kosten für die externe Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Lohnabrechnung der Gemeindebeschäftigten.

Sachkonto 6211000/Ktr. 03.111.02

Das tariflich zu zahlende sog. Leistungsentgelt wird in diesem Teilhaushalt komplett veranschlagt. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung in den jeweiligen Teilhaushalten. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 2 % der Entgelte des vergangenen Jahres zu berücksichtigen.

Sachkonto 6450100/Ktr. 03.111.02

Zahlung der Versorgungsumlage an die Versorgungskasse Darmstadt.

Sachkonto 6460100/Ktr. 03.111.02

Die Angaben für die Veränderungen der Pensionrückstellungen für die Beamten wurden dem Gutachten der Versorgungskasse Darmstadt entnommen. Im Jahr 2022 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 78 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 2022 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 2 TEUR zu rechnen.

Sachkonto 6482000/Ktr. 03.111.02

Entnahme aus der Rückstellung für eine Maßnahme aufgrund einer Altersteilzeitvereinbarung.

Sachkonto 6501000/Ktr. 03.111.01

Kosten für evtl. Stellenausschreibungen.

Sachkonto 6590001/Ktr. 03.111.01

Pauschale Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gem. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-349.161,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-330,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-161,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-354,00	-58.523,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-1.154,00	-408.176,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.048,00	284.278,00	360.811,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.836,00	12.638,00	12.132,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.800,00	97.125,00	104.636,31
14	66	Abschreibungen			1.653,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00		
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)	409.684,00	394.041,00	479.233,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	408.484,00	392.887,00	71.057,22
21	56, 57	Finanzerträge	-14.500,00	-20.500,00	-12.127,79
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.500,00	-20.500,00	-12.127,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	393.984,00	372.387,00	58.929,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.956,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.702,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.253,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	393.984,00	372.387,00	57.675,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.984,00	372.387,00	57.675,76

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-349.161,32
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-88.261,49
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten			-41.979,76
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-218.870,07
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-50,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-330,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-330,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-161,80
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	-500,00	-161,80
09		Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-354,00	-58.523,19
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-57.968,00
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-155,95
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-400,00	-354,00	-399,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.200,00	-1.154,00	-408.176,31
11		Personalaufwendungen	294.048,00	284.278,00	360.811,38
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.083,00	149.309,00	148.438,51
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.316,08
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.844,00	103.841,00	97.483,52
6311000		Leistungsentgelt Beamte			1.913,30
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.121,00	31.128,00	30.789,14
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			74.621,00
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			5.249,83
12		Versorgungsaufwendungen	12.836,00	12.638,00	12.132,27
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.836,00	12.638,00	12.132,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.800,00	97.125,00	104.636,31
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			32,48
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-10.000,00	-24.705,00	
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			347,13
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.515,66
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.087,93
6730000		Gebühren	5.000,00	5.000,00	5.360,39
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	40.000,00	30.000,00	43.343,61
6750001		Rücklastschriftgebühr	200,00	200,00	203,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	34,75
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	31.000,00	34.000,00	28.224,35
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20.000,00	46.000,00	17.000,00
6820000		Porto und Versandkosten	6.000,00	6.000,00	5.407,01
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	130,00	80,00
14		Abschreibungen			1.653,57
6672000		Einzelwertberichtigung			1.653,57
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00		
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	409.684,00	394.041,00	479.233,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	408.484,00	392.887,00	71.057,22
21		Finanzerträge	-14.500,00	-20.500,00	-12.127,79
5761000		Säumniszuschläge	-8.000,00	-12.000,00	-5.570,21
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000,00	-8.000,00	-5.087,00
5766000		Verwaltungsnebenkosten			-1.267,58
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-500,00	-203,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten		2022	2021	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.500,00	-20.500,00	-12.127,79
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	393.984,00	372.387,00	58.929,43
25		Außerordentliche Erträge			-3.956,56
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.956,56
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.702,89
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.702,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.253,67
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	393.984,00	372.387,00	57.675,76
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.984,00	372.387,00	57.675,76

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 Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

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 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.

Sachkonto 6773000/Ktr. 04.111.04

Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen durch den Landkreis Gießen.

Sachkonto 7122000/Ktr. 04.111.01

Kostenbeteiligung an den Landkreis Gießen für die Beschäftigung eines sog. **Fördermittellotsen** - geplant

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 04.111.01 Finanzverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.01	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen	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
--------------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 04.111.02 Steuern	
Gemeinde Buseck	
Teilhaushalt	04
Produkt	04.111.02
	Finanzen
	Steuern
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen	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 Gewerbsteuergesetz Abgabenordnung Kommunales Abgabengesetz Hessische Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik Gemeindekassenverordnung Haushaltssatzung Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Buseck Spielapparatesteuersatzung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.03 Kassen- und Rechnungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen		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

FB Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Insolvenzordnung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.05 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.05	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Gemeinde
----------------------------	--

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-537.500,00	-537.500,00	-523.169,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.648.000,00	-15.103.000,00	-14.937.434,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-550.000,00	-595.000,00	-513.352,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.570.000,00	-4.075.700,00	-5.591.508,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.974,00	-32.600,00	-44.049,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-330.000,00	-330.000,00	-345.687,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.662.474,00	-20.673.800,00	-21.955.200,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	85.000,00	85.000,18	53.505,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.000,00	65.000,00	15.416,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.901.000,00	10.220.000,00	10.125.092,83
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.507,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.225.000,00	10.370.000,18	10.195.521,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.437.474,00	-10.303.799,82	-11.759.679,28
21	56, 57	Finanzerträge	-338.000,00	-347.000,00	-223.722,37
22	77	Finanzaufwendungen	252.429,00	342.000,00	309.506,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-85.571,00	-5.000,00	85.783,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.523.045,00	-10.308.799,82	-11.673.895,57
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.052,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			12.052,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.523.045,00	-10.308.799,82	-11.661.843,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.523.045,00	-10.308.799,82	-11.661.843,10

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-537.500,00	-537.500,00	-523.169,18
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00	-7.500,00	-7.616,00
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-530.000,00	-530.000,00	-515.553,18
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.648.000,00	-15.103.000,00	-14.937.434,25
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.100.000,00	-7.500.000,00	-7.482.325,10
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-750.000,00	-840.000,00	-818.104,70
5551000		Grundsteuer A	-40.000,00	-40.000,00	-40.342,66
5552000		Grundsteuer B	-1.700.000,00	-1.650.000,00	-1.705.369,02
5553000		Gewerbesteuer	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-4.824.955,00
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-5.000,00	-20.000,00	-13.317,77
5559200		Hundesteuer	-53.000,00	-53.000,00	-53.020,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-550.000,00	-595.000,00	-513.352,80
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-550.000,00	-595.000,00	-513.352,80
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.570.000,00	-4.075.700,00	-5.591.508,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-4.570.000,00	-4.075.700,00	-4.307.598,00
5410306		Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land			-940.586,00
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-343.324,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.974,00	-32.600,00	-44.049,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.974,00	-32.600,00	-44.049,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-330.000,00	-330.000,00	-345.687,71
5309100		Konzessionsabgaben	-330.000,00	-330.000,00	-345.687,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.662.474,00	-20.673.800,00	-21.955.200,94
14		Abschreibungen	85.000,00	85.000,18	53.505,11
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.000,00	75.000,00	
6672000		Einzelwertberichtigung	10.000,00	10.000,18	53.505,11
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	239.000,00	65.000,00	15.416,15
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	239.000,00	65.000,00	15.416,15
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.901.000,00	10.220.000,00	10.125.092,83
7353117		Heimatumlage	245.000,00	288.000,00	252.599,92
7354100		Kreisumlage	6.400.000,00	6.235.000,00	6.234.038,00
7354101		RS Kreisumlage	-306.000,00		107.269,73
7354200		Schulumlage	3.320.000,00	3.237.000,00	3.071.845,00
7354201		RS Schulumlage	-150.000,00		52.857,55
7380100		Gewerbesteuerumlage	392.000,00	460.000,00	406.482,63
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.507,57
7410000		Körperschaftssteuer			1.429,00
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			78,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.225.000,00	10.370.000,18	10.195.521,66
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.437.474,00	-10.303.799,82	-11.759.679,28
21		Finanzerträge	-338.000,00	-347.000,00	-223.722,37
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-300.000,00	-300.000,00	-185.046,88
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	-6.930,69
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-13.000,00	-13.000,00	
5756000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.			-356,00
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-5.000,00	-4.000,00	-5.049,80
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	-20.000,00	-23.734,00
5764000		Verspätungszuschläge			-2.605,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.429,00	342.000,00	309.506,08

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
7710000		Bankzinsen	240.000,00	300.000,00	288.819,93
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.429,00	22.000,00	10.820,15
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.000,00	20.000,00	9.866,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-85.571,00	-5.000,00	85.783,71
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.523.045,00	-10.308.799,82	-11.673.895,57
26		Außerordentliche Aufwendungen			12.052,47
7970000		periodenfremde Aufwendungen			12.052,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			12.052,47
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-10.523.045,00	-10.308.799,82	-11.661.843,10
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.523.045,00	-10.308.799,82	-11.661.843,10

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 29.10.2021 die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022 übermittelt. Die für die Gemeinde Buseck ermittelten Zahlen wurden entsprechend übernommen.

Sachkonto 5410306/Ktr. 05.611.02

Das Land Hessen hat im Jahr 2020 einmalig eine Gewerbesteuerkompensationsumlage gezahlt.

Sachkonto 5410490/Ktr. 05.611.02

Der Landkreis Gießen hat im Jahr 2020 einmalig eine Finanzhilfe für die Folgen aus der Corona-Pandemie gezahlt.

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 2021 bis 2023 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,0020535 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 2021 bis 2023 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,001131842 festgelegt.

Sachkonto 5551000/Ktr. 05.611.01

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

Sachkonto 5552000/Ktr. 05.611.01

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

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

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.

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.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde gestrichen, da aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht mit Erträgen in diesem Bereich zu rechnen ist.

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. Der Zinssatz wird vsl. im Jahr 2022 abgesenkt.

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 (33,90 %) nicht verändert. .

Sachkonto 7354101/Ktr. 05.611.02

Aufgrund der finanziellen Entwicklung ist eine Entnahme aus der Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 vorzunehmen-

Sachkonto 7354200/Ktr. 05.611.02

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen bei Sachkonto 5401010 verwiesen. Bei der Berechnung der Schulumlage wurde der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr (17,60 %) unverändert beibehalten.

Sachkonto 7354201/Ktr. 05.611.02

Aufgrund der finanziellen Entwicklung ist eine Entnahme aus der Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 vorzunehmen.

Sachkonto 7380100/Ktr. 05.611.02

Im Jahr 2022 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35,0 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuererstattungen.

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 0,238 % und 0,5 %.

Sachkonto 7790000/Ktr. 05.611.01

Steuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233 a Abgabenordnung zu verzinsen. Der Zinssatz wird vsl. im Jahr 2022 abgesenkt.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000,00		34.000,00	28.919,96		
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	10.605,40		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.286.500,00		8.259.200,00			
	Summe	4.325.800,00		8.298.500,00	39.525,36		
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-192.500,00		-20.000,00		-874.400,00 (-62.500,00)	-874.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-450.000,00		-420.000,00	-426.936,34	-7.768.600,00	-6.328.600,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-642.500,00		-440.000,00	-426.936,34	-8.643.000,00 (-62.500,00)	-7.203.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.683.300,00		7.858.500,00	-387.410,98	-8.643.000,00 (-62.500,00)	-7.203.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
79 Finanzierungstätigkeit-Investitionskredite	3.870.500,00		7.873.200,00	-398.016,38	6.283.700,00	-446.000,00 -456.000,00	44.017.640,00 6.275.969,49
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	25.600,82	34.000,00	34.000,00 34.000,00	333.400,00 64.517,50
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							337.200,00 370.856,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-7.500,00 -2.997.000,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	4.286.500,00		8.259.200,00		6.719.700,00		49.706.450,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-450.000,00		-420.000,00	-423.617,20	-470.000,00	-480.000,00 -490.000,00	-6.328.600,00 -4.641.879,74
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2022: Für die Investitionen im Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.286.500,- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von 400.000,- 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 3.836.500,- EUR.							
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	-192.500,00		-20.000,00				-866.900,00 -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	10.605,40	5.300,00		62.650,00 65.548,30
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-192.500,00		-20.000,00				-866.900,00 -230.574,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2022: Restfinanzierung für ein Gesellschafterdarlehen an die Solarpark Fernwald GmbH & Co.KG in Höhe von 62.500,- €; Beschluss Gemeindevertretung 14.12.2021 Darüber hinaus ist eine Restfinanzierung zur Beteiligung an der Windpark Lumdatal GmbH in Höhe von 80.000,- € vorgesehen. Insgesamt soll hierfür ein Betrag von 350.000,- € zur zur Verfügung gestellt werden. Zur Finanzierung steht aus dem Haushaltsjahren 2016 und 2021 noch ein Haushaltsrest in Höhe von 270 TEUR zur Verfügung. Der Grundsatzbeschluss wurde von der Gemeindevertretung am 10.12.2015 gefasst. Weitere 50.000,- € sind für die Umschuldung eines Darlehen an die Energiegesellschaft Lumdatal GmbH für die Solaranlage Buchenberg vorgesehen.							

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

FB Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

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

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

Zielgruppe	Land Hessen Landkreis Gießen
-------------------	---------------------------------

Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz Investitionszuwendungsverordnung Haushaltssatzung des Landkreises Gießen Gemeindefinanzreformgesetz
--------------------------	---

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 05.612.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.612.03	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen	Mathias Schäfer

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

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

Zielgruppe	Kreditinstitute Energieversorgungsunternehmen Eigenbetrieb
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag Hessische Gemeindeordnung Haushaltssatzung Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik Gemeindekassenverordnung
--------------------------	---

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 05.612.04 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.612.04	Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500,00	-16.500,00	-15.956,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.300,00	-167.800,00	-146.406,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100,00	-2.100,00	-2.309,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-690,00	-568,00	-304,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.590,00	-186.968,00	-164.976,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.773,00	401.054,00	402.039,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.504,00	24.765,00	22.629,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.930,00	181.629,00	169.345,05
14	66	Abschreibungen	8.915,00	9.514,00	9.350,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800,00	13.800,00	23.701,44
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)	784.922,00	630.762,00	627.067,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.332,00	443.794,00	462.090,84
21	56, 57	Finanzerträge			-34,50
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-34,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.332,00	443.794,00	462.056,34
25	59	Außerordentliche Erträge			-84,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.212,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.128,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	594.332,00	443.794,00	470.184,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.332,00	443.794,00	470.184,55

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500,00	-16.500,00	-15.956,29
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-60,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.500,00	-2.500,00	-1.631,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-14.000,00	-12.000,00	-14.265,29
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.300,00	-167.800,00	-146.406,29
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-149.000,00	-147.500,00	-127.909,79
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.300,00	-20.300,00	-18.496,50
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100,00	-2.100,00	-2.309,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.100,00	-2.100,00	-2.309,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-690,00	-568,00	-304,74
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-61,46
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-55,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-190,00	-68,00	-188,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-190.590,00	-186.968,00	-164.976,32
11		Personalaufwendungen	437.773,00	401.054,00	402.039,86
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	268.850,00	261.534,00	242.797,48
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.347,54
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	43.682,00	43.838,00	40.777,12
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.728,00	60.252,00	51.904,28
6311000		Leistungsentgelt Beamte			998,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.513,00	64.709,00	59.575,86
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.507,75
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			131,03
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-29.279,00	
12		Versorgungsaufwendungen	25.504,00	24.765,00	22.629,98
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.504,00	24.765,00	22.629,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.930,00	181.629,00	169.345,05
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	19.200,00	19.200,00	13.253,67
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700,00	700,00	523,03
6020000		Hilfsstoffe	600,00	600,00	180,00
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	100,00		112,17
6055000		Treibstoffe			293,84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			29,37
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	342,42
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000,00	10.000,00	6.622,37
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	700,00	600,00	564,77
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			46,28
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-19.301,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	38.500,00	33.000,00	30.718,40
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	77.000,00	77.000,00	55.984,63
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16,00
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	141,38
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	11.000,00	4.200,00	9.126,66
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.100,00	39.600,00	34.118,92
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,00		1.578,53
6710000		Leasing	4.000,00	4.000,00	3.735,66
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	35,00
6730000		Gebühren	100,00	100,00	

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.900,00	900,00	866,73
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	450,00	93,56
6820000		Porto und Versandkosten	700,00	700,00	538,88
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000,00	6.000,00	8.869,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	943,78
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180,00	180,00	160,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	450,00
14		Abschreibungen	8.915,00	9.514,00	9.350,83
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.371,00	5.372,00	5.371,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.386,00	1.387,00	1.388,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.158,00	2.755,00	2.528,07
6672000		Einzelwertberichtigung			63,76
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.800,00	13.800,00	23.701,44
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100,00	100,00	
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.000,00		10.818,94
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.200,00	12.200,00	11.962,00
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	920,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	784.922,00	630.762,00	627.067,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	594.332,00	443.794,00	462.090,84
21		Finanzerträge			-34,50
5766000		Verwaltungsnebenkosten			-34,50
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-34,50
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	594.332,00	443.794,00	462.056,34
25		Außerordentliche Erträge			-84,50
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-84,50
26		Außerordentliche Aufwendungen			8.212,71
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			1,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			8.211,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			8.128,21
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	594.332,00	443.794,00	470.184,55
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.332,00	443.794,00	470.184,55

Erläuterungen

Sachkonto 5060000/Ktr. 06.122.03

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambbüchern 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

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.03

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

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.04

17.000,-- € sind für den Ankauf von Müllsäcken und den Betrieb und Unterhaltung der Hundekotstationen vorgesehen.

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 12.500,-- 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). Darüber hinaus sind 25 TEUR für ein **Radwegkonzept** und 50 TEUR für **Verkehrslenkungspläne** vorgesehen. Beschluss Gemeindevertretung 27.05.2021.

Sachkonto 6750000/Ktr. 06.122.03

Kosten für die Annahmegeräte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Sachkonto 7122000/Ktr. 06.122.04

Kostenerstattung an den Landkreis Gießen für die Aufgaben nach ProtschutzG

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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			-20.000,00		-23.000,00	-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-2.227,76	-41.000,00 (-31.000,00)	-41.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-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	-2.227,76	-176.000,00 (-31.000,00)	-176.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-20.000,00	-2.227,76	-176.000,00 (-31.000,00)	-176.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmesstafeln				-3.613,51			-113.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.385,75			-52.685,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.764,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.227,76			-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-41.000,00
							-38.402,65
							-69.000,00
							-11.518,51
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen, -schildern und Geschwindigkeitsmesstafeln. Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung			-20.000,00				-20.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00				-4.463,41
							-20.000,00
							-4.463,41
245 Beschaffung von Wahlurnen und -kabinen							-3.899,25
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-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	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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.

Produktbeschreibung Produkt 06.122.04 Öffent.Sicherh.u.allg.öffent.Ordnung	
Gemeinde Buseck	
Teilhaushalt	06
Produkt	06.122.04
	Ordnungsangelegenheiten
	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	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produktes

Sicherstellung der Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.07 Ausweis- und Meldeangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
----------------------------	-------------------------------------

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt

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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung	Wochenmärkte, Durchführung bzw. Genehmigung von Märkten/Sonderveranstaltungen
----------------------------	---

Ziele des Produktes	Sicherstellung der Regionalversorgung; Gewährleistung des reibungslosen Veranstaltungsverlaufs
----------------------------	--

Gemeinde Buseck

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	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-830,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-7.219,60
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	-5.500,00	-5.500,00	-5.783,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.257,00	-24.249,00	-24.477,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	-15,00	-15,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.772,00	-49.764,00	-38.326,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.970,00	67.104,00	68.834,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.948,00	4.024,00	3.857,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.100,00	245.000,00	224.923,82
14	66	Abschreibungen	199.091,00	197.650,00	206.923,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100,00	9.000,00	4.777,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200,00	200,00	45,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	585.409,00	522.978,00	509.362,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	534.637,00	473.214,00	471.035,92
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)	534.637,00	473.214,00	471.035,92
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.484,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.484,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	534.637,00	473.214,00	480.519,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.500,00	195.800,00	159.447,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.500,00	195.800,00	159.447,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	694.137,00	669.014,00	639.967,05

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-830,93
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-500,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-330,93
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-7.219,60
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-7.219,60
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.500,00	-5.500,00	-5.783,10
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500,00	-500,00	-783,10
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.	-25.257,00	-24.249,00	-24.477,26
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.902,00	-16.895,00	-17.121,26
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.355,00	-7.354,00	-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)	-50.772,00	-49.764,00	-38.326,61
11		Personalaufwendungen	95.970,00	67.104,00	68.834,21
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.667,00	46.681,00	45.259,45
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			656,13
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.869,00	5.082,00	4.377,70
6311000		Leistungsentgelt Beamte			84,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.584,00	9.841,00	9.396,68
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			221,51
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	500,00	500,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	350,00	350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	35.000,00	10.000,00	8.488,50
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-5.350,00	
12		Versorgungsaufwendungen	3.948,00	4.024,00	3.857,71
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.948,00	4.024,00	3.857,71
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.100,00	245.000,00	224.923,82
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	159,56
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	
6020000		Hilfsstoffe	2.500,00	2.500,00	628,80
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.105,33
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200,00	1.200,00	741,24
6055000		Treibstoffe	16.000,00	16.000,00	8.484,01
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	22,16
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000,00	12.000,00	19.748,19
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	-57,82
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000,00	50.000,00	26.268,97
6081000		Reinigungsmaterial	250,00	250,00	51,10
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	283,67
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-5.000,00	-17.100,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	2.000,00	2.000,00	1.788,63
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	15.000,00	15.000,00	10.267,12
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			240,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	116,87
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	146,37
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	448,14

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	15.000,00	11.473,95
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	45.481,03
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	
6166000		Wartungskosten	15.000,00	12.500,00	13.370,93
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	228,40
6173000		Fremdreinigung	1.750,00	1.750,00	151,80
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500,00	500,00	1.541,70
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	3.827,25
6710000		Leasing			1.516,44
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.000,00	3.500,00	3.915,26
6730000		Gebühren	1.500,00	1.000,00	1.304,87
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			6.528,50
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.700,00	20.700,00	16.175,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.420,12
6832000		Telefonkosten	3.500,00	3.500,00	4.281,26
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	
6871000		Geschenke bis 35 €	400,00	400,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.000,00	12.000,00	7.714,40
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.500,00	17.500,00	16.861,30
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	4.030,14
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	14.000,00	14.000,00	14.659,13
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	
14		Abschreibungen	199.091,00	197.650,00	206.923,61
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.310,00	2.424,00	2.464,83
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.052,00	4.111,00	4.112,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.568,00	13.569,00	13.568,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	68.154,00	67.698,00	72.801,02
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	110.165,00	108.473,00	112.190,76
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	842,00	1.375,00	1.787,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.100,00	9.000,00	4.777,44
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	12.100,00	9.000,00	4.777,44
17		Transferaufwendungen	200,00	200,00	45,74
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	200,00	200,00	45,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	585.409,00	522.978,00	509.362,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	534.637,00	473.214,00	471.035,92
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	534.637,00	473.214,00	471.035,92
26		Außerordentliche Aufwendungen			9.484,06
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			9.415,26
7970000		periodenfremde Aufwendungen			68,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			9.484,06
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	534.637,00	473.214,00	480.519,98
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	159.500,00	195.800,00	159.447,07
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	159.500,00	195.800,00	159.447,07
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	159.500,00	195.800,00	159.447,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	694.137,00	669.014,00	639.967,05

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 07.126.01

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

Sachkonto 6179000/Ktr. 07.126.01

Neben dem pauschalen Ansatz sind 10.000,-- € für die Erstellung von Einsatzplänen vorgesehen.

Sachkonto 6590000/Ktr. 07.126.01

Ärztl. Untersuchungen Atemschutz und Fahrerlaubnis, Verdienstausschlag Einsatz, Gesundheitsprävention. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 25.000,-- € für die Feuerwehrangehörigen gem. **Beschluss der Gemeindevertretung** vom 25.02.2021 vorgesehen.

Sachkonto 6880000/Ktr. 07.126.01

Neben dem pauschalen Ansatz für die Aus- und Fortbildung ist ein zusätzlicher Betrag von 5.000,-- € für eine Kranausbildung vorgesehen.

Sachkonto 7122000/Ktr. 07.126.01

9.000,-- € Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem **Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen**. Weitere 3.100,-- € sind für die Kostenbeteiligung am kreisweiten **"Sonderschutzplan Strom 18+1"** vorgesehen.

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	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.000,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	55.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-244.300,00	-412.000,00	-235.000,00	-76.518,17	-4.208.820,00 (-707.000,00)	-3.766.820,00
	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	-244.300,00	-412.000,00	-235.000,00	-76.518,17	-4.208.820,00 (-707.000,00)	-3.766.820,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.300,00	-412.000,00	-235.000,00	-76.518,17	-4.208.820,00 (-707.000,00)	-3.766.820,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-20.000,00		-24.000,00	-27.440,22			-599.520,00 -540.798,31
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00 15.828,60
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							34.000,00 12.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-24.000,00	-27.440,22			-648.520,00 -564.165,54
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2022: Allgemeine Ersatzbeschaffungen > GWG							
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 07:2022: Restfinanzierung zur Ersatzbeschaffung für ein auszusonderndes Fahrzeug Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk							-276.500,00 -215.373,44
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							-290.000,00 -247.453,30
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
160 Ersatzbeschaffung Komandowagen				-22.491,00			-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				-22.491,00			-23.800,00 -22.491,00
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.							
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	-30.000,00						-130.000,00 -82.847,43
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						-130.000,00 -91.348,43
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Restfinanzierung für die Ergänzung/Erneuerung der Beladung							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	-10.000,00			-4.086,95	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-70.000,00 -37.440,54
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00			-4.086,95	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-70.000,00 -37.440,54
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Allgemeine Ersatzbeschaffungen - geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromversorg	-22.000,00						-98.000,00 -28.253,34

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00						-98.000,00 -28.253,34
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Ankauf von Stromerzeugern zur Umsetzung des Einsatzplanes Stromausfall des Landes Hessen Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe		-12.000,00		-22.500,00	-12.000,00		-20.000,00 -39.637,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							6.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00		-22.500,00	-12.000,00		-26.500,00 -39.637,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
218 Errichtung Sirenenmast -anlage/n							-35.000,00 -11.812,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.000,00 -11.812,69
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck	1.000,00						-319.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.000,00						20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00						-339.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: Restfinanzierung zur Ergänzung/Erneuerung der Beladung. Teilhaushalt 07: Für den Verkauf des Altfahrzeuges ist eine Einzahlung geplant.							
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	-38.000,00		-145.000,00				-318.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00		-145.000,00				-318.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2022: Restfinanzierung für die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeuges							
287 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrz. BU 1-16-2							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.000,00						17.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	18.000,00						18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00						-35.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Ersatzbeschaffung für das VH-Fahrzeug VW T-5 Bus. Der Förderverein Voraushelfer Buseck e.V. hat zur Finanzierung einen Investitionskostenzuschuss angekündigt.							
288 Ersatzbeschaffung Akkulüfter	-5.000,00						-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Ersatz für einen ca. 30 Jahre alten Motorlüfter im BU 1-22							
289 Sirenumrüstung in allen Ortsteilen	-58.000,00						-58.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.000,00						-58.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07:2022: Umrüstung der vorhandenen Motorsirenen auf Druckkammerlautsprechersirenen mit Notstromversorgung und Durchsagefunktion in allen Ortsteilen							
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage	-5.000,00						-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Zur Warnung der Bevölkerung soll eine mobile Sirenenanlage mit Durchsage- möglichkeit zur flexiblen Montage auf einem Fahrzeug beschafft werden.							
291 Beschaffung Recover-E-Bag	-2.300,00						-2.300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.300,00						-2.300,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: System zur Kühlung der Batterie und Rückhaltung von kontaminierten Lösch- wasser nach Fahrzeugbränden an Elektrofahrzeugen mit Batterie.							
293 Beschaffung Schmutzwasserpumpe m. Zubehör	-4.800,00						-4.800,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2022: Erweiterung des Hochwasserschutzes als Ergänzung für das LF 10 KatS, BU 3-43							
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod		-400.000,00			-400.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400.000,00			-400.000,00		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 07.126.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	07	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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			-6.950,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6,00	-10,00	-6,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6,00	-10,00	-6.956,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.036,00	7.752,00	7.517,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	336,00	385,00	347,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.900,00	6.980,58
14	66	Abschreibungen	13.210,00	13.211,00	13.710,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500,00	30.500,00	5.863,50
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)	52.982,00	58.748,00	34.419,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.976,00	58.738,00	27.463,19
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.976,00	58.738,00	27.463,19
25	59	Außerordentliche Erträge			-470,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-470,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.976,00	58.738,00	26.993,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	16.500,00	13.152,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	16.500,00	13.152,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.176,00	75.238,00	40.145,64

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08/Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-6.950,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-6.950,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6,00	-10,00	-6,60
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-6,00	-10,00	-6,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6,00	-10,00	-6.956,60
11		Personalaufwendungen	7.036,00	7.752,00	7.517,73
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.139,00	4.725,00	4.346,99
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			71,42
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.004,00	2.064,00	1.981,72
6311000		Leistungsentgelt Beamte			42,49
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	893,00	1.006,00	910,75
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			164,36
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-43,00	
12		Versorgungsaufwendungen	336,00	385,00	347,98
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	336,00	385,00	347,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.900,00	6.980,58
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	235,62
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			249,05
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			91,70
6020000		Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	81,28
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			285,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			250,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			168,10
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			714,94
6730000		Gebühren	300,00	300,00	444,89
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600,00	600,00	600,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	3.500,00	3.860,00
14		Abschreibungen	13.210,00	13.211,00	13.710,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.210,00	13.211,00	13.710,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.500,00	30.500,00	5.863,50
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	20.000,00	5.514,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.500,00	10.500,00	349,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.982,00	58.748,00	34.419,79
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.976,00	58.738,00	27.463,19
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.976,00	58.738,00	27.463,19
25		Außerordentliche Erträge			-470,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-470,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-470,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	52.976,00	58.738,00	26.993,19
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	16.500,00	13.152,45
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	13.200,00	16.500,00	13.152,45
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	16.500,00	13.152,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.176,00	75.238,00	40.145,64

Erläuterungen

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08/Förderung Sport Kultur Senioren
Gemeinde Buseck
Sachkonto 6020000/Ktr. 08.315.04
Pauschaler Ansatz für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.
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 für 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 5.000,-- 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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000,00 (-600.000,00)	-555.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000,00 (-600.000,00)	-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 (-600.000,00)	-555.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000,00 (-600.000,00)	-555.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
79 Finanzierungstätigkeit-Investitionskredite							1.250,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							1.250,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2022: Für die Investitionen im Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.286.500,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 400.000,-- 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 3.836.500,-- EUR.							
196 Investitionszuweisung an den LK Gießen							-550.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-550.000,00

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	Verantwortliche Person(en)
FB Personal, Organisation, Soziales und Service	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-364,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22,86
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			-750,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-586,00	-587,00	-587,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9,00	-9,00	-117,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-795,00	-796,00	-1.841,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.558,00	67.972,00	68.292,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.468,00	4.507,00	4.250,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440,00	10.947,00	9.850,06
14	66	Abschreibungen	1.235,00	1.449,00	1.461,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.701,00	84.875,00	83.854,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.906,00	84.079,00	82.013,15
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)	96.906,00	84.079,00	82.013,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.906,00	84.079,00	82.014,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	18.700,00	19.070,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	18.700,00	19.070,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.006,00	102.779,00	101.084,29

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09/Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-364,13
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-364,13
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22,86
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-22,86
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-750,68
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-650,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-100,68
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-586,00	-587,00	-587,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-586,00	-587,00	-587,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9,00	-9,00	-117,12
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben			-108,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-9,00	-9,00	-9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-795,00	-796,00	-1.841,79
11		Personalaufwendungen	69.558,00	67.972,00	68.292,50
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.948,00	55.326,00	52.862,04
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.110,25
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.671,00	2.751,00	2.642,76
6311000		Leistungsentgelt Beamte			56,67
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.839,00	11.769,00	11.084,02
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			506,13
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	30,63
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		350,00	
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-2.324,00	
12		Versorgungsaufwendungen	4.468,00	4.507,00	4.250,88
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.468,00	4.507,00	4.250,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440,00	10.947,00	9.850,06
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	1.025,94
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			7,50
6020000		Hilfsstoffe			87,63
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	160,83
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			12,99
6081000		Reinigungsmaterial			4,38
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-4.993,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	74,50
6166000		Wartungskosten			600,95
6730000		Gebühren	140,00	140,00	139,92
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.000,00	9.000,00	6.215,88
6832000		Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.517,14
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	2.500,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			2,40
14		Abschreibungen	1.235,00	1.449,00	1.461,50
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.235,00	1.449,00	1.461,50
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000,00		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	97.701,00	84.875,00	83.854,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	96.906,00	84.079,00	82.013,15
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.906,00	84.079,00	82.013,15

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09/Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	96.906,00	84.079,00	82.014,15
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	18.700,00	19.070,14
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	19.100,00	18.700,00	19.070,14
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	18.700,00	19.070,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.006,00	102.779,00	101.084,29

Erläuterungen

Sachkonto 5090000/Ktr. 09.272.01

Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Büchern.

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 das **40-jährige Jubiläum**. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz vorgesehen.

Sachkonto 7128000/Ktr. 09.272.01

Zuschuss an die IGS Busecker Tal zum Betrieb der Schulbücherei

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				-404,50	-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				-404,50	-18.500,00	-18.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-404,50	-18.500,00	-18.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
105 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bücherei				-404,50			-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				-404,50			-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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-9.000,00	-3.250,00
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	-3.000,00	-2.954,00	-3.940,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.500,00	-12.454,00	-7.190,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.200,00	99.163,00	104.018,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.947,00	6.969,00	6.633,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.260,00	31.960,00	9.913,83
14	66	Abschreibungen	22.941,00	59.453,00	73.041,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.600,00	13.600,00	11.495,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.948,00	211.145,00	205.101,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.448,00	198.691,00	197.911,85
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)	171.448,00	198.691,00	197.911,85
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	171.448,00	198.691,00	197.918,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	12.900,00	10.043,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	12.900,00	10.043,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.548,00	211.591,00	207.962,07

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-9.000,00	-3.250,00
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-7.000,00	-9.000,00	-3.250,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.000,00	-2.954,00	-3.940,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.000,00	-2.954,00	-3.940,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.500,00	-12.454,00	-7.190,00
11		Personalaufwendungen	103.200,00	99.163,00	104.018,19
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.237,00	87.531,00	83.872,46
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.401,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.963,00	18.285,00	17.511,17
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.233,12
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.		400,00	
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-7.053,00	
12		Versorgungsaufwendungen	6.947,00	6.969,00	6.633,12
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.947,00	6.969,00	6.633,12
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.260,00	31.960,00	9.913,83
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	5.000,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650,00	650,00	857,79
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.500,00	684,40
6020000		Hilfsstoffe	3.000,00	3.500,00	1.061,08
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			61,39
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	326,79
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	587,47
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00		262,91
6081000		Reinigungsmaterial	300,00	300,00	193,08
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	62,61
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-9.750,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000,00	8.000,00	16,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			71,65
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	17.000,00	4.317,12
6730000		Gebühren	400,00	300,00	349,80
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			184,00
6832000		Telefonkosten	600,00	500,00	776,05
6850000		Reisekosten	300,00	300,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6871000		Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	550,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	135,00	135,00	51,69
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	50,00
14		Abschreibungen	22.941,00	59.453,00	73.041,25
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.163,00	51.010,00	57.949,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.778,00	6.146,00	11.152,25
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		2.297,00	3.940,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.600,00	13.600,00	11.495,46
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.400,00	6.000,00	6.383,46
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	

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.948,00	211.145,00	205.101,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	171.448,00	198.691,00	197.911,85
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	171.448,00	198.691,00	197.911,85
26		Außerordentliche Aufwendungen			7,00
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			7,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			7,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	171.448,00	198.691,00	197.918,85
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	12.900,00	10.043,22
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	10.100,00	12.900,00	10.043,22
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	12.900,00	10.043,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.548,00	211.591,00	207.962,07

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 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 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 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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 (-200.000,00)	-226.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500,00		-1.000,00		-430.300,00 (-70.000,00)	-427.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500,00		-1.000,00		-926.300,00 (-270.000,00)	-923.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500,00		-1.000,00		-926.300,00 (-270.000,00)	-923.300,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
122 Ausstattung für Jugendpflege	-1.500,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.300,00 -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	-1.500,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.300,00 -27.908,76
Erläuterungen: Teilhaushalt 10: 2022 : Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Jugendarbeit							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	10	Jugendpflege
Produkt	10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-112,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000,00	-360.000,00	-299.852,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-20.500,00	-92.290,69
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	-1.797.000,00	-1.695.500,00	-2.151.285,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.945,00	-16.905,00	-17.066,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160.039,00	-180.078,00	-150.437,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.333.984,00	-2.272.983,00	-2.711.045,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.322.647,00	4.250.000,00	3.909.703,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	351.303,00	292.510,00	256.235,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.650,00	261.675,00	237.871,03
14	66	Abschreibungen	43.137,00	42.052,00	56.329,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.400,00	40.400,00	56.416,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500.000,00	390.000,00	350.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.913.137,00	5.276.637,00	4.866.555,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.579.153,00	3.003.654,00	2.155.509,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.579.153,00	3.003.654,00	2.155.509,31
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.910,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.602,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			691,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.579.153,00	3.003.654,00	2.156.201,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	628.400,00	621.300,00	628.362,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	628.400,00	621.300,00	628.362,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.207.553,00	3.624.954,00	2.784.563,52

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-112,93
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-112,93
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000,00	-360.000,00	-299.852,14
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-330.000,00	-360.000,00	-299.852,14
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-20.500,00	-92.290,69
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-2.169,49
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-9.284,60
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-500,00	
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-30.000,00	-20.000,00	-80.836,60
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.797.000,00	-1.695.500,00	-2.151.285,95
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-24.599,80
5421120		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Kinderbetreu	-277.000,00	-265.000,00	-296.334,67
5421130		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Freistellung 3 bis 6 Jahre	-520.000,00	-530.500,00	-619.191,48
5421150		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - KiföG	-1.000.000,00	-900.000,00	-1.211.160,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.945,00	-16.905,00	-17.066,30
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.064,00	-15.062,00	-15.064,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-131,00	-93,00	-252,30
09		Sonstige ordentliche Erträge	-160.039,00	-180.078,00	-150.437,90
5301000		Erlöse aus Nebenerträgen	-160.000,00	-180.000,00	-149.999,50
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-399,88
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-39,00	-78,00	-38,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.333.984,00	-2.272.983,00	-2.711.045,91
11		Personalaufwendungen	5.322.647,00	4.250.000,00	3.909.703,14
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.319.682,00	3.747.704,00	3.153.399,12
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			53.782,28
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	19.959,00	24.325,00	22.756,74
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.948,00	3.621,00	3.274,49
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	7.458,00	9.036,00	8.258,27
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.885,00	4.874,00	4.484,43
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.362,00	11.692,00	11.231,04
6311000		Leistungsentgelt Beamte			240,86
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	939.653,00	786.124,00	648.272,84
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	3.700,00		
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-3.466,31
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000,00	1.000,00	297,25
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			116,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.400,00	1.200,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000,00	8.000,00	5.856,13
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-347.776,00	
12		Versorgungsaufwendungen	351.303,00	292.510,00	256.235,74
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	351.303,00	292.510,00	256.235,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.650,00	261.675,00	237.871,03
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300,00	150,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000,00	3.000,00	2.060,99
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000,00	20.000,00	16.122,69
6020000		Hilfsstoffe	60.050,00	60.050,00	37.279,46
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	50,00	50,00	107,77
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	851,97

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	10.801,28
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.750,00	7.950,00	8.233,06
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.500,00	963,82
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			13,56
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	1.000,00	773,81
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	1.200,00	2.142,30
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	388,22
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-5.000,00	-27.625,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	65.000,00	65.000,00	68.689,29
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			19.575,76
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000,00	30.000,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	50.000,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00	17.500,00	966,19
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.381,91
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	1.200,00	30,40
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200,00		
6166000		Wartungskosten	100,00		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	600,00	292,95
6173000		Fremdreinigung			499,80
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.950,00	2.750,00	3.414,26
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	305.800,00	800,00	
6730000		Gebühren	800,00	800,00	749,86
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400,00	1.000,00	1.748,82
6820000		Porto und Versandkosten			160,92
6832000		Telefonkosten	5.200,00	5.200,00	5.044,21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	21.000,00	21.000,00	14.362,36
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	18.500,00	17.500,00	17.260,76
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.000,00	25.000,00	23.944,61
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			10,00
14		Abschreibungen	43.137,00	42.052,00	56.329,15
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	402,00	618,00	618,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.023,00	1.022,00	1.023,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	7.391,00	7.391,00	7.391,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	29.253,00	26.242,00	34.362,46
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.068,00	6.779,00	7.036,03
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			3.874,10
6672000		Einzelwertberichtigung			2.024,56
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	59.400,00	40.400,00	56.416,16
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	20.000,00	43.825,83
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	27.000,00	18.000,00	10.190,33
17		Transferaufwendungen	500.000,00	390.000,00	350.000,00
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	500.000,00	390.000,00	350.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.913.137,00	5.276.637,00	4.866.555,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.579.153,00	3.003.654,00	2.155.509,31
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.579.153,00	3.003.654,00	2.155.509,31
25		Außerordentliche Erträge			-8.910,80
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-50,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-8.860,80

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten		2022	2021	
26		Außerordentliche Aufwendungen			9.602,73
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.078,19
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			5.812,54
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.712,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			691,93
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.579.153,00	3.003.654,00	2.156.201,24
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	628.400,00	621.300,00	628.362,28
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	628.400,00	621.300,00	628.362,28
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	628.400,00	621.300,00	628.362,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.207.553,00	3.624.954,00	2.784.563,52

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 6070000/Ktr. 11.365.01

Einmalhandschuhe, FFP-2 Masken

Sachkonto 6099000/Ktr. 11.365.01

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

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

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 6701000/Ktr. 11.365.01

Containermiete für die Unterbringung der KiTa-Gruppen.

Sachkonto 6880000/Ktr. 11.365.01

je Kita ein Betrag in Höhe von 3.500,-- 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. 265 TEUR für den Betrieb der katholischen Kindertagesstätte.
Darüber hinaus enthält der Ansatz einen Betrag von 235 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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.051,30		
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				1.051,30		
	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	-45.000,00		-94.000,00	-58.228,30	-1.122.630,00	-1.122.630,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000,00		-94.000,00	-58.228,30	-1.152.630,00	-1.152.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.000,00		-94.000,00	-57.177,00	-1.152.630,00	-1.152.630,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's	-30.000,00		-34.000,00	-14.038,88			-550.630,00 -376.552,00
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	-30.000,00		-34.000,00	-14.038,88			-550.630,00 -370.694,43
Erläuterungen: Teilhaushalt 11:2022: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten und geringwertige Wirtschaftsgüter. Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-15.000,00		-60.000,00	-43.138,12			-587.000,00 -470.191,57
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.060,24
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.051,30			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	-15.000,00		-60.000,00	-44.189,42			-557.000,00 -453.254,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: 2022: Pauschaler Ansatz für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Sonnenschutz im Außenbereich Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

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

FB Personal, Organisation, Soziales und Service

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

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

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

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 11.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	11	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Personal, Organisation, Soziales und Service	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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		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	-23,00	-22,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23,00	-22,00	-22,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.586,00	6.057,00	7.738,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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)	7.586,00	10.057,00	7.738,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.563,00	10.035,00	7.715,47
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)	7.563,00	10.035,00	7.715,47
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)	7.563,00	10.035,00	7.715,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.563,00	10.035,00	7.715,47

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 12/Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-23,00	-22,00	-22,68
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-23,00	-22,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23,00	-22,00	-22,68
11		Personalaufwendungen	7.586,00	6.057,00	7.738,15
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.586,00	7.803,00	7.351,72
6311000		Leistungsentgelt Beamte			147,94
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			238,49
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-1.746,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)		2.000,00	
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		2.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.586,00	10.057,00	7.738,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.563,00	10.035,00	7.715,47
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.563,00	10.035,00	7.715,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.563,00	10.035,00	7.715,47
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.563,00	10.035,00	7.715,47

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).

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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		Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen		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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs
----------------------------	--

Ziele des Produktes	Touristen anziehen und binden
----------------------------	-------------------------------

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

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.572,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.494,11
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	-60.000,00	-25.000,00	-14.100,00
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.508,00	-26.508,00	-22.674,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.495,00	60.831,00	56.242,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.871,00	4.192,00	3.794,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700,00	60.387,00	75.350,66
14	66	Abschreibungen	2.191,00	2.191,00	2.191,00
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)	225.257,00	127.601,00	138.835,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.749,00	101.093,00	116.161,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.749,00	101.093,00	116.161,34
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.749,00	101.093,00	116.161,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.749,00	101.093,00	116.161,34

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13/Städteplanung

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.572,07
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.572,07
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.494,11
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-4.494,11
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000,00	-25.000,00	-14.100,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000,00	-25.000,00	-14.100,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-61.508,00	-26.508,00	-22.674,18
11		Personalaufwendungen	98.495,00	60.831,00	56.242,89
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.765,00	50.844,00	46.515,63
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			644,11
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			1.502,03
6311000		Leistungsentgelt Beamte			338,99
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.730,00	10.042,00	9.295,78
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-2.053,65
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-55,00	
12		Versorgungsaufwendungen	6.871,00	4.192,00	3.794,91
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.871,00	4.192,00	3.794,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700,00	60.387,00	75.350,66
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-5.000,00	-44.113,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000,00	60.000,00	40.161,69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00		2.007,25
6179100		Aufwendungen für Förderprogramm Stadtumbau Hessen	60.000,00	35.000,00	28.934,97
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.700,00		1.338,75
6730000		Gebühren		500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	2.908,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500,00	3.500,00	
14		Abschreibungen	2.191,00	2.191,00	2.191,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.191,00	2.191,00	2.191,00
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)	225.257,00	127.601,00	138.835,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	163.749,00	101.093,00	116.161,34
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.749,00	101.093,00	116.161,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	163.749,00	101.093,00	116.161,34
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.749,00	101.093,00	116.161,34

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 13.511.01

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13/Städteplanung

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6120000/Ktr. 13.511.01

Der Ansatz enthält 50.000,-- EUR für Aufwendungen im Rahmen der Bauleitplanung,

Sachkonto 6179100/Ktr. 13.511.01

Kosten für Beratungen im Rahmen des Stadtumbaumanagements

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38,15		
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				38,15		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.293,73	-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				-6.293,73	-1.597.500,00	-1.597.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.255,58	-1.597.500,00	-1.597.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
213 Stadtbau Buseck				-6.255,58			-232.000,00 -43.841,86
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				38,15			123.000,00 6.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.293,73			-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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produktes

Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte, empfängerorientierte Beplanung der Bereiche: Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Grünordnungspläne.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 13.521.02 Ausführung von Planungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.521.02	Ausführung von Planungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			277,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.405,00	-123.700,00	-134.378,75
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	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.011,00	-1.000,00	-10.305,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.216,00	-126.500,00	-146.207,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.638,00	32.226,00	32.266,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.968,00	1.986,00	1.906,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.920,00	138.281,00	115.968,71
14	66	Abschreibungen	7.425,00	7.318,00	8.903,42
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)	214.951,00	179.811,00	159.045,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.735,00	53.311,00	12.837,94
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)	82.735,00	53.311,00	12.837,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			82,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			82,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.735,00	53.311,00	12.920,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.500,00	54.200,00	46.475,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.500,00	54.200,00	46.475,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.235,00	107.511,00	59.396,68

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14/Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			277,29
5090000		sonstige Umsatzerlöse			277,29
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.405,00	-123.700,00	-134.378,75
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.100,00	-15.900,00	-16.664,75
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-77.000,00	-75.000,00	-82.880,00
5110100		Benutzungsgebühren - Auflösung Grabnutzungsentgelt	-35.305,00	-32.800,00	-34.834,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,60
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,60
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.011,00	-1.000,00	-10.305,15
5301010		Erlöse aus Nebenerträgen für Friedhof	-1.000,00	-1.000,00	-10.293,75
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-11,00		-11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-132.216,00	-126.500,00	-146.207,21
11		Personalaufwendungen	32.638,00	32.226,00	32.266,99
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.965,00	24.133,00	23.502,55
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			419,59
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.478,00	3.630,00	3.126,79
6311000		Leistungsentgelt Beamte			60,17
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.195,00	5.143,00	4.945,10
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			235,26
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-22,47
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-680,00	
12		Versorgungsaufwendungen	1.968,00	1.986,00	1.906,03
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.968,00	1.986,00	1.906,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.920,00	138.281,00	115.968,71
6020000		Hilfsstoffe			3,98
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			64,21
6056000		Wasser	2.650,00	2.750,00	2.309,82
6057000		Abwasser	970,00	730,00	759,04
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	147,01
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		79,80
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			577,31
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00		35,70
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	400,00	506,60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			20,30
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-5.000,00	-23.299,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	72.500,00	71.000,00	71.703,14
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000,00	14.000,00	3.446,53
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	10.000,00	5.160,31
6173000		Fremdreinigung			107,88
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.500,00	56.500,00	29.274,08
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00	2.200,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.200,00	1.200,00	1.116,10
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	656,90
14		Abschreibungen	7.425,00	7.318,00	8.903,42
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.425,00	7.318,00	7.380,92
6672000		Einzelwertberichtigung			1.522,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	214.951,00	179.811,00	159.045,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	82.735,00	53.311,00	12.837,94
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14/Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten		2022	2021	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	82.735,00	53.311,00	12.837,94
26		Außerordentliche Aufwendungen			82,86
7970000		periodenfremde Aufwendungen			82,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			82,86
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	82.735,00	53.311,00	12.920,80
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.500,00	54.200,00	46.475,88
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	46.500,00	54.200,00	46.475,88
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	46.500,00	54.200,00	46.475,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.235,00	107.511,00	59.396,68

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 14.553.01

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

Sachkonto 6101000/Ktr. 14.553.01

Im Jahr 2022 sind folgende zusätzlichen Aufwendungen geplant:

Friedhof Alten-Buseck: zusätz. Abräumung Fundamente alter Grabfelder ca. 400 qm ca. 12 T€

Friedhof - Beuern: zusätz. Abräumung Fundamente zweier alter Grabfelder ca. 17,5 T€

Friedhof Oppenrod: zusätz. Abräumung Fundamente alter Grabfelder ca. 7,5 T€

Sachkonto 6161000/Ktr. 14.553.01

Auf dem Friedhof Großen-Buseck ist zusätz. die Erneuerung der Plattenwege im oberen Bereich, Verkehrssicherungspflicht geplant + 10 TEUR.

Sachkonto 6179000/Ktr. 14.553.01

Der Ansatz enthält 60.000,-- EUR für die Grünflächenpflege durch Dritte.

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	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				-1.037,92		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00		-35.000,00	-33.100,67	-425.000,00 (-113.000,00)	-425.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00				-41.000,00	-30.000,00
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)	-31.000,00		-35.000,00	-34.138,59	-466.000,00 (-113.000,00)	-455.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.000,00		-35.000,00	-34.138,59	-466.000,00 (-113.000,00)	-455.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck			-25.000,00				-95.000,00 -79.648,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-95.000,00 -79.648,08
173 Umgestaltung Friedhof Trohe				-1.037,92			-60.000,00 -24.600,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.037,92			-1.037,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -23.562,22
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	-20.000,00		-10.000,00	-33.100,67			-220.000,00 -195.070,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00	-33.100,67			-220.000,00 -195.070,58
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen	-11.000,00				-5.500,00	-5.500,00	-11.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00				-5.500,00	-5.500,00	-11.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: 2022: Ersatzbeschaffung für die Friedhöfe in Alten-Buseck und Großen Buseck. Für die Friedhöfe in Trohe und Beuern ist der Austausch 2023 und 2024 geplant.							

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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

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

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

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.500,00	-505.500,00	-111.875,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.214,55
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	-4.023,00	-1.012,00	-1.264,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-240.000,00	-768,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-513.523,00	-750.512,00	-118.122,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.139,00	109.763,00	105.626,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.159,00	7.447,00	6.913,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00	9.975,00	1.913,10
14	66	Abschreibungen	7.091,00	4.035,00	8.593,70
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	80,00	70,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.769,00	131.300,00	123.117,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-378.754,00	-619.212,00	4.995,20
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)	-378.754,00	-619.212,00	4.995,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-86.077,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	3.098,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-82.979,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-378.754,00	-619.212,00	-77.984,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	991.300,00	758.000,00	991.214,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	991.300,00	758.000,00	991.214,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.546,00	138.788,00	913.230,29

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15/Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.500,00	-505.500,00	-111.875,73
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-185.000,00	-185.000,00	-84.200,28
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-30.000,00	-30.000,00	-6.047,40
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-280.000,00	-280.000,00	-1.812,14
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.000,00	-4.000,00	-13.508,03
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-6.500,00	-6.500,00	-6.307,88
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.214,55
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000,00	-4.000,00	-4.214,55
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.023,00	-1.012,00	-1.264,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.010,00		-251,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.013,00	-1.012,00	-1.013,00
09		Sonstige ordentliche Erträge		-240.000,00	-768,01
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-170,00
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-240.000,00	
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-598,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-513.523,00	-750.512,00	-118.122,29
11		Personalaufwendungen	106.139,00	109.763,00	105.626,79
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.185,00	90.350,00	85.202,89
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.535,31
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.954,00	19.413,00	18.125,26
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			763,33
12		Versorgungsaufwendungen	7.159,00	7.447,00	6.913,47
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.159,00	7.447,00	6.913,47
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00	9.975,00	1.913,10
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-8.125,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.500,00	1.500,00	171,75
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.250,00	3.000,00	358,79
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.250,00	3.500,00	664,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300,00	4.100,00	90,44
6730000		Gebühren	500,00	1.000,00	116,33
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.500,00	5.000,00	495,79
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			16,00
14		Abschreibungen	7.091,00	4.035,00	8.593,70
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.091,00	4.035,00	8.593,70
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	80,00	70,43
7020000		Grundsteuer	80,00	80,00	70,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	134.769,00	131.300,00	123.117,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-378.754,00	-619.212,00	4.995,20
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-378.754,00	-619.212,00	4.995,20
25		Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-86.077,78
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-85.842,68
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-235,10
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	3.098,42
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			2.384,16
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	714,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-82.979,36
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-378.754,00	-619.212,00	-77.984,16

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15/Liegenschaften

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten		2022	2021	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	991.300,00	758.000,00	991.214,45
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	991.300,00	758.000,00	991.214,45
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	991.300,00	758.000,00	991.214,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.546,00	138.788,00	913.230,29

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

Im Jahr 2022 ist nicht mit Erträgen in diesem Bereich zu rechnen.
In den vergangenen Jahren wurden hier die Folgekostenbeiträge der IMAXX GmbH für die Erschließung der Baugebiete in Großen-Buseck, Alten-Buseck und Oppenrod. Die Raten 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 war im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von **70 TEUR** als Wertausgleich für eine Kompensationsmaßnahme vorgesehen.

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 6771000/Ktr. 15.111.01

Von dem Ansatz entfällt eine Teilbetrag vom 5.000,-- € auf die Beratung im Rahmen der Neufassung des **Wege-nutzungsvertrages/Konzessionsvertrages** für die Stromversorgung. Beschluss Gemeindevertretung vom 04.11.2021

Sachkonto 9200000/Ktr. 15.573.03

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 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				117.400,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000,00		50.000,00	-156.229,29		
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		50.000,00	-38.829,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00	-465.654,51	-4.420.000,00	-4.270.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-392.000,00 (-50.000,00)	-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	-465.654,51	-4.812.000,00 (-50.000,00)	-4.662.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	50.000,00			-504.483,80	-4.812.000,00 (-50.000,00)	-4.662.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
69 An- u. Verkauf von Grundstücken	50.000,00			-504.483,80			-1.683.250,00 5.083.706,01
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				117.400,00			158.402,07
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00		50.000,00	-156.229,29	50.000,00	50.000,00 50.000,00	2.978.750,00 7.596.023,56
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-465.654,51	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-4.270.000,00 -2.519.410,97
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 Umlagen 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 Das Produkt ist ab dem Haushaltsjahr 2012 dem Teilhaushalt 18 zugeordnet.

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.021,00	-369.630,00	-249.614,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00
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	-46.750,00	-21.410,00	-63.178,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00		-1.004,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.771,00	-391.040,00	-313.847,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.053,00	166.231,00	143.663,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.462,00	12.195,00	10.580,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.359,00	441.759,00	218.720,53
14	66	Abschreibungen	7.095,00	7.124,00	8.093,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.969,00	627.309,00	381.058,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.198,00	236.269,00	67.210,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.198,00	236.269,00	67.210,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.202,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.082,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	221.198,00	236.269,00	73.292,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.198,00	236.269,00	73.292,78

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16/Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.021,00	-369.630,00	-249.614,39
5001000		Umsatzerlöse aus Holzverkauf (19%)	-191.521,00	-346.080,00	-205.864,74
5001100		Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf (7%)	-20.000,00	-20.000,00	-30.208,51
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-13.500,00	-3.550,00	-13.451,14
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-90,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-50,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.750,00	-21.410,00	-63.178,52
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.750,00	-21.410,00	-63.178,52
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00		-1.004,44
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00		-1.000,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-4,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-272.771,00	-391.040,00	-313.847,35
11		Personalaufwendungen	188.053,00	166.231,00	143.663,83
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.173,00	138.914,00	108.253,82
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.264,17
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	22.330,00	14.177,00	5.814,60
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.517,00	1.560,00	1.469,84
6311000		Leistungsentgelt Beamte			29,59
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.033,00	32.689,00	24.007,01
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.233,01
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			591,79
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-21.109,00	
12		Versorgungsaufwendungen	12.462,00	12.195,00	10.580,70
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.462,00	12.195,00	10.580,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.359,00	441.759,00	218.720,53
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.781,00	21.809,00	542,96
6020000		Hilfsstoffe			254,02
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.366,49
6055000		Treibstoffe	6.500,00	6.500,00	4.657,07
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	13,08
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			4.740,68
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.000,00	50.000,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.750,00	3.250,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	4.414,21
6081000		Reinigungsmaterial			5,83
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	18.000,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)			93,13
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	50.000,00	70.600,00	45.361,14
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			923,99
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500,00	12.500,00	9.254,47
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.			832,50
6173000		Fremdreinigung			1.007,25
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.628,00	241.400,00	135.204,20
6710000		Leasing	5.000,00		
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	560,89
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.184,35
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.757,50

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16/Gemeindewald

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	378,54
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.200,00	10.200,00	7.558,14
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			477,31
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-2.070,65
14		Abschreibungen	7.095,00	7.124,00	8.093,07
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.611,00	3.610,00	3.495,20
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.042,00	3.071,00	3.418,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	442,00	443,00	442,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			737,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	493.969,00	627.309,00	381.058,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	221.198,00	236.269,00	67.210,78
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	221.198,00	236.269,00	67.210,78
25		Außerordentliche Erträge			-1.120,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.120,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.202,00
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			481,19
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			6,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			6.714,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.082,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	221.198,00	236.269,00	73.292,78
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.198,00	236.269,00	73.292,78

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
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 6710000/Ktr. 16.555.01

Leasingkosten für ein zusätzliches Betriebsfahrzeug für den Gemeindewald.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	-3.000,00		-18.000,00	-922,29	-200.800,00	-191.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-18.000,00	-922,29	-200.800,00	-191.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-18.000,00	-922,29	-200.800,00	-191.800,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark			-16.600,00				-84.400,00 -86.244,28
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			-16.600,00				-95.400,00 -98.599,24
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-3.000,00		-1.400,00	-1.054,38	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-94.400,00 -109.007,95
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							2.000,00 2.974,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-1.400,00	-922,29	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-96.400,00 -100.117,40

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-71.000,00	-42.470,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30,00	-260,00	-955,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.030,00	-96.260,00	-43.425,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.565,00	67.343,00	73.080,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.328,00	1.882,00	4.834,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.350,00	308.818,00	319.890,59
14	66	Abschreibungen	12.858,00	48.714,00	52.090,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	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)	491.101,00	466.757,00	489.897,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	395.071,00	370.497,00	446.472,16
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)	395.071,00	370.497,00	446.472,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-94,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	395.071,00	370.497,00	446.378,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.900,00	127.400,00	80.847,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.900,00	127.400,00	80.847,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	475.971,00	497.897,00	527.226,07

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-71.000,00	-42.470,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-68.000,00	-68.000,00	-42.370,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-100,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000,00	-25.000,00	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30,00	-260,00	-955,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-30,00	-260,00	-955,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.030,00	-96.260,00	-43.425,00
11		Personalaufwendungen	78.565,00	67.343,00	73.080,86
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.885,00	62.896,00	59.791,57
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.038,26
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			776,92
6311000		Leistungsentgelt Beamte			175,35
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.680,00	4.447,00	12.286,01
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-987,25
12		Versorgungsaufwendungen	5.328,00	1.882,00	4.834,91
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.328,00	1.882,00	4.834,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.350,00	308.818,00	319.890,59
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	350,00	350,00	942,26
6020000		Hilfsstoffe	2.750,00	2.750,00	
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			72,23
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.191,91
6056000		Wasser	11.200,00	13.200,00	9.199,05
6057000		Abwasser			-31,62
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.150,00	19.650,00	1.263,42
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.900,00	700,00	649,37
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.300,00	4.700,00	7.929,90
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	1.343,28
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	22,16
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-53.032,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	225.000,00	215.000,00	258.500,99
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.750,00	71.750,00	11.861,48
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.150,00	1.150,00	1.179,44
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	7.500,00	3.185,26
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	12.500,00	2.500,00	1.133,61
6166000		Wartungskosten	1.450,00	750,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	8.100,00	4.600,00	7.127,74
6173000		Fremdreinigung	650,00	650,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.650,00	7.150,00	7.684,87
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800,00	4.800,00	3.478,22
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	1.500,00	1.614,35
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			58,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.479,13
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5,54
14		Abschreibungen	12.858,00	48.714,00	52.090,80
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	356,00	355,00	355,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.896,00	43.091,00	45.462,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.606,00	5.268,00	6.273,80

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	491.101,00	466.757,00	489.897,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	395.071,00	370.497,00	446.472,16
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	395.071,00	370.497,00	446.472,16
25		Außerordentliche Erträge			-100,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-100,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			6,00
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			6,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-94,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	395.071,00	370.497,00	446.378,16
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	80.900,00	127.400,00	80.847,91
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	80.900,00	127.400,00	80.847,91
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	80.900,00	127.400,00	80.847,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	475.971,00	497.897,00	527.226,07

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 25.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6061000/Ktr. 17.366.06

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf den Spielplätzen ist ein Betrag von 9.000,-- EUR vorgesehen.

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 120.000,-- 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 z.B. Fledermausbunker.

Sachkonto 6161000/Ktr. 17.366.06

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

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				72.571,68		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				72.571,68		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-1.215.000,00	-4.202,96	-1.815.000,00	-1.815.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000,00		-345.000,00	-143.534,10	-1.191.000,00 (-130.000,00)	-1.191.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000,00		-30.000,00	-24.223,10	-389.000,00	-300.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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)	-135.000,00		-1.590.000,00	-171.960,16	-3.395.000,00 (-130.000,00)	-3.306.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.000,00		-1.590.000,00	-99.388,48	-3.395.000,00 (-130.000,00)	-3.306.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 Zuwendungen Sportplätze							-78.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-29.420,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-71,40
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							300,00
							-78.000,00
							-29.648,68
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth.							-49.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.912,72
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-23.000,00
							-26.000,00
							-3.912,72
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	-40.000,00			-66.113,82			-346.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				72.571,68			-167.111,45
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							222.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-138.685,50			179.550,00
							-50.518,43
							-568.000,00
							-296.143,02
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	-5.000,00			-11.154,07	-5.000,00	-5.000,00	-41.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-11.154,07	-5.000,00	-5.000,00	-32.181,52
							-41.000,00
							-32.181,52
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	-20.000,00		-30.000,00	-13.069,03	-25.000,00	-19.000,00	-155.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-30.000,00	-13.069,03	-25.000,00	-30.000,00	-61.350,73
							-19.000,00
							-30.000,00
							-155.000,00
							-61.350,73
Erläuterungen:							
Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
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	-40.000,00		-900.000,00				-1.000.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00		-900.000,00				-2.137,31
							-1.000.000,00
							-2.137,31
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 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck			-315.000,00	-4.848,60			-435.000,00 -195.281,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-315.000,00	-4.848,60			-435.000,00 -194.984,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-297,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe			-315.000,00	-4.202,96			-815.000,00 -729.541,67
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-315.000,00	-4.202,96			-815.000,00 -729.541,67
278 Spielplatz Oppenrod, Veregung v.Lohwaldstraße			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod	-30.000,00						-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 17.366.06 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Gemeinde Buseck

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

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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00	-13.000,00	-28.463,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-384,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.262,53
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	-41.000,00		-37.355,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-373.746,00	-373.278,00	-386.297,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27,00		-4.936,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-451.273,00	-386.278,00	-459.699,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.801,00	107.265,00	166.187,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.919,00	11.282,00	10.099,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.880,00	1.195.885,00	1.195.545,99
14	66	Abschreibungen	595.584,00	571.886,00	669.017,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	96.000,00	
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)	2.288.184,00	1.982.318,00	2.040.851,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.836.911,00	1.596.040,00	1.581.152,89
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)	1.836.911,00	1.596.040,00	1.581.152,89
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.912,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.970,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.942,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.836.911,00	1.596.040,00	1.578.210,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.836.911,00	1.596.040,00	1.578.210,46

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00	-13.000,00	-28.463,70
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-22.000,00		-12.605,04
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-14.500,00	-13.000,00	-15.858,66
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-384,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-384,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.262,53
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.262,53
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-41.000,00		-37.355,00
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-41.000,00		-37.355,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-373.746,00	-373.278,00	-386.297,68
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.859,00	-833,00	-1.170,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.234,00	-54.970,00	-59.157,68
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-31.037,00	-31.036,00	-31.037,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-282.616,00	-286.439,00	-294.933,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-27,00		-4.936,14
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.886,40
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-22,50
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-27,00		-27,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-451.273,00	-386.278,00	-459.699,05
11		Personalaufwendungen	225.801,00	107.265,00	166.187,98
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.297,00	143.496,00	129.010,52
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			950,15
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.103,00	9.363,00	11.100,86
6311000		Leistungsentgelt Beamte			691,84
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.151,00	29.595,00	26.526,39
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-2.439,71
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	250,00	347,93
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-75.439,00	
12		Versorgungsaufwendungen	15.919,00	11.282,00	10.099,99
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.919,00	11.282,00	10.099,99
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.880,00	1.195.885,00	1.195.545,99
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.350,00	1.000,00	309,61
6020000		Hilfsstoffe	300,00	300,00	157,40
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	10.100,00	2.600,00	2.250,21
6051000		Strom	148.600,00	102.250,00	105.591,24
6056000		Wasser	2.100,00	1.300,00	1.412,77
6057000		Abwasser	300.350,00	275.150,00	272.449,76
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.500,00	2.150,00	969,97
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.100,00	2.050,00	320,49
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.000,00	17.500,00	26.192,91
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			28,65
6081000		Reinigungsmaterial	1.050,00	1.150,00	844,90
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			295,62
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-5.000,00		
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	399.500,00	359.500,00	361.729,07
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.900,00	4.400,00	4.587,05
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500,00	500,00	900,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	40.000,00	1.666,26

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			9.204,16
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	324.000,00	315.000,00	222.506,92
6166000		Wartungskosten	1.500,00		3.497,76
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	19.400,00	21.200,00	18.962,08
6173000		Fremdreinigung	3.100,00	7.600,00	4.554,51
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.000,00	16.000,00	19.920,06
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	7.500,00	7.782,22
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.500,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	19.500,00	10.000,00	128.351,09
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00		44,40
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	240,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	192,78
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	830,00	2.885,00	650,00
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-71,45
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5,55
14		Abschreibungen	595.584,00	571.886,00	669.017,98
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	68.567,00	68.569,00	68.570,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	522.753,00	501.234,00	597.677,59
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.264,00	2.083,00	2.770,39
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	95.000,00	96.000,00	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	95.000,00	95.000,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen		1.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.288.184,00	1.982.318,00	2.040.851,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.836.911,00	1.596.040,00	1.581.152,89
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.836.911,00	1.596.040,00	1.581.152,89
25		Außerordentliche Erträge			-7.912,74
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-7.912,74
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.970,31
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			1,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.969,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.942,43
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.836.911,00	1.596.040,00	1.578.210,46
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.836.911,00	1.596.040,00	1.578.210,46

Erläuterungen

Sachkonto 5005000/Ktr. 18.541.01

Kostenerstattung für die Nutzung des Industriestammgleises.

Sachkonto 5420100/Ktr. 18.554.06

Zuweisung des Bundes für das Klimaschutzmanagement.

Sachkonto 5460100/Ktr. 18.541.01

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

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 146 TEUR vorgesehen.

Sachkonto 6057000/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6063000/Ktr. 18.561.07

Erweiterung Streuobstflächen 20.000,-- €.

Sachkonto 6099000/Ktr. 18.541.01

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

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 100 TEUR ist für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen vorgesehen. Bankette, Gräben und Mulden an Feldwegen / Im Zuge der extremen Schlechtwetterereignisse fallen vermehrt solche Arbeiten an.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.545.03

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 70 TEUR ist für Straßenreinigung und Winterdienst vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.552.11

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 60 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 6165000/Ktr. 18.552.12

Der Ansatz enthält 25.000,-- 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 entält Mittel für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Höhe von 55 TEUR. Instandsetzung Feldwege (z.B. OT AB " Am Himmeler"; OT Trohe "Bei der Großmühl", OT Gr.-Buseck, Weidweg und "Am Zollstock")

Sachkonto 6166000/Ktr. 18.561.07

Wartungskosten für die Lastenräder der Gemeinde.

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.552.11

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

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.554.06

Befliegung für **Hochwassersimulation** 50.000,- € 5.000,- Planung z.B. LPV

Sachkonto 6790000/Ktr. 18.554.06

Mittel für die Durchführung von Ökokontomaßnahmen. Mehraufwand für zusätzliche Kosten für die Betreuung der neuen Ökokontomaßnahme im ehem. Munitionsdepot

Sachkonto 6861000/Ktr. 18.561.07

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Aufgaben des Umweltschutzes.

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,-- € Förderungsprojekt 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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.420.000,00		2.080.000,00	1.191.368,21		
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	1.420.000,00		2.080.000,00	1.191.368,21		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000,00	-45.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.457.000,00	-770.000,00	-4.925.000,00	-1.370.721,90	-33.053.677,40 (-2.805.000,00)	-28.438.677,40
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-16.500,00	-13.099,29	-1.308.500,00 (-265.000,00)	-1.308.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.107.000,00 (-250.000,00)	-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)	-3.457.000,00	-770.000,00	-4.941.500,00	-1.383.821,19	-34.407.177,40 (-3.070.000,00)	-29.792.177,40
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.037.000,00	-770.000,00	-2.861.500,00	-192.452,98	-34.407.177,40 (-3.070.000,00)	-29.792.177,40

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Sanierung Schloß/Gemeindeverwaltung							-1.072,19
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.072,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
9 Um- u. Ausbaurücklagen Kindertagesstätte Beuern							-71,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-71,40
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse				-554.026,21			-1.235.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.535.269,67
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-554.026,21			22.500,00
							-1.258.000,00
							-1.535.269,67
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl				-17.461,07			-252.563,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-209.948,83
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-17.461,07			-910,25
							-252.500,00
							-209.038,58
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
34 Straßenbau Gr.-B.,Gewerbegeb.Ost, Kasseler Str				68.998,30			-151.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				68.998,30			-362.432,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							402.000,00
							68.998,30
							-553.000,00
							-431.430,60
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain			-130.000,00				-205.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-16.236,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000,00				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				-34.146,78			-185.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-256.743,97
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.146,78			20.000,00
							-205.000,00
							-256.743,97
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung			-100.000,00	-5.716,65			-385.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-147.608,78
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-5.716,65			-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-42.171,55
							-300.000,00
							-65.996,99
							-55.000,00
							-39.440,24
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 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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.Invst.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"				-99.847,92			-225.000,00 -234.301,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							305.000,00 136.390,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.355,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-99.847,92			-530.000,00 -376.046,09
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
52 Wasserbau allgemein			-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.							45.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-420,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-281.800,00 -25.373,62
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck				-1.393,92			-44.000,00 -20.852,06
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.393,92			-44.000,00 -20.852,06
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwartehallen	-280.000,00		-25.000,00	-89.047,54	-100.000,00		-610.000,00 -225.189,52
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00				120.000,00		315.000,00 171.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00		-25.000,00	-89.047,54	-220.000,00		-925.000,00 -396.989,52
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse			-650.000,00	-5.584,22			-1.636.000,00 -501.911,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-650.000,00	-5.584,22			-1.758.000,00 -501.911,55

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
108 Straßenbau allgemein			-100.000,00				-445.000,00 571.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							878.232,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-445.000,00 -96.709,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-209.984,41
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"	-35.000,00		-35.000,00		-100.000,00	-120.000,00	-187.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000,00		65.000,00		200.000,00	200.000,00	363.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-300.000,00	-320.000,00	-550.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	-700.000,00		-150.000,00				-1.590.000,00 -146.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00		-150.000,00				-1.590.000,00 -146.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße				-125.166,04			-1.004.000,00 -1.021.758,20
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-125.166,04			-1.004.000,00 -1.020.258,20
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.				9.170,68			-42.000,00 -16.372,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.170,68			30.000,00 29.170,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-72.000,00 -45.543,23
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann",Troh				-38.762,65			-240.000,00 -358.719,82
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-9.456,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-38.762,65			-240.000,00 -349.263,56
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
168 Ausbau der Breitbandversorgung							-1.035.000,00 -860.064,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.035.000,00 -909.760,40
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 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-138.680,97
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							240.000,00
							-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
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-15.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							210.000,00
							-470.000,00
							-15.300,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße							-142.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-142.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße	-30.000,00		-280.000,00				-310.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-280.000,00				-310.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
200 Kiesacker Alten-Buseck	-20.000,00		-50.000,00	-187.946,55			-990.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-50.000,00	-187.946,55			-851.654,78
							-990.000,00
							-851.654,78
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck	250.000,00		270.000,00	245.009,37	250.000,00	250.000,00	1.400.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00		270.000,00	245.009,37	250.000,00	250.000,00	1.191.876,93
							1.400.000,00
							1.191.876,93
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern	140.000,00		140.000,00	134.394,02	140.000,00	140.000,00	726.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00		140.000,00	134.394,02	140.000,00	140.000,00	596.262,45
							726.000,00
							596.262,45
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck	290.000,00		210.000,00	287.070,59	290.000,00	290.000,00	1.599.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	290.000,00		210.000,00	287.070,59	290.000,00	290.000,00	1.656.375,96
							1.599.000,00
							1.656.375,96
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod	40.000,00		40.000,00	42.483,77	40.000,00	40.000,00	205.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		40.000,00	42.483,77	40.000,00	40.000,00	76.712,01
							205.000,00
							76.712,01

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe	35.000,00		50.000,00	48.569,63	35.000,00	35.000,00	180.000,00 95.945,38
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00		50.000,00	48.569,63	35.000,00	35.000,00	180.000,00 95.945,38
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O	200.000,00		240.000,00	174.749,46	200.000,00	200.000,00	1.492.000,00 1.275.426,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		240.000,00	174.749,46	200.000,00	200.000,00	1.492.000,00 1.275.426,30
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg	120.000,00		70.000,00	98.229,64	120.000,00	120.000,00	348.000,00 372.740,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		70.000,00	98.229,64	120.000,00	120.000,00	348.000,00 372.740,45
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	-400.000,00		-800.000,00		-200.000,00		-1.220.000,00 -12.657,47
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-800.000,00		-200.000,00		-1.220.000,00 -12.657,47
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg			-100.000,00				-167.000,00 -2.975,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			450.000,00				828.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000,00				-995.000,00 -2.975,00
225 Wieseckinsel							2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
226 Sanierung Wieseckbrücke im Bereich Kirchstraße				-37.367,56			-53.000,00 -43.884,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				68.373,41			97.000,00 77.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-105.740,97			-150.000,00 -121.784,55
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
228 Ladestationen E-Mobilität			-7.500,00	-808,20			-22.500,00 -22.590,63
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				254,34			4.800,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500,00	-1.062,54			-22.500,00 -27.390,63
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
232 Erschließung "An der Hohl". Beuern				-15.542,36			-5.000,00 -15.542,36
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.542,36			-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 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck			-25.000,00				-32.500,00 -3.808,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000,00				52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00				-85.000,00 -3.808,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe				-9.875,02			-10.000,00 -94.968,95
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.875,02			-100.000,00 -94.968,95
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		-300.000,00		-90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00		-300.000,00		-90.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
239 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck				-74.799,00			-162.000,00 -118.600,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.665,00			5.665,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.464,00			-162.000,00 -124.265,50
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.		-770.000,00			-770.000,00		-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-770.000,00			-770.000,00		-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Die Gesamtkosten betragen 800.000,-- € und sollen über das Investitionsprogramm "Hessenkasse" finanziert werden. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
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				-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-250.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	-30.000,00		-65.000,00		-30.000,00		-105.500,00 -3.315,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		100.000,00		70.000,00		159.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-165.000,00		-100.000,00		-265.000,00 -3.315,57
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
253 Brückensanierung am Industriestammgleis	-80.000,00						-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	-400.000,00		-200.000,00				-620.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-200.000,00				-620.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße	-80.000,00				-440.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00				-440.000,00		-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße							-450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	-340.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-380.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-380.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	-50.000,00				-775.000,00		-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-775.000,00		-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach	-100.000,00				-750.000,00		-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-750.000,00		-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
272 Erwerb von Lastenfahrrädern			-9.000,00	-3.636,75			-9.000,00 -3.636,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.400,00			8.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00	-12.036,75			-9.000,00 -12.036,75
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	-20.000,00		-60.000,00		-100.000,00		-80.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		240.000,00		300.000,00		280.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-300.000,00		-400.000,00		-360.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
276 Erschließung BG "Mollbornsweg/Landwehrweg"	-50.000,00		-270.000,00				-320.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-270.000,00				-320.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
279 Bahnhofpunkt Gewerbegebiet Ost			-50.000,00				-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße			-100.000,00				-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00
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
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7	-80.000,00		-8.000,00				-88.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			32.000,00				32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-40.000,00				-120.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	-100.000,00		-24.000,00				-124.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			96.000,00				96.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-120.000,00				-220.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
298 Brückensanierung Zeilstraße	-300.000,00						-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00
Erläuterungen: Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
299 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Scherbrandsweg	-17.000,00						-17.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00						-17.000,00
Erläuterungen:							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
-------------	----------------	-----------------------------------	----------------	-----------------------------	--------------------	----------------------------	---

Teilhaushalt 18: 2022: Planungskosten für die Errichtung eines Teilradweges Gesamtschule -- Rödgen

Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.

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		Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften		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	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-27.000,00	-34.008,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-70,00
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	-324.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91.378,00	-91.378,00	-91.373,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-729,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-442.378,00	-118.378,00	-126.181,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.157,00	179.070,00	170.206,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.397,00	14.555,00	10.740,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.075,00	1.330.120,00	1.289.893,64
14	66	Abschreibungen	697.064,00	710.186,82	726.262,40
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)	2.975.693,00	2.233.931,82	2.197.103,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.533.315,00	2.115.553,82	2.070.921,64
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)	2.533.315,00	2.115.553,82	2.070.921,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.160,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			50.500,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			49.340,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.533.315,00	2.115.553,82	2.120.262,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.400,00	-1.924.000,00	-2.082.983,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.400,00	-1.924.000,00	-2.082.983,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.915,00	191.553,82	37.278,87

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-27.000,00	-34.008,97
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			14.961,80
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-20.000,00	-20.000,00	-24.812,91
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-363,04
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-7.000,00	-7.000,00	-23.794,82
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-70,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-70,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-324.000,00		
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-324.000,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-91.378,00	-91.378,00	-91.373,00
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-33.317,00	-33.315,00	-33.313,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.338,00	-55.340,00	-55.338,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.702,00	-2.702,00	-2.701,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21,00	-21,00	-21,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-729,77
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-729,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-442.378,00	-118.378,00	-126.181,74
11		Personalaufwendungen	177.157,00	179.070,00	170.206,76
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.003,00	143.984,00	138.887,19
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.051,62
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			621,54
6311000		Leistungsentgelt Beamte			140,28
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.154,00	39.920,00	29.889,35
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-1.383,22
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-4.834,00	
12		Versorgungsaufwendungen	11.397,00	14.555,00	10.740,58
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.397,00	14.555,00	10.740,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.075,00	1.330.120,00	1.289.893,64
6020000		Hilfsstoffe	170,00	170,00	802,73
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	120,00	120,00	334,96
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			533,80
6051000		Strom	157.285,00	100.845,00	95.500,70
6052000		Gas	183.350,00	84.700,00	78.854,63
6053000		Fernwärme	27.500,00	40.500,00	20.360,27
6054000		Heizöl	2.500,00	4.000,00	
6056000		Wasser	40.425,00	33.130,00	26.148,64
6057000		Abwasser	53.455,00	44.940,00	40.317,13
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.550,00	39.500,00	28.001,69
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			719,81
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.280,00	23.180,00	14.431,24
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.600,00	7.600,00	5.662,68
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	17,14
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.350,00	1.350,00	1.520,15
6081000		Reinigungsmaterial	27.900,00	25.100,00	29.628,20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.680,00	10.880,00	5.738,15
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-15.000,00	-165.504,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	235.500,00	213.950,00	229.887,70
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	38.000,00	16.000,00	36.138,25
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150,00	150,00	133,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.150,00	2.150,00	1.528,37
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	709.200,00	294.500,00	168.160,28
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	19.000,00	18.950,00	17.961,19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	26.500,00	26.250,00	27.519,06
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			73,05
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.237,79
6166000		Wartungskosten	69.220,00	63.720,00	62.715,05
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	23.450,00	22.950,00	16.322,30
6173000		Fremdreinigung	285.000,00	288.450,00	260.758,98
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.300,00	34.300,00	43.278,22
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.095,00	30.975,00	27.961,62
6730000		Gebühren	2.325,00	3.720,00	1.180,92
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.160,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.050,00	2.050,00	1.473,82
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			1,80
6832000		Telefonkosten	2.515,00	3.215,00	3.094,39
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			19,30
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	58.105,00	57.929,00	56.974,85
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	264,12
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-17.522,34
14		Abschreibungen	697.064,00	710.186,82	726.262,40
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	36,00	56,00	55,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.012,00	1.012,00	1.011,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	652.654,00	666.444,00	672.630,75
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	26.754,00	24.484,82	26.173,60
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.608,00	18.190,00	20.340,64
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			6.051,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.975.693,00	2.233.931,82	2.197.103,38
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.533.315,00	2.115.553,82	2.070.921,64
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.533.315,00	2.115.553,82	2.070.921,64
25		Außerordentliche Erträge			-1.160,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.160,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			50.500,71
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			37.716,73
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1,00
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			14,90
7970000		periodenfremde Aufwendungen			12.768,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			49.340,71
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.533.315,00	2.115.553,82	2.120.262,35
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.400,00	-1.924.000,00	-2.082.983,48
9100000		ILV Entlastung Kostenträger 19.573.01	-2.083.400,00	-1.924.000,00	-2.082.983,48
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.400,00	-1.924.000,00	-2.082.983,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.915,00	191.553,82	37.278,87

Erläuterungen

Sachkonto 5003100/Ktr. 19.573.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

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

Sachkonto 5090000/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 5410300/Ktr. 19.573.01

Für die Sanierung der Willy-Czech-Halle wurde ein Zuschuss aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse beantragt.

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 Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Beschluss Gemeindevorstand 31.01.2022

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 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 - 134.400,-- EUR
Teilhaushalt 07 - 159.500,-- EUR
Teilhaushalt 08 - 13.200,-- EUR
Teilhaushalt 09 - 19.100,-- EUR
Teilhaushalt 10 - 10.100,-- EUR
Teilhaushalt 11 - 628.400,-- EUR
Teilhaushalt 14 - 46.500,-- EUR
Teilhaushalt 15 - 991.300,-- EUR
Teilhaushalt 17 - 80.900,-- EUR

2.083.400,-- EUR

=====

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00		1.260.000,00	114.222,42		
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	20.000,00		1.260.000,00	114.222,42		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.758,17		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.470.000,00	-1.880.000,00	-4.585.000,00	-269.060,88	-29.287.375,94 (-4.081.000,00)	-24.757.375,94
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.500,00		-20.000,00	-26.269,73	-1.351.800,00 (-100.000,00)	-1.299.300,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00				-457.000,00	-457.000,00
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)	-1.697.500,00	-1.880.000,00	-4.605.000,00	-301.088,78	-30.689.175,94 (-4.181.000,00)	-26.106.675,94
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.677.500,00	-1.880.000,00	-3.345.000,00	-186.866,36	-30.689.175,94 (-4.181.000,00)	-26.106.675,94

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Sanierung Schloß/Gemeindeverwaltung							-165.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.102,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-165.000,00 -12.829,53
							-11.272,81
<i>Erläuterungen:</i> 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							67.000,00 134.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-321.000,00 -326.802,34
							-35.000,00 -25.790,05
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
8 Um- u. Ausbaurücklagen Kindertagesstätte Alten-Buseck				-14.492,40			-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				-5.758,17			240.000,00 240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.734,23			-58.872,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.377.000,00 -2.229.249,27
							-28.129,56
9 Um- u. Ausbaurücklagen Kindertagesstätte Beuern			-40.000,00				-455.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-320.029,55
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							2.938,11
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-94.508,12
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-355.000,00 -182.853,52
							-100.000,00 -45.606,02
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
12 Um- u. Ausbaurücklagen Kindertagesstätte Oppenrod	-500.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.160,00	-1.400.000,00		-2.159.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-1.160,00	-1.400.000,00		-8.678,93
							-2.159.000,00 -8.678,93
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Die Gesamtkosten betragen 3,2 Mio. €, davon ist der Restbetrag von 1,4 Mio. € als VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 vorgesehen. Der Ansatz in Höhe von 500.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
18 Um- / Aus- bzw. Neubaurücklagen Freibad Gr.-Buseck			-1.000.000,00	-63.470,23			-1.775.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000,00				-169.467,84
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.650.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000,00	-63.470,23			1.573,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.425.000,00 -169.467,84
							-1.573,30

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck							-7.021,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.021,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-7.500,00		-15.000,00	-13.255,83	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-197.000,00 -138.435,66
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	-7.500,00		-15.000,00	-13.255,83	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-167.000,00 -130.093,25
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10	-40.000,00			-73.824,00			-163.153,34 -134.532,60
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				59.495,95			160.000,00 149.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-133.319,95			-323.153,34 -283.246,71
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-385,89
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: 2022: Restfinanzierung zur Fertigstellung der Maßnahme							
69 An-u.Verkauf von Grundstücken							2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
95 Sanierung W.-Czech-Halle							-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
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-25.000,00		-5.000,00	-13.013,90	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-282.300,00 -240.087,52
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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-5.000,00	-13.013,90	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-282.300,00 -236.586,04
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck			-35.000,00				-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.							400.000,00 440.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							84.297,80

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-260.335,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-1.527.622,60
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.788.643,13
							-284,78
133 Erneuerungsmaßnahme Bürgerhaus Oppenrod				-14.447,89			-112.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.160,00			-58.111,33
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.607,89			38.660,00
							-112.500,00
							-96.771,33
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.							
225 Wieseckinsel			-140.000,00	6.797,89			-673.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			260.000,00	53.566,47			-24.958,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00	-46.768,58			1.107.000,00
							61.800,00
							-1.780.000,00
							-86.758,69
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	-750.000,00				-2.500.000,00		-1.030.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00				-2.500.000,00		-1.030.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Der Ansatz in Höhe von 750.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.			-350.000,00				-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00				-350.000,00
249 Sanierung Kleinmühle	-150.000,00		-50.000,00		-150.000,00		-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-50.000,00		-150.000,00		-200.000,00
Erläuterungen:							
Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle							-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
274 Errichtung PV-Anl./Solarthermie Feuerw. Beuern	-20.000,00						-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck		-430.000,00	-80.000,00		-430.000,00		-80.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430.000,00	-80.000,00		-430.000,00		-80.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: 2022: Errichtung von neuen Stellplätzen für Fahrzeuge und Geräte am/im Feuerwehrgerätehaus Großen-Buseck unter Kostenbeteiligung des Landkreises Gießen Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
277 Feuerwehrhaus Trohe			-80.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				-80.000,00
280 Willy-Czech-Halle		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
285 Digitalanzeige Photovoltaikanlagen							-6.950,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.950,79
286 Erneuer. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur	-60.000,00						-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: 2022: Einrichtung, Erneuerung von Netzwerkverkabelungen sowie WLAN-Infrastrukturen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Feuerwehrgerätehaus Großen-Buseck							
295 Investitionskostenzuschuss Spielempore	-15.000,00						-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: 2022: Beteiligung am Förderprojekt des Elternvereins KiTa Georg-Diehl							
296 Errichtung Stuhllager am Kulturzentrum	-20.000,00						-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum	-60.000,00						-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
301 Erstellung von WLAN-Accesspoints	-20.000,00						-20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00						20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum	-30.000,00						-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-704,25
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-704,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.833,00	5.569,00	4.800,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190,00	398,00	321,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	3.255,00	2.665,01
14	66	Abschreibungen	782,00	479,00	757,84
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)	16.705,00	9.701,00	8.545,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.605,00	9.601,00	7.841,27
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)	16.605,00	9.601,00	7.841,27
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)	16.605,00	9.601,00	7.841,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.605,00	9.601,00	7.841,27

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 20/Tourismus

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-704,25
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-704,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-704,25
11		Personalaufwendungen	2.833,00	5.569,00	4.800,96
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.331,00	4.855,00	4.001,46
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			63,63
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	502,00	1.033,00	840,42
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-104,55
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand		-319,00	
12		Versorgungsaufwendungen	190,00	398,00	321,71
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	190,00	398,00	321,71
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	3.255,00	2.665,01
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			459,09
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-3.845,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	
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	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.800,00	4.000,00	2.205,92
14		Abschreibungen	782,00	479,00	757,84
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	782,00	479,00	757,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.705,00	9.701,00	8.545,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.605,00	9.601,00	7.841,27
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.605,00	9.601,00	7.841,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.605,00	9.601,00	7.841,27
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.605,00	9.601,00	7.841,27

Erläuterungen

Sachkonto 6910000/Ktr. 20.575.01

Mehraufwand für die Personalkosten einer Anschlussbeschäftigung im TAK Gießener Lahntäler.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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				-1.723,93	-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				-1.723,93	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.723,93	-10.000,00	-10.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
221 GWG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit				-1.723,93			-10.000,00 -5.556,88
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.723,93			-10.000,00 -5.556,88

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	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.015,1	-894,0	-932,5	-952,5	-972,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675,9	-653,1	-652,5	-652,1	-651,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,2	-610,0	-600,0	-600,0	-600,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.500,0	-8.100,0	-8.740,0	-9.220,0	-9.690,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-840,0	-750,0	-771,0	-787,0	-800,0
5551	Grundsteuer A	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
5552	Grundsteuer B	-1.650,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0
5553	Gewerbesteuer	-5.000,0	-4.000,0	-4.240,0	-4.385,0	-4.435,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-73,0	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-595,0	-550,0	-555,0	-571,0	-585,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.824,9	-6.846,1	-6.595,3	-6.695,3	-6.795,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-544,8	-553,5	-537,8	-507,7	-482,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-754,7	-495,1	-494,1	-494,1	-492,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.113,7	-25.249,7	-25.916,2	-26.662,7	-27.301,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.573,8	7.228,1	7.309,9	7.463,2	7.616,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	843,9	933,8	938,8	950,0	961,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.833,6	6.407,7	5.797,7	5.666,9	5.679,3
66	Abschreibungen	1.780,8	1.764,4	1.689,9	1.566,9	1.480,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	333,3	570,4	433,3	550,3	418,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.220,0	9.901,0	10.374,0	10.537,0	10.703,0
72	Transferaufwendungen	390,2	500,2	500,2	500,2	500,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.976,1	27.305,9	27.044,4	27.235,1	27.359,0
20	Verwaltungsergebnis	-137,6	2.056,2	1.128,2	572,4	57,7
56,57	Finanzerträge	-367,5	-352,5	-352,5	-352,5	-352,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	342,0	252,4	232,4	212,3	192,2
23	Finanzergebnis	-25,5	-100,1	-120,1	-140,2	-160,3
24	Ordentliches Ergebnis	-163,1	1.956,1	1.008,1	432,2	-102,6
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	-163,1	1.956,1	1.008,1	432,2	-102,6

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.015,1	-894,0	-932,5	-952,5	-972,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675,9	-653,1	-652,5	-652,1	-651,5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,2	-610,0	-600,0	-600,0	-600,0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.103,0	-14.648,0	-15.549,0	-16.190,0	-16.723,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-595,0	-550,0	-555,0	-571,0	-585,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.824,9	-6.846,1	-6.595,3	-6.695,3	-6.795,3
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-544,8	-553,5	-537,8	-507,7	-482,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-754,7	-495,1	-494,1	-494,1	-492,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.113,7	-25.249,7	-25.916,2	-26.662,7	-27.301,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.573,8	7.228,1	7.309,9	7.463,2	7.616,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	843,9	933,8	938,8	950,0	961,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833,6	6.407,7	5.797,7	5.666,9	5.679,3
14	66	Abschreibungen	1.780,8	1.764,4	1.689,9	1.566,9	1.480,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,3	570,4	433,3	550,3	418,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.220,0	9.901,0	10.374,0	10.537,0	10.703,0
17	72	Transferaufwendungen	390,2	500,2	500,2	500,2	500,2
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)	24.976,1	27.305,9	27.044,4	27.235,1	27.359,0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137,6	2.056,2	1.128,2	572,4	57,6
21	56, 57	Finanzerträge	-367,5	-352,5	-352,5	-352,5	-352,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	342,0	252,4	232,4	212,3	192,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-25,5	-100,1	-120,1	-140,2	-160,3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.481,2	-25.602,2	-26.268,7	-27.015,2	-27.653,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.318,1	27.558,4	27.276,8	27.447,4	27.551,2
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-163,1	1.956,1	1.008,1	432,2	-102,7
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)	-163,1	1.956,1	1.008,1	432,2	-102,7
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Gemeinde Buseck

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Buseck

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	8.259,2	4.286,5	6.719,7		
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.374,0	1.491,0	1.849,0	1.309,0	34,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50,0	88,0	50,0	50,0	50,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	5,3	5,3	5,3		
Summe der Einzahlungen	11.688,5	5.870,8	8.624,0	1.359,0	84,0
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-420,0	-450,0	-470,0	-480,0	-490,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-11.688,5	-5.870,8	-9.354,0	-431,0	-116,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-38,0	-15,0			
Investitionen in Finanzanlagen	-20,0	-192,5			
davon:					
Ausleihungen		-192,5			
Summe der Auszahlungen	-12.108,5	-6.320,8	-9.824,0	-911,0	-606,5
Saldo	-420,0	-450,0	-1.200,0	448,0	-522,5

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,1	894,0	932,5	952,5	972,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,9	654,1	653,5	653,1	651,5
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600,2	610,0	600,0	600,0	600,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.103,0	14.648,0	15.549,0	16.190,0	16.723,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	595,0	550,0	555,0	571,0	585,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.824,9	6.846,1	6.595,3	6.695,3	6.795,3
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367,5	352,5	352,5	352,5	352,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	763,7	504,1	503,1	503,1	502,1
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.946,4	25.058,7	25.740,9	26.517,4	27.181,8
10	830	Personalauszahlungen	-6.573,8	-7.228,1	-7.309,9	-7.463,2	-7.616,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-783,9	-853,8	-857,8	-867,6	-877,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.833,6	-6.407,7	-5.797,7	-5.666,9	-5.679,3
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-390,2	-500,2	-500,2	-500,2	-500,2
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-333,3	-570,4	-433,3	-550,3	-418,3
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.220,0	-10.357,0	-10.374,0	-10.537,0	-10.703,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-342,0	-252,4	-232,4	-212,3	-192,2
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)	-23.487,3	-26.180,0	-25.515,9	-25.808,0	-25.997,4
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.459,1	-1.121,3	225,0	709,4	1.184,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.374,0	1.491,0	1.849,0	1.309,0	34,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50,0	88,0	50,0	50,0	50,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5,3	5,3	5,3		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.429,3	1.584,3	1.904,3	1.359,0	84,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.285,0	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.890,0	-5.017,0	-8.825,0	-320,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-493,5	-621,3	-479,0	-61,0	-66,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20,0	-192,5			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.688,5	-5.870,8	-9.354,0	-431,0	-116,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.259,2	-4.286,5	-7.449,7	928,0	-32,5
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.800,1	-5.407,8	-7.224,7	1.637,4	1.151,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.259,2	4.286,5	6.719,7		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-420,0	-450,0	-470,0	-480,0	-490,0

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.839,2	3.836,5	6.249,7	-480,0	-490,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.039,1	-1.571,3	-975,0	1.157,4	661,9
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	16.285,1	17.324,2	13.993,8	11.338,9	10.939,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.039,1	-1.571,3	-975,0	1.157,4	661,9
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.324,2	15.752,9	13.018,8	12.496,3	11.601,3

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeinde Buseck		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B2	A13	A12	A10	A9				
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	2,00	1,00	1,00	
04.111.01	Finanzverwaltung		1,00		1,00		2,00	2,00	2,00	
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche			1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	6,00			
Stellenplan 2021		1,00	2,00	1,00	1,00			5,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	1,00				5,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	01				
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe				1,00		1,00			1,89					3,89	2,77	2,77	
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul					1,00									1,00	1,00	1,00	
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur								0,5						0,5			
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				1,00					1,00			0,09		2,09	0,09	0,09	
03.111.02	vertragliche Personalleistungen				1,00										1,00	1,00	1,00	
04.111.01	Finanzverwaltung									0,72					0,72	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 Personenstandes							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	2,85	
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen									2,00					2,00	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		4,45			5,45	5,61	3,72	
13.511.01	Städtebauliche Planung	1,00				1,00	1,00	1,00							4,00	4,00	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	
18.541.01	Betr. u. Unterh. v. Verkehrsw. u. Anl.				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	1,00	
19.573.01	Gebäudeunterhaltung												3,22	1,00	4,22	4,22	3,29	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	0,00	4,00	4,85	2,00	5,72	2,12	14,97	0,00	4,45	3,31	1,00	44,42			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	1,00	3,85	2,00	5,72	0,62	14,49	0,00	4,61	3,31	1,00		39,60		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	1,00	3,85	0,00	4,72	1,62	13,49	1,00	3,72	2,85	0,53			34,78	

Nachrichtlich:

3 Auszubildende (Verwaltung), 2 Auszubildender (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 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S11b	S08b	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		1,00	4,00	7,00		2,00	75,00	3,00	93,00	88,52	75,87	
Stellenplan 2022		1,00		1,00	4,00	7,00	1,00	2,00	75,50	3,00	94,50			
Stellenplan 2021			1,00		6,00	2,00	1,00	0,00	75,50	4,52		90,02		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen				1,00	4,00	3,00	1,00	0,64	65,06	2,67			77,37	
	Nachrichtlich: Anerkennungspraktikanten: 6													

Stellenplan D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			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	3,89	4,89	1,00	2,77	3,77	1,00	2,77	3,77	
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur		0,5	0,5							
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		2,09	2,09		0,09	0,09		0,09	0,09	
03.111.01	Personaldienste	2,00		2,00	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	0,72	2,72	2,00	1,36	3,36	2,00	0,72	2,72	
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		2,85	2,85	
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		2,00	2,00		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		98,45	98,45		94,13	94,13		79,59	79,59	
13.511.01	Städtebauliche Planung		4,00	4,00		4,00	4,00		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	
18.541.01	Betr. u. Unterh. v. Verkehrsw. u. Anl.		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		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		6,00	138,92	144,92	5,00	129,62	134,62	5,00	112,15	117,15	

Anlagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
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	13.284	25.382	28.922
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.284	25.382	28.922
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	5.381	7.015
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 Wiesecktal	2.354	3.090	3.279
- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	461	573	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 2021 ¹	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.676	4.839	4.839
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.229	3.229	1.342
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	21	21	21
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen		7.926	8.089	6.202
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage gedeckt)	4.804 (171)	4.864 (180)	4.942 (190)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.035	1.035	1.037
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	885	885	429
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	474	400	300
Summe der Rückstellungen		7.198	7.184	6.708

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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	3.062	0	0	0	0
Summe	3.062	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.152	6.718	0	0	0

Muster 6

zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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	1.500,00	2.100,00	2.100,00	
2.3 Fraktion FW	1.950,00	1.800,00	1.800,00	
2.4 Fraktion Die Grünen	750,00	300,00	300,00	
	Jahresbeträge			
	2022 ¹ EUR	2021 ² EUR	2020 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>Euseck</u>	Kreisfreie Stadt:	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<u>12.973</u>		
31.12.2019	<u>12.879</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	25.602.238,00		26.780.689,31
Aufwendungen	27.558.368,00		24.334.967,17
Saldo	<u>-1.956.130,00</u>		<u>2.445.722,14</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	10.000,00		111.557,15
Aufwendungen	10.000,00		108.763,90
Saldo			<u>2.793,25</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.956.130,00</u>		<u>2.448.515,39</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 25.058.737,00		25.664.411,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.180.008,00		21.989.026,44
Saldo	<u>-1.121.271,00</u>		<u>3.675.385,40</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.584.300,00		+ 1.419.160,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.870.800,00		- 2.647.670,43
Saldo	<u>-4.286.500,00</u>		<u>-1.228.510,13</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.286.500,00		+ 436.152,81
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 450.000,00		- 436.152,81
Saldo	<u>3.836.500,00</u>		<u>-436.152,81</u>
Finanzmittelüberschuss (-)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.571.271,00</u>		<u>2.010.722,46</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.752.958,71		16.285.115,71
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.836.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.634.200,00		
Insgesamt	<u>5.470.700,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2019	286.852,00	1.931.117,63	1.644.265,63	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

21.06.2021	
------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		Erläuterungen
	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.956.130,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.839.107,09	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	447.871,29	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 1.1.2022	3.936.702,96	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandener Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	61.245.086,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.571.271,00	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 2022	-1.121.271,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	450.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	817,25	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 2022	437,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.229.376,42	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 2022	-150,78	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.839.107,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	60.245.086,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021		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	-121,12	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

1. Ordentliches Ergebnis für 2020	- € - 2.445.722,14	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	188,52	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	4.676.017,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	4.676.017,09	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	425.837,26	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 31.12.2020	6.704.703,47	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	60.245.086,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	60.245.086,37	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.239.232,59	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	249,69	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.675.385,40				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	436.152,81				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00		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%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	33,90	v.H.	17,60	v.H.		v.H.		v.H.
	33,90	v.H.	17,60	v.H.		v.H.		v.H.
	34,50	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	245.000,00	Euro
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	252.599,92	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	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	Gasstttenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.069,47	1.015.130,00	894.021,00	932.500,00	952.500,00	972.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.640,48	675.900,00	653.105,00	652.542,00	652.066,84	651.453,04
3	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	639.663,85	600.200,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.937.434,25	15.103.000,00	14.648.000,00	15.549.000,00	16.190.000,00	16.723.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	513.352,80	595.000,00	550.000,00	555.000,00	571.000,00	585.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.872.711,85	5.824.910,00	6.846.050,00	6.595.300,00	6.695.300,00	6.795.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	574.074,24	544.787,00	553.501,00	537.808,00	507.746,43	482.018,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	574.857,53	754.727,00	495.061,00	494.070,00	494.070,00	492.070,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.544.804,47	25.113.654,00	25.249.738,00	25.916.220,00	26.662.683,27	27.301.342,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.241.126,80	6.573.802,00	7.228.081,00	7.309.902,00	7.463.242,00	7.616.484,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	815.929,25	843.896,00	933.754,00	938.849,00	950.017,00	961.079,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.465,54	4.833.575,00	6.407.664,00	5.797.719,00	5.666.881,00	5.679.343,00
14	66	Abschreibungen	1.938.601,72	1.780.811,00	1.764.360,00	1.689.930,00	1.566.947,32	1.480.089,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.238,21	333.300,00	570.400,00	433.300,00	550.300,00	418.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.125.092,83	10.220.000,00	9.901.000,00	10.374.000,00	10.537.000,00	10.703.000,00
17	72	Transferaufwendungen	350.045,74	390.200,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.025.461,09	24.976.064,00	27.305.939,00	27.044.380,00	27.235.067,32	27.358.975,03
20		Verwaltungsergebnis	2.519.343,38	137.590,00	-2.056.201,00	-1.128.160,00	-572.384,05	-57.633,01
21	56, 57	Finanzerträge	235.884,84	367.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	309.506,08	342.000,00	252.429,00	232.400,00	212.300,00	192.200,00
23		Finanzergebnis	-73.621,24	25.500,00	100.071,00	120.100,00	140.200,00	160.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.780.689,31	25.481.154,00	25.602.238,00	26.268.720,00	27.015.183,27	27.653.842,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.334.967,17	25.318.064,00	27.558.368,00	27.276.780,00	27.447.367,32	27.551.175,03
26		Ordentliches Ergebnis	2.445.722,14	163.090,00	-1.956.130,00	-1.008.060,00	-432.184,05	102.666,99
27	59	Außerordentliche Erträge	111.557,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.763,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.448.515,39	163.090,00	-1.956.130,00	-1.008.060,00	-432.184,05	102.666,99
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		230.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	7.905.393,51					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.937.434,25	15.103.000,00	14.648.000,00	15.549.000,00	16.190.000,00	16.723.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.482.325,10	7.500.000,00	8.100.000,00	8.740.000,00	9.220.000,00	9.690.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	818.104,70	840.000,00	750.000,00	771.000,00	787.000,00	800.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	40.342,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.705.369,02	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.824.955,00	5.000.000,00	4.300.000,00	4.240.000,00	4.385.000,00	4.435.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	66.337,77	73.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7.872.711,85	5.824.910,00	6.846.050,00	6.595.300,00	6.695.300,00	6.795.300,00
davon	540101	Schlüsseldzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.307.598,00	4.075.700,00	4.570.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
		Sonstige Erträge	3.565.113,85	1.749.210,00	2.276.050,00	1.795.300,00	1.795.300,00	1.795.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.125.092,83	10.220.000,00	9.901.000,00	10.374.000,00	10.537.000,00	10.703.000,00
davon	7353	Krankenkassenumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.341.307,73	6.235.000,00	6.394.000,00	6.400.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.124.702,55	3.237.000,00	3.170.000,00	3.330.000,00	3.380.000,00	3.430.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	406.482,63	460.000,00	392.000,00	397.000,00	405.000,00	415.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	252.599,92	288.000,00	245.000,00	247.000,00	252.000,00	258.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.506,08	342.000,00	252.429,00	232.400,00	212.300,00	192.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	288.819,93	300.000,00	240.000,00	220.000,00	200.000,00	180.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- C -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.664.411,84	24.946.367,00	25.058.717,00	15.740.912,00	26.517.436,84	27.181.823,04
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.989.026,44	23.487.253,00	26.180.008,00	15.515.850,00	25.808.020,00	25.997.386,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.385,40	1.459.114,00	-1.121.291,00	225.062,00	709.416,84	1.184.437,04
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.564.784,19	3.374.000,00	1.491.000,00	1.849.000,00	1.309.000,00	34.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-156.229,29	50.000,00	88.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.605,40	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.160,30	3.429.300,00	1.584.300,00	1.904.300,00	1.359.000,00	84.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.653,56	1.285.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.824.939,04	9.890.000,00	5.017.000,00	8.825.000,00	320.000,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	346.077,83	493.500,00	621.300,00	479.000,00	61.000,00	66.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	20.000,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.670,43	11.688.500,00	5.870.800,00	9.354.000,00	431.000,00	116.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.228.510,13	-8.259.200,00	-4.286.500,00	-7.449.700,00	928.000,00	-32.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.446.875,27	-6.800.086,00	-5.407.711,00	-7.224.638,00	1.637.416,84	1.151.937,04
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.259.200,00	4.286.500,00	6.719.700,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	436.152,81	420.000,00	450.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	436.152,81	420.000,00	450.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-436.152,81	7.839.200,00	3.836.500,00	6.249.700,00	-480.000,00	-490.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.010.722,46	1.039.114,00	-1.571.271,00	-974.938,00	1.157.416,84	661.937,04
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	212.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	218.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.280.454,90	16.285.115,71	17.324.229,71	15.824.088,71	15.203.086,71	16.315.601,55
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.004.660,81	1.039.114,00	-1.571.271,00	-974.938,00	1.157.416,84	661.937,04
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.285.115,71	17.324.229,71	15.752.958,71	14.849.150,71	16.360.503,55	16.977.538,59

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.382.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.381.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.763.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.763.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.286.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.844.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	450.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Po
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	209.800,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch z Pos. 16.3 - übernommen.
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.218.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.015.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.233.700,00	€
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 2022

15.752.958,71 €

Verbindlichkeiten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	53.330,00 €	4,11 €	53.330,00 €	4,11 €	1.740.542,00 €	134,17 €	1.874.942,00 €	144,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	238.329,00 €	18,37 €	238.329,00 €	18,37 €	1.273.759,00 €	98,19 €	1.433.259,00 €	110,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	797,00 €	0,06 €	797,00 €	0,06 €	114.419,00 €	8,82 €	133.519,00 €	10,29 €
5	Soziale Leistungen	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	15.457,00 €	1,19 €	15.457,00 €	1,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.344.484,00 €	180,72 €	2.344.484,00 €	180,72 €	7.189.679,00 €	554,20 €	7.828.179,00 €	603,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	93.032,00 €	7,17 €	93.032,00 €	7,17 €	217.635,00 €	16,78 €	311.735,00 €	24,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.508,00 €	4,74 €	61.508,00 €	4,74 €	195.030,00 €	15,03 €	195.030,00 €	15,03 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.789,00 €	2,99 €	38.789,00 €	2,99 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.136,00 €	0,16 €	2.136,00 €	0,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	405.261,00 €	31,24 €	405.261,00 €	31,24 €	1.686.246,00 €	129,98 €	1.686.246,00 €	129,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	452.949,00 €	34,91 €	452.949,00 €	34,91 €	1.395.496,00 €	107,57 €	1.441.996,00 €	111,15 €
14	Umweltschutz	1.050,00 €	0,08 €	1.050,00 €	0,08 €	111.741,00 €	8,61 €	111.741,00 €	8,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	951.022,00 €	73,31 €	3.034.422,00 €	233,90 €	3.100.010,00 €	238,96 €	4.091.310,00 €	315,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.000.474,00 €	1.618,78 €	21.000.474,00 €	1.618,78 €	10.477.429,00 €	807,63 €	10.477.429,00 €	807,63 €
Gesamtsumme		25.602.238,00 €	1.973,50 €	27.685.638,00 €	2.134,10 €	27.558.368,00 €	2.124,29 €	29.641.768,00 €	2.284,88 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	286.775,00 €	22,11 €	286.775,00 €	22,11 €	2.087.595,00 €	160,92 €	2.206.795,00 €	170,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	233.730,00 €	18,02 €	233.730,00 €	18,02 €	1.140.880,00 €	87,94 €	1.336.680,00 €	103,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	800,00 €	0,06 €	800,00 €	0,06 €	101.260,00 €	7,81 €	119.960,00 €	9,25 €
5	Soziale Leistungen	4,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	15.474,00 €	1,19 €	15.474,00 €	1,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.285.437,00 €	176,17 €	2.285.437,00 €	176,17 €	5.587.684,00 €	430,72 €	6.221.884,00 €	479,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	93.032,00 €	7,17 €	93.032,00 €	7,17 €	190.682,00 €	14,70 €	334.582,00 €	25,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.508,00 €	2,04 €	26.508,00 €	2,04 €	98.463,00 €	7,59 €	98.463,00 €	7,59 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.045,00 €	2,93 €	38.045,00 €	2,93 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.057,00 €	0,16 €	2.057,00 €	0,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	382.314,00 €	29,47 €	382.314,00 €	29,47 €	1.477.076,00 €	113,86 €	1.477.076,00 €	113,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	524.734,00 €	40,45 €	524.734,00 €	40,45 €	1.431.816,00 €	110,37 €	1.486.016,00 €	114,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.058,00 €	6,17 €	80.058,00 €	6,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	627.020,00 €	48,33 €	2.551.020,00 €	196,64 €	2.354.973,82 €	181,53 €	3.112.973,82 €	239,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.020.800,00 €	1.620,35 €	21.020.800,00 €	1.620,35 €	10.712.000,18 €	825,71 €	10.712.000,18 €	825,71 €
Gesamtsumme		25.481.154,00 €	1.964,17 €	27.405.154,00 €	2.112,48 €	25.318.064,00 €	1.951,60 €	27.242.064,00 €	2.099,90 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	447.220,72 €	34,47 €	447.220,72 €	34,47 €	2.069.105,84 €	159,49 €	2.203.475,72 €	169,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	203.305,63 €	15,67 €	203.305,63 €	15,67 €	1.056.114,83 €	81,41 €	1.215.561,90 €	93,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.793,83 €	0,22 €	2.793,83 €	0,22 €	96.655,82 €	7,45 €	115.725,96 €	8,92 €
5	Soziale Leistungen	6.002,28 €	0,46 €	6.002,28 €	0,46 €	8.447,55 €	0,65 €	8.447,55 €	0,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.718.335,91 €	209,54 €	2.718.335,91 €	209,54 €	5.164.977,28 €	398,13 €	5.803.382,78 €	447,34 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	42.402,28 €	3,27 €	42.402,28 €	3,27 €	243.881,89 €	18,80 €	337.882,05 €	26,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.674,18 €	1,75 €	22.674,18 €	1,75 €	111.852,63 €	8,62 €	111.852,63 €	8,62 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.149,97 €	2,86 €	37.149,97 €	2,86 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.892,77 €	0,15 €	1.892,77 €	0,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.332,05 €	32,17 €	417.332,05 €	32,17 €	1.523.211,18 €	117,41 €	1.523.211,18 €	117,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	502.296,56 €	38,72 €	502.296,56 €	38,72 €	1.143.537,55 €	88,15 €	1.190.013,43 €	91,73 €
14	Umweltschutz	1.050,00 €	0,08 €	1.050,00 €	0,08 €	77.392,56 €	5,97 €	77.392,56 €	5,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	238.352,56 €	18,37 €	2.321.336,04 €	178,94 €	2.295.719,96 €	176,96 €	3.286.934,41 €	253,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.178.923,31 €	1.709,62 €	22.178.923,31 €	1.709,62 €	10.505.027,74 €	809,76 €	10.505.027,74 €	809,76 €
Gesamtsumme		26.780.689,31 €	2.064,34 €	28.863.672,79 €	2.224,90 €	24.334.967,17 €	1.875,82 €	26.417.950,65 €	2.036,38 €

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 Haushaltsatzung 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	17.905.693 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	17.905.693 €				
Januar		980.000 €	2.290.000 €	- 1.310.000 €	16.595.693 €
Februar		2.410.000 €	2.290.000 €	120.000 €	16.715.693 €
März		980.000 €	2.290.000 €	- 1.310.000 €	15.405.693 €
April		3.330.000 €	2.450.000 €	880.000 €	16.285.693 €
Mai		1.510.000 €	2.290.000 €	- 780.000 €	15.505.693 €
Juni		980.000 €	2.290.000 €	- 1.310.000 €	14.195.693 €
Juli		3.330.000 €	2.110.000 €	1.220.000 €	15.415.693 €
August		1.510.000 €	1.950.000 €	- 440.000 €	14.975.693 €
September		980.000 €	1.950.000 €	- 970.000 €	14.005.693 €
Oktober		3.330.000 €	2.110.000 €	1.220.000 €	15.225.693 €
November		2.410.000 €	1.950.000 €	460.000 €	15.685.693 €
Dezember		3.308.737 €	2.210.878 €	1.097.859 €	16.783.552 €
Summe		25.058.737 €	26.180.878 €	- 1.122.141 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand		- €	- €		
Differenz				1.310.000 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					14.005.693 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €
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 lt. VwT gem Haushaltsatzung	2022	- 1.121.271,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		450.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.571.271,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.571.271,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.115.553,65 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	23.487.253,00 €
Vorjahr	Ist	2020	21.989.026,44 €
Vorvorjahr	Ist	2019	21.704.414,00 €
3. Vorjahr			
Summe			67.180.693,44 €
Durchschnitt			22.393.564,48 €
von 2 v. H. als Liquiditätsreserve			447.871,29 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	17.905.693,37 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt:			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €