Gemeinde Buseck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung 2026 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.848.027,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.947.179,00 EUR
mit einem Saldo von	- 4.099.152,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
mit einem **Fehlbedarf** von	- 4.099.152,00 EUR

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.574.384,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	892.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.633.000,00 EUR
mit einem Saldo von	11.740.700,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.740.700,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	704.000,00 EUR
mit einem Saldo von	11.036.700,00 EUR
mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von festgesetzt.	- 3.278.384,00 EUR

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 11.740.700,00 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.520.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v.H.
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v.H.
b)	für baureife Grundstücke (Grundsteuer C) auf	1.785 v.H.
2. Gewerbesteuer auf		420 v.H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzugliedern. Die Gesamtanzahl der Planstellen darf nicht überschritten werden. Die Umsetzungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8 Zuständigkeitsabgrenzungen

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

1. Als nicht erheblich, und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfend 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 20.000,00 €
2. Über die Zulässigkeit gem. 1. entscheidet
   a) Bis zu einem Betrag von 2.000,00 € der Budgetverantwortliche bzw. dessen Vertreter
   b) Bis zu einem Betrag von 10.000,00 € 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 50.000,00 € 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 200.000,00 €

§ 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 100.000,-- € im Teilergebnishaushalt 17, Produkt 17.424.01, Sachkonto 7127000 für die Erneuerung der Lichtquellen Flutlichtanlagen Großen-Buseck und Alten-Buseck erhält einen Sperrvermerk.

   1.2 Der Ansatz in Höhe ein Teilbetrages von 80.000,-- € im Teilergebnishaushalt 06, Produkt 06.122.05, Sachkonto 6179000 für die Erstellung eines Verkehrslenkungskonzeptes erhält einen Sperrvermerk.

   1.3 Der Ansatz in Höhe ein Teilbetrages von 30.000,-- € im Teilergebnishaushalt 17, Produkt 17.424.02, Sachkonto 7127000 für den zusätzlichen Zuschuss an den Hallenbadverein zum Betrieb des Hallenbades erhält einen Sperrvermerk.

   1.4 Der Ansatz in Höhe von 5.000,-- € bei Investitionsnummer 0060 (EDV Hard- und Software erhält einen Sperrvermerk.

   1.5 Der Ansatz in Höhe von 70.000,-- € bei Investitionsnummer 0120 (Ankauf von Spielgeräten für Kindertagesstätten) erhält einen Sperrvermerk

Buseck, den 11.12.2025

Der Gemeindevorstand

R a n f t
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis 1

2 Vorbemerkungen 3

3 Haushaltssystematik 4

4 Allgemeine statistische Daten 5

5 Erläuterungen zu den Vorjahren 12

6 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2026 16

7 Ergebnishaushalt 25

7.1 Erträge 25

7.2 Aufwendungen 26

8 Finanzhaushalt 27

8.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 27

8.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit 28

9 Erläuterungen zu den Teilhaushalten 30

9.1 Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung) 30

9.2 Teilhaushalt 2 (Beschaffung) 30

9.3 Teilhaushalt 3 (Personal) 30

9.4 Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung) 30

9.5 Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzwirtschaft) 30

9.6 Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten) 31

9.7 Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz) 31

9.8 Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren) 31

9.9 Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien) 32

9.10 Teilhaushalt 10 (Jugendpflege) 32

9.11 Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder) 32

9.12 Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung) 33

9.13 Teilhaushalt 13 (Städteplanung) 33

9.14 Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen) 33

9.15 Teilhaushalt 15 (Liegenschaften) 33

9.16 Teilhaushalt 16 (Gemeindewald) 33

9.17 Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen) 34

9.18 Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz) 34

9.19 Teilhaushalt 19 (Gebäudemanagement) 35
9.20 Teilhaushalt 20 (Tourismus) 35
10 Investitionen 35
11 Verpflichtungsermächtigungen 36
12 Entwicklung der Schulden 36
13 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept 36
14 Entwicklung des Haushalts 38
15 Wertung des Haushalts 38

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 beigefügt.

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

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

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

Wie schon im Haushaltsplan 2025 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 31.12.2023								
	Bodenfläche am 31.12.2023	Siedlung	davon Wohnbau-fläche	Verkehr	Vegetation	Landwirt-schafts-fläche	Wald-fläche	Gewässer
Buseck	3.861	562	261	333	2.926	1.915	957	32
Landkreis Gießen	85.456	9.426	4.468	6.104	68.858	37.879	29.717	1.069
Reg.Bez. Gießen	538.059	44.615	21.155	35.390	452.120	229.965	215.185	5.934
Hessen	2.111.564	200.483	93.212	141.479	1.740.738	868.686	846.005	28.864

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2024

Statistische Bevölkerungsentwicklung - nur Hauptwohnsitz –

Stand 01.01.1977 -	10.309	Stand 01.01.1995 -	12.641	Stand 31.12.2019 –	12.879
Stand 01.01.1980 -	10.797	Stand 01.01.2001 -	13.243	Stand 31.12.2020 –	12.973
Stand 01.01.1986 -	11.260	Stand 01.01.2007 –	13.257	Stand 31.12.2021 –	13.062
Stand 01.01.1989 -	11.090	Stand 01.01.2010 –	12.971	Stand 31.12.2022 –	13.246
Stand 01.01.1992 -	11.488	Stand 31.12.2015 –	12.903	Stand 31.12.2023 –	13.358

Bevölkerung insgesamt am 31.12.2023										
	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 …			
		männlich	weiblich				unter 6	6 bis unter 15	15 bis unter 65	65 oder mehr
Buseck	13.358	6.558	6.800	112	1.037	346	780	1.133	8.288	3.157
Landkreis Gießen	280.268	137.940	142.328	1.604	1.032	328	15.603	23.174	185.011	56.480
Reg.Bez. Gießen	1.071.679	529.175	542.504	4.325	1.025	199	58.218	89.608	688.829	235.024
Hessen	6.420.729	3.170.839	3.249.890	29.369	1.025	304	363.885	557.494	4.133.719	1.365.631

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2024

Veränderung der Einwohnerzahlen im Jahr 2024

Ort	HW-Stand	Geburten	Sterbefälle	Haupt- u. Nebenwohnung
	31.12.2024	2024	2024	31.12.2024
Großen-Buseck	5.706	43	79	5.906
Alten-Buseck	3.959	37	46	4.101
Beuern	2.062	21	23	2.124
Oppenrod	976	10	9	1.028
Trohe	738	3	10	758
Buseck gesamt	13.441	114	167	13.917

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.

Bevölkerungsentwicklung

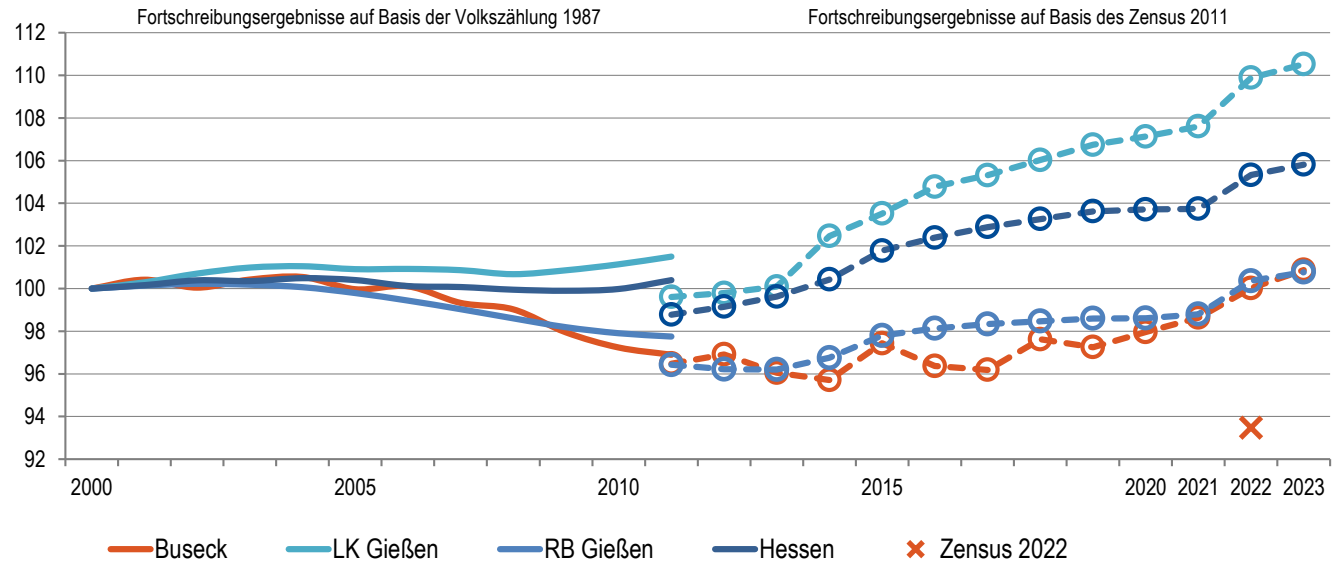
Nach § 6 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden. Die Hessen Agentur hat für Buseck dazu folgende Bevölkerungsentwicklung geschätzt:

Gemeindedatenblatt: Buseck (531003)

Die Gemeinde Buseck liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Gießen.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Buseck ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -6,6% (-868 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

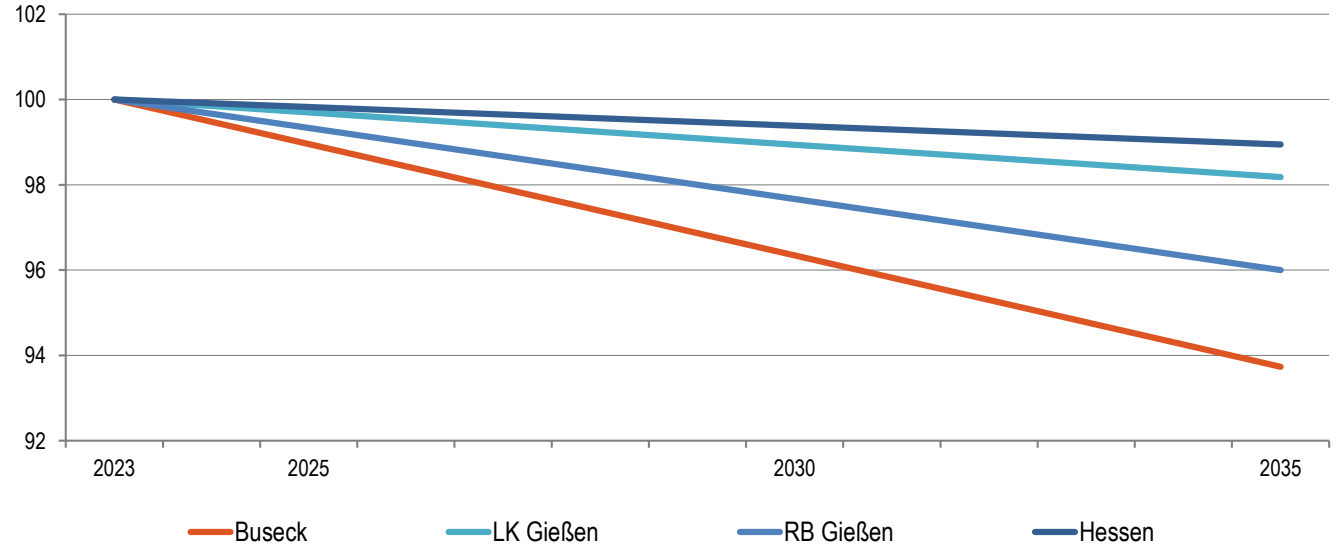


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:
Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

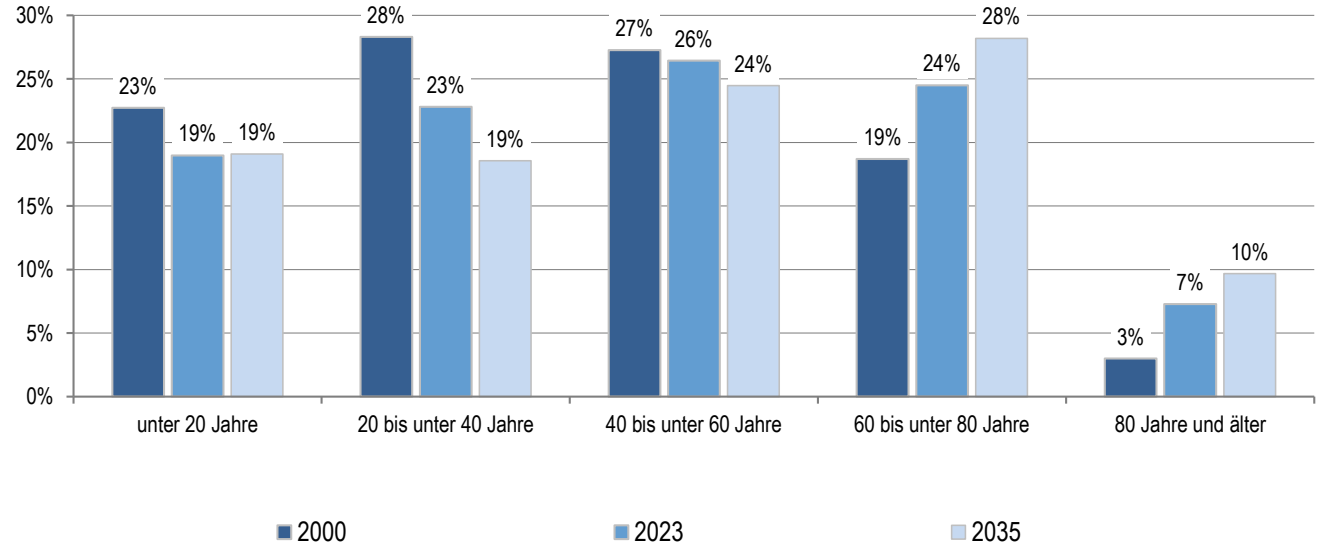
	Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	13,2	253,6	1.063,5	6.068,1
2023	13,4	280,3	1.071,7	6.420,7
2035	12,5	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	0,9%	10,5%	0,8%	5,8%
2023-2035	-6,3%	-1,8%	-4,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,9	40,2	40,4	41,1
2023	45,2	42,7	44,2	44,0
2035	48,1	45,5	46,9	46,7

Veränderung Zensus 2022 *Einwohner zum Stand 31.12.2022*				
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2011**)	13.246	278.664	1.067.354	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2022**)	12.378	266.314	1.036.748	6.236.933
Veränderung absolut	-868	-12.350	-30.606	-154.427
Veränderung relativ	-6,6%	-4,4%	-2,9%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

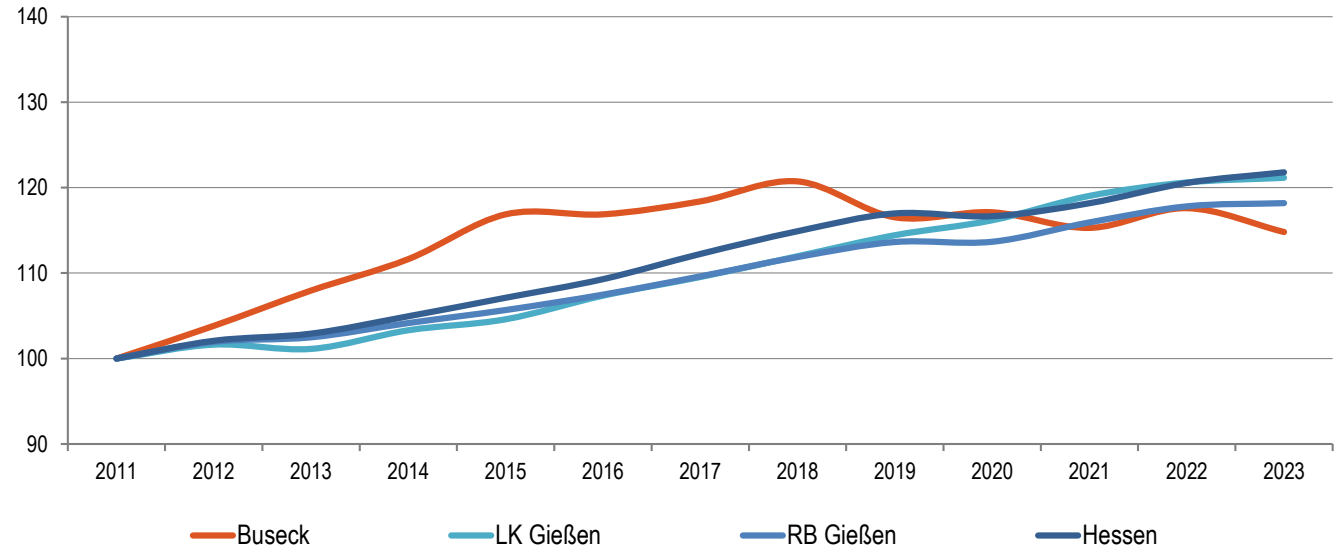
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

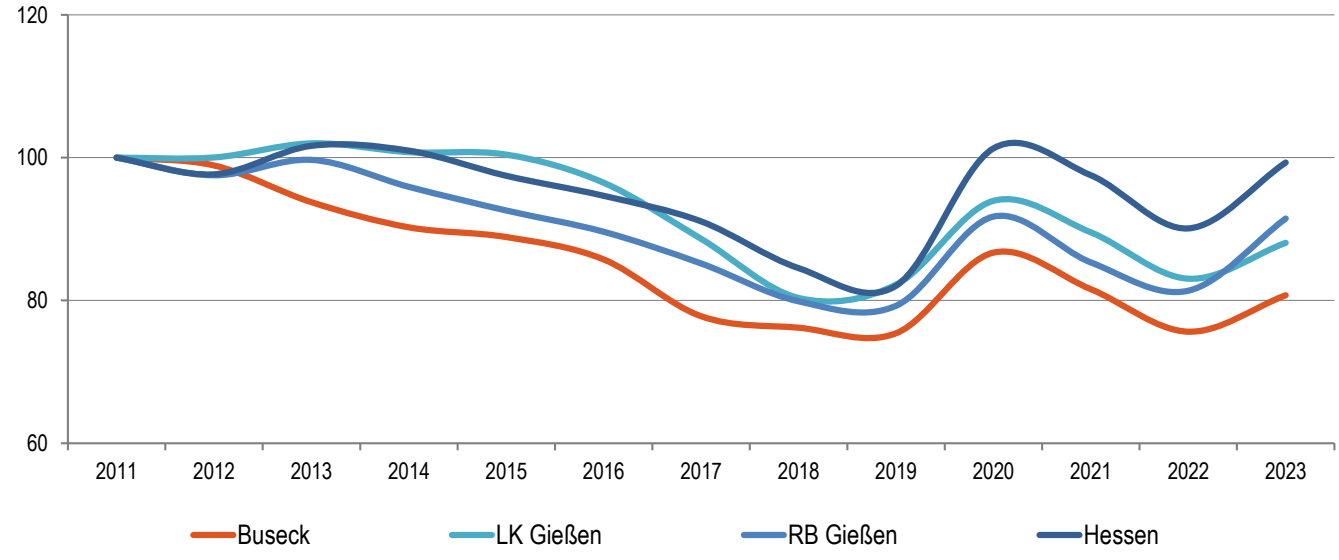
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	3.334	105.082	390.119	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+14,8%	+21,2%	+18,2%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,1%	65,5%	67,1%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	28,9%	34,5%	32,9%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	509	17.898	63.779	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-23,1%	-10,7%	-14,3%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

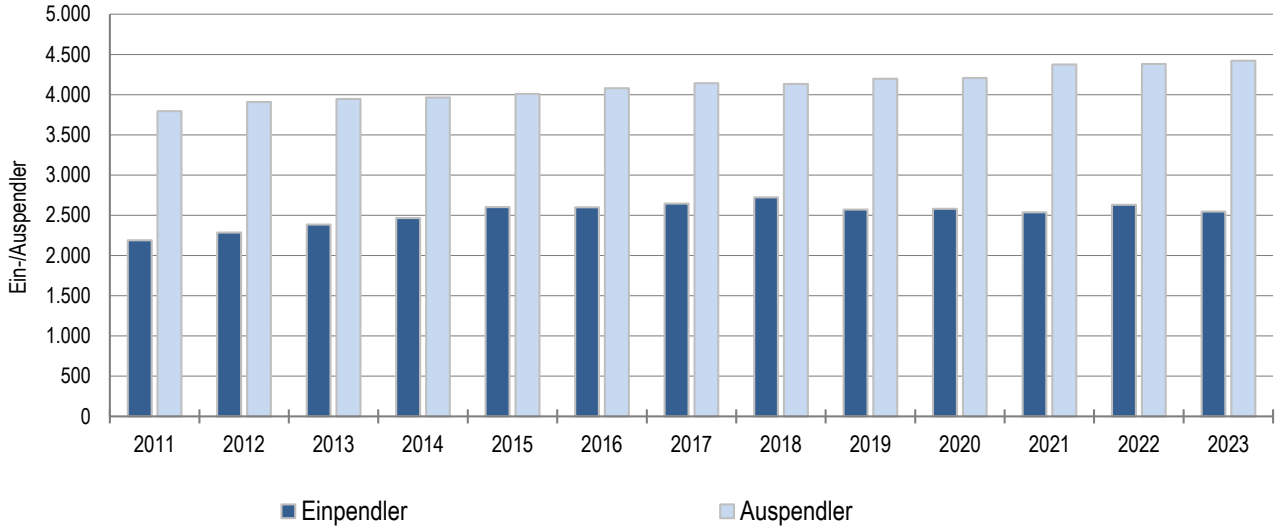
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	**2011**	34,1%	24,9%	34,7%	25,1%
	2023	**32,3%**	**24,0%**	**32,3%**	**22,7%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	**2011**	35,0%	24,3%	19,9%	24,1%
	2023	**32,2%**	**22,1%**	**19,7%**	**23,2%**
Unternehmensdienst-leistungen	**2011**	5,9%	15,3%	13,8%	25,2%
	2023	**7,6%**	**16,1%**	**14,4%**	**27,1%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	**2011**	24,8%	35,3%	31,1%	25,3%
	2023	**27,5%**	**37,4%**	**33,3%**	**26,7%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	**2011**	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
	2023	**0,3%**	**0,3%**	**0,4%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Buseck von 2011 bis 2023

Buseck besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,7-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.	666	553	739	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	44%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	25%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km^2	346	328	199	304
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.500	1.808	1.354	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	436	2.708	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.555	2.527	5.245

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Buseck
(Stand: Oktober 2024)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind **hier** beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Gemeindevertretung Sitzverteilung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat gemäß § 38 der Hessischen Gemeindeordnung 37 Mitglieder. Bei der Kommunalwahl am 16.03.2021 erhielten die Freien Wähler 35,34 %, die SPD 26,32 %, die CDU 24,24 % und Bündnis90/Die Grünen 14,10 % der abgegebenen Stimmen. Damit gehören 10 Mitglieder der SPD-Fraktion, 13 Mitglieder der FW-Fraktion, 9 Mitglieder der CDU-Fraktion und 5 Mitglieder der Fraktion Bündnis90/Die Grünen der Gemeindevertretung 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 2019 bis 2024 wurden vom Gemeindevorstand aufgestellt und der Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben und anschließend der Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2006 bis 2024 haben mit folgenden Ergebnissen (vor Prüfung) abgeschlossen (-) = Fehlbetrag:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Kumuliert	Außerordentliches Ergebnis	Kumuliert	Bearbeitungs -stand
	€	€	€	€	
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	Festgestellt
2015	-218.033,62	-3.223.968,15	478.712,13	657.950,07	Festgestellt
2016	516.407,68	-2.707.560,47	389.369,53	1.047.319,60	Festgestellt
2017	2.735.466,47	27.906,00	-18.885,24	1.028.434,36	Festgestellt
2018	1.367.966,29	1.520.872,29	976.453,84	2.004.888,20	Festgestellt
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
2021	1.665.388,97	6.341.406,06	1.592.835,69	4.822.212,11	Prüfung
2022	-716.452,10	5.624.953,96	346.679,91	5.168.892,02	Prüfung
2023	1.384.199,51	7.725.605,57	810.265,23	5.262.705,15	Prüfung
2024	-505.343,52	7.220.262.05	-11.794,96	5.250.910,19	Prüfung

Anmerkung: Im Jahresabschluss 2023 wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 im ordentlichen Ergebnis von der ordentlichen in die außerordentliche Rücklage umgegliedert.

Der Gesamtbetrag der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen beläuft sich gemäß Bilanz zum 31.12.2024 auf 12.471.172,24 €.

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 2024 wie folgt abgewickelt:

Bezeichnung	Maß-nahme Nr.	Übertragung 2023 --> 2024	Ansatz 2024	Inanspruch-nahme 2024
		€	€	€
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	9	162.265,38	50.000,00	0,00
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	12	3.142.392,80	0,00	0,00
14 Zuwendungen Sportplätze	14	0,00	0,00	1.963,02
18 Um- u. Ausbaukosten Freibad Gr.-Buseck	18	2.965.197,74	950.000,00	2.510.129,74
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	19	41.026,51	180.000,00	0,00
26 Verkehrszeichen Geschwindigkeitsmesstafeln	26	41.974,70	0,00	26.759,53
43 Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	43	45.000,00	25.000,00	0,00
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	54	2.058,43	7.500,00	0,00
59 Sanierung, Um- u. Ausbau Anger 10	59	95.102,66	55.000,00	19.099,96
60 EDV/Hard- und Software	60	108.883,93	20.000,00	10.389,93
61 FFW-Ersatzbeschaffung	61	19.595,57	25.000,00	23.959,84
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern	62	0,00	50.000,00	40.390,41
63 KITAs-Ersatzbeschaffungen	63	50.859,61	0,00	5.470,46
68 Einrichtungsgegenstände Verwaltungsgebäude	68	0,00	0,00	2.501,36
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	69	2.308.183,99	0,00	532.236,36
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	82	23.147,94	10.000,00	2.289,82
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	93	2.109,56	5.600,00	3.957,08
94 Errichtung von Fahrgastwartehallen	94	703.625,53	0,00	372.255,00
102 Straßenausbau Edekastraße	102	337.402,65	0,00	0,00
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbezirk	104	50.000,00	10.000,00	0,00
105 Betriebs-u.Geschäftsausst.Bücherei	105	8.400,00	0,00	0,00
108 Straßenbau allgemein	108	145.450,00	0,00	37.000,00
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	109	1.250,00	0,00	1.250,00
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	110	38.098,65	0,00	4.221,19
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	113	3.497,95	8.000,00	7.861,78
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R.d.Einf.Stadtern	118	310.000,00	0,00	0,00
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	120	84.401,72	100.000,00	0,00
122 Ausstattung für Jugendpflege	122	0,00	2.500,00	6.557,99
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	146	414.000,00	350.000,00	0,00
150 Ausstattung Serverraum	150	55.275,47	0,00	0,00
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	159	182,73	20.000,00	0,00
168 Ausbau der Breitbandversorgung	168	112.149,60	0,00	70.260,26
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck	170	25.000,00	0,00	0,00
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	179	25.000,00	34.000,00	16.868,16
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	181	20.000,00	0,00	0,00
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	186	43.010,32	90.000,00	10.791,00
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	187	18.000,00	0,00	16.715,39
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße	194	142.000,00	0,00	0,00
195 Ankauf Stromerzeuger Gebäudenotstromversorgung	195	2.879,21	0,00	0,00
199 Hofgartenstraße Beuern	199	310.000,00	300.000,00	3.860,96
200 Kiesacker Alten-Buseck	200	106.055,56	0,00	0,00
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.-Buseck	211	0,00	5.000,00	4.536,78
213 Stadtumbau Buseck	213	200.000,00	0,00	0,00
215 Erneuerung der Weihnachsbeleuchtung	215	20.000,00	0,00	0,00
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	220	55.000,00	40.000,00	0,00
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	223	2.469.262,81	230.000,00	2.232.494,44
225 Wieseckinsel	225	1.814.836,13	175.000,00	851.428,97
227 Errichtung Kleinsportfeld Sportplatz Trohe	227	40.000,00	10.000,00	0,00
228 Ladestationen E-Mobiltät	228	12.161,66	13.500,00	0,00
230 Umbau Allwettersportfläche Beuern	230	1.634.321,19	75.000,00	1.499.844,08
234 Errichtung P+R Anlage Bahnhof Gr.-Buseck	234	0,00	350.000,00	19.992,00
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe	235	20.000,00	0,00	0,00
238 Erschließung "Am Burghofgarten" Gr.-Buseck	238	50.000,00	50.000,00	0,00
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	240	774.000,00	0,00	0,00
242 Errichtung Kreisverkehr "Bismarckstr.u.a",	242	55.000,00	0,00	0,00
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen	247	8.000,00	0,00	0,00
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	248	347.742,69	0,00	0,00
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	251	307.942,97	0,00	1.373,32
253 Brückensanierung am Industriestammgleis	253	80.000,00	0,00	0,00
254 Ersatzneubau Krebsbachbrücke "Spitzmühle"	254	0,00	40.000,00	0,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	256	602.417,75	910.000,00	49.559,58
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße	258	80.000,00	0,00	0,00
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße	260	450.000,00	450.000,00	63.977,60
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	264	444.425,38	450.000,00	39.259,48
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	267	100.000,00	1.000.000,00	3.860,96
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck	269	3.917,52	0,00	7.762,39

Bezeichnung	Maß-nahme Nr.	Übertragung 2023 --> 2024	Ansatz 2024	Inanspruch-nahme 2024
		€	€	€
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe	270	78.545,85	0,00	47.414,01
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	271	0,00	10.000,00	0,00
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	273	363.739,72	250.000,00	0,00
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck	275	460.000,00	0,00	14.623,66
279 Bahnhaltepunkt Gewerbegebiet Ost	279	50.000,00	0,00	0,00
280 Willy-Czech-Halle	280	90.000,00	125.000,00	0,00
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße	281	97.650,00	0,00	0,00
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck	282	24.436,02	0,00	5.592,24
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7	283	50.000,00	0,00	0,00
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	284	0,00	150.000,00	44.269,20
286 Erneu. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur	286	29.269,42	0,00	0,00
289 Sirenenumrüstung in allen Ortsteilen	289	58.000,00	0,00	0,00
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage	290	5.000,00	0,00	5.372,85
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	292	0,00	17.500,00	0,00
298 Brückensanierung Zeilstraße	298	300.000,00	0,00	0,00
299 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Scherbrandsweg	299	13.838,40	0,00	4.930,48
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod	300	400.000,00	150.000,00	133.127,68
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum	302	30.000,00	0,00	0,00
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod	303	30.000,00	0,00	2.513,30
305 Beschaffung Rückewagen	305	60.000,00	0,00	54.913,46
306 Beschaffung Forstmulcher	306	20.000,00	40.000,00	68.470,00
307 Hardware f. Mandatsträger	307	8.000,00	0,00	0,00
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel	308	66.886,74	0,00	0,00
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle	309	0,00	40.000,00	0,00
310 Planung Feuerwehrhaus Alten-Buseck	310	100.000,00	500.000,00	0,00
311 Planungen KiTa alle Ortsteile	311	100.000,00	0,00	0,00
312 Abrollcontainer für Verkehrsicherungsmitteln	312	15.000,00	0,00	0,00
316 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger,Gr.-Buseck	316	6.000,00	0,00	5.941,73
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder	317	100,77	4.500,00	1.567,23
318 Ersatzbeschaffung Kompressor, Gr.-Buseck	318	6.000,00	0,00	0,00
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.	319	15.000,00	180.000,00	0,00
320 Errichtung der Kinderspiel-/sportfläche,Beuern	320	50.000,00	0,00	0,00
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung	321	300.000,00	0,00	15.431,83
322 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	322	23.570,16	15.000,00	46.215,03
327 Erneuerung Lüftung Schießanlage Wiily-Czech-H.	327	0,00	65.000,00	0,00
328 Klimageräte für die Kindertagesstätten	328	0,00	30.000,00	8.102,23
329 Materialcontainer Feuerwehr Trohe	329	0,00	4.000,00	3.562,96
330 Fahrradabstellanlagen KiTa's und Hallen	330	0,00	15.000,00	0,00
331 Rauchmeldeanlagen Feuerwehrgebäude	331	0,00	4.000,00	0,00
332 Gewerbespülmaschine ehem. Sparkasse Beuern	332	0,00	7.500,00	4.855,20
333 Errichtung Umkleide-/Duschgebäude Willy-Czech-	333	0,00	50.000,00	0,00
334 Erneuerung Spielplatz Sonnenstraße	334	0,00	35.000,00	0,00
336 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oppenrod	336	0,00	35.000,00	0,00
337 Garagenanlage Feuerwehr Beuern	337	0,00	20.000,00	0,00
338 Neubau KiTa Oppenrod	338	0,00	0,00	63.240,28
		24.383.543,39	7.838.600,00	9.031.022,21

In der Haushaltssatzung 2024 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 13.140.300,-- € festgesetzt. Das Darlehen wurde bislang noch nicht aufgenommen.

Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2025 ist wie folgt geplant:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	-4.560.822,00	
Finanzergebnis	336.500,00	
Ordentliches Ergebnis		-4.224.322,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis		-4.224.322,00
Finanzhaushalt	**Euro**	**Euro**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.		-3.089.265,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.931.000,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit.		4.321.000,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-3.699.265,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aushaushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		17.742.630,00
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		14.043.365,00

Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2026 ist wie folgt geplant:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	-4.283.652,00	
Finanzergebnis	184.500,00	
Ordentliches Ergebnis		-4.099.152,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis		-4.099.152,00

Finanzhaushalt	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.		-2.574.384,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 11.740.700,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		11.036.700,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-3.278.384,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		12.239.726,00
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		8.961.342,00

6 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2026

Bevor auf die einzelnen Positionen des Haushalts 2026 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 30.09.2025 den Erlass für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2029 bekannt gegeben und im Staatsanzeiger veröffentlicht.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen n ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025.

Zusätzlich wurden bereits die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung sowie die vom Bund vorgesehene Entlastung der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz berücksichtigt.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. Dazu wird folgendes ausgeführt:

Gegenwärtig befindet sich die deutsche Wirtschaft noch immer in einer schwierigen Lage. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen.

Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt.

Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

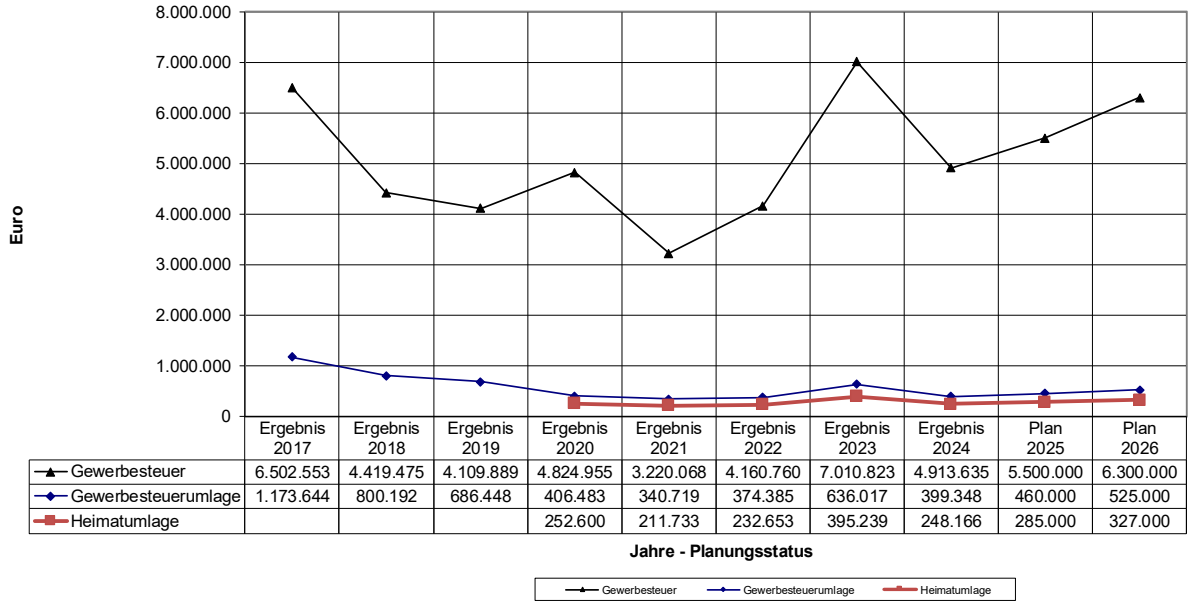
Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Der Kommunale Finanzausgleich ist in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert worden. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen geopolitischen Spannungen, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risken wird auch in den Jahren 2026 und 2027 am Festbetragsmodell festgehalten, um ein hohes Maß an Stabilität und Planungssicherheit für die hessischen Kommunen zu gewährleisten.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2026 schnellstmöglich bekanntgeben.

Für die Gemeinde Buseck ergeben sich daraus folgende Haushaltsansätze:

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2017 - 2026



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuer	6.502.553	4.419.475	4.109.889	4.824.955	3.220.068	4.160.760	7.010.823	4.913.635	5.500.000	6.300.000
Gewerbesteuerumlage	1.173.644	800.192	686.448	406.483	340.719	374.385	636.017	399.348	460.000	525.000
Heimatumlage				252.600	211.733	232.653	395.239	248.166	285.000	327.000

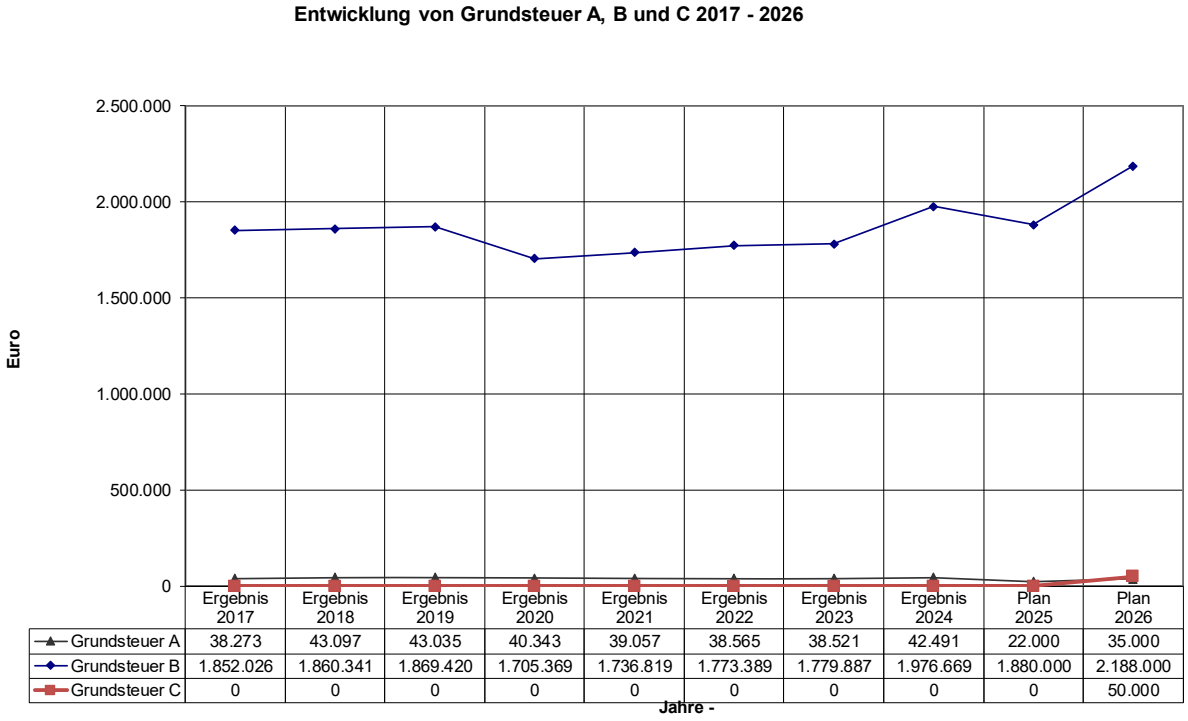
Per 30.09.2025 liegt der Gewerbesteuerertrag für das Jahr 2025 bei 6,0 Mio. € und damit rund 500 TEUR über dem geplanten Jahreswert.

Für das Jahr 2026 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 6,3 Mio. Euro prognostiziert. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde von einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. ausgegangen. Der Durchschnittshebesatz bei der Gewerbesteuer lag im Jahr 2024 bei den kreisangehörigen Gemeinden in Hessen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 390 v.H.[1].

[1] Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich, EVAS Nr. 71231-05

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage wird nicht nach dem tatsächlichen Gewerbesteuerertrag (Ergebnisrechnung) sondern nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen (Finanzrechnung) bemessen. Der Ansatz für das Jahr 2026 beträgt 525 TEUR. 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 327 TEUR bei einem Umlagesatz von 21,75 v.H. veranschlagt.



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	38.273	43.097	43.035	40.343	39.057	38.565	38.521	42.491	22.000	35.000
Grundsteuer B	1.852.026	1.860.341	1.869.420	1.705.369	1.736.819	1.773.389	1.779.887	1.976.669	1.880.000	2.188.000
Grundsteuer C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Grundsteuer A, B und C

Die Entwicklung bei der Grundsteuer A, B und C wurde auf der Basis der vorliegenden Grundsteuermessbeträge für 2026 kalkuliert. Bei den Ansätzen wurden die aktuellen Neubewertungen durch das Finanzamt Gießen berücksichtigt. Bei der Kalkulation der Ansätze bei der Grundsteuer A und B wurde von einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. ausgegangen. Der Hebesatz bei der Grundsteuer C wurde entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.11.2024 mit 1.785 v.H. übernommen.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung können die Hebesätze durch die Gemeindevertretung noch geändert und an den Finanzbedarf angepasst werden.

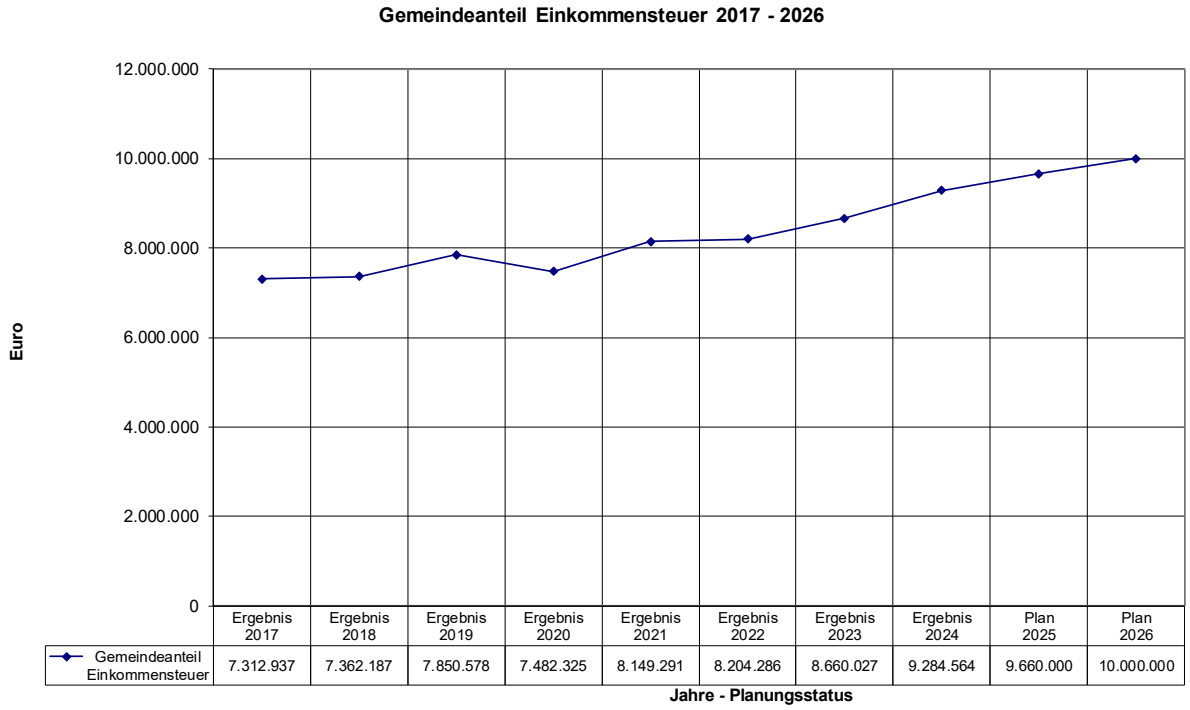
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen für Familienleistungsausgleich

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 40.000 bzw. 80.000 € liegen.

Die Verteilungsschlüssel für die Umsatz- und Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 wurden vom Hessischen Statistischen Landesamt neu berechnet und anschließend vom Land Hessen per Gesetz festgelegt. Die nächste Neuberechnung erfolgt für das Jahr 2027

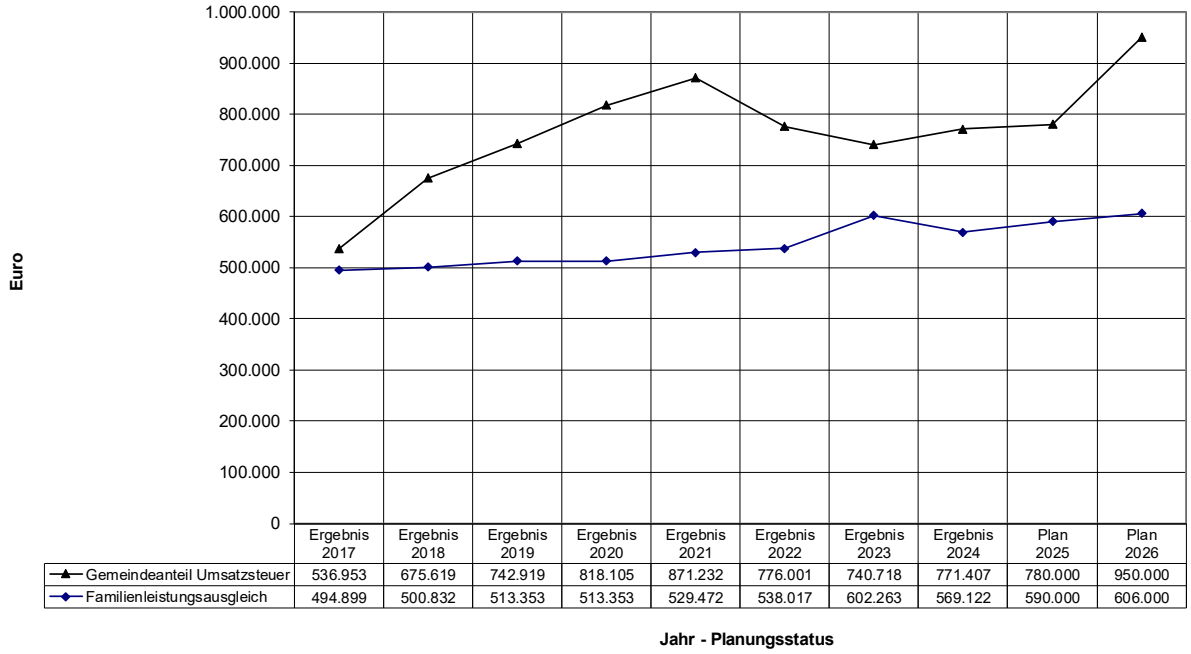
Danach ergibt sich folgende Entwicklung für das Jahr 2026:



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.312.937	7.362.187	7.850.578	7.482.325	8.149.291	8.204.286	8.660.027	9.284.564	9.660.000	10.000.000

Nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses und der neusten Steuerschätzung gehen wir davon aus, dass sich die Erträge im Jahr 2025 nicht erzielen lassen. Es wird noch mit einem Aufkommen in Höhe von 9,16 Mio. Euro gerechnet. Für das Jahr 2026 wird ein Aufkommen in Höhe von 10,00 Mio. Euro geschätzt.

Entwicklung Umsatzsteuer und Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich 2017 - 2026

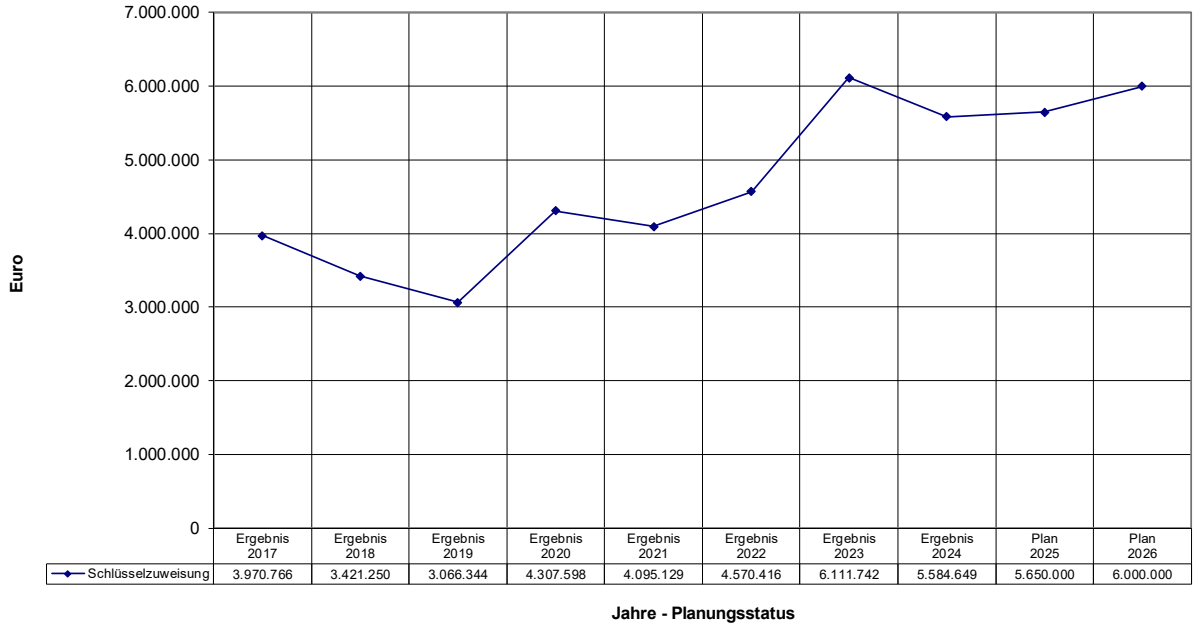


	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536.953	675.619	742.919	818.105	871.232	776.001	740.718	771.407	780.000	950.000
Familienleistungsausgleich	494.899	500.832	513.353	513.353	529.472	538.017	602.263	569.122	590.000	606.000

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt aufgrund einer Gesetzesänderung auf 950 TEUR. Der Ansatz für die Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs steigt um 16 TEUR und wird mit 606 TEUR veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2017 - 2026



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisung	3.970.766	3.421.250	3.066.344	4.307.598	4.095.129	4.570.416	6.111.742	5.584.649	5.650.000	6.000.000

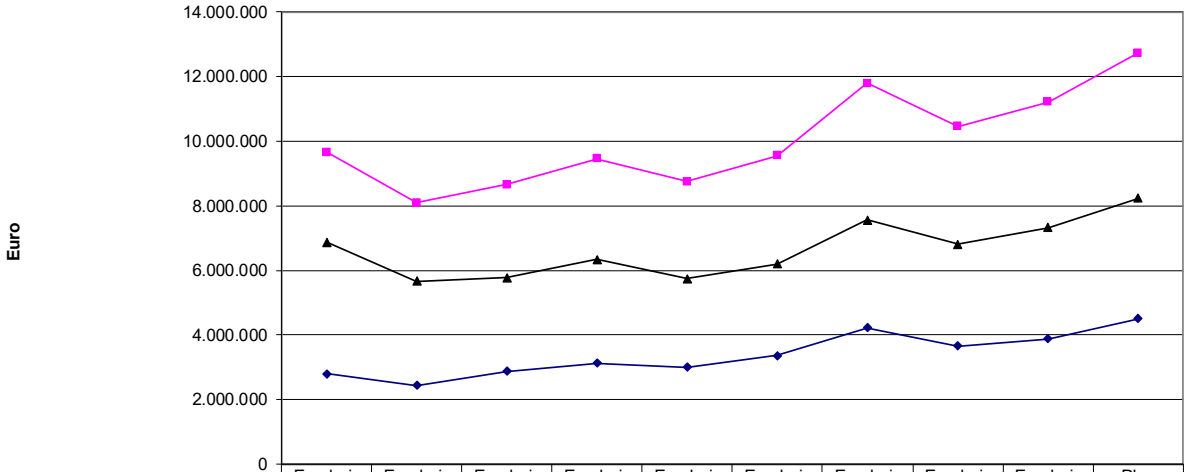
Die Planungsdaten für das Jahr 2026 wurden auf der Grundlage der bisher vorliegenden Informationen ermittelt.

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 2024 und 1. Halbjahr 2025. Danach ergibt sich eine Steuerkraftmesszahl von 16.635.515,-- EUR. Das sind **1.242,01 €**/Einwohner (Vorjahr 1.132,03 €/Einwohner) Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen beträgt **1.286,10** € (Vorjahr 1.241,41 €). Im Ergebnis steigen die Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden Planungsdaten von bisher 5.650.00,-- € auf nunmehr 6.000.000,-- €.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbeträgen:

	Wert 2026	*nachrichtlich Vergleichswert 2025*	*nachrichtlich Veränderung*
Kreisangehörige Gemeinden	1.774,70 €	1.727,68 €	+ 2,72 %

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2017 - 2026

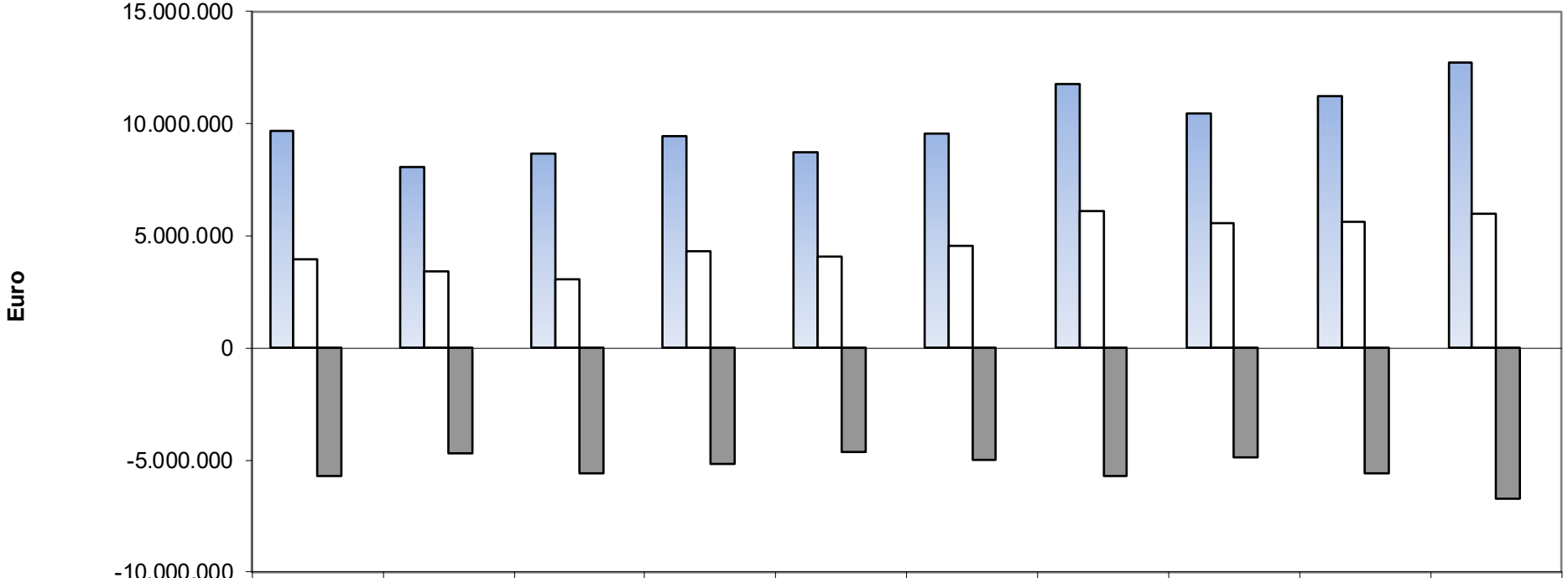


	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025
Saldo Kreisumlage	6.873.282	5.658.520	5.781.406	6.341.308	5.748.980	6.195.966	7.563.054	6.802.843	7.329.200	8.233.000
Saldo Schulumlage	2.796.682	2.438.426	2.876.272	3.124.703	3.002.508	3.358.016	4.225.069	3.666.111	3.886.700	4.500.000
Kreisumlage + Schulumlage	9.669.964	8.096.946	8.657.678	9.466.010	8.751.488	9.553.982	11.788.12	10.468.95	11.215.90	12.733.00

Jahre - Planungsstatus

Die von der Gemeinde Buseck zu zahlende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2026 ist wie bei den Schüsselzuweisungen abhängig von den Steuereinnahmen im 2. Halbjahr des Jahres 2024 bzw. 1. Halbjahr 2025. Den Berechnungen für das Jahr 2026 liegen darüber hinaus bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 36,15 % (35,15%) und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 19,5 % (19,0%) zugrunde.In den Klammern sind die Vorjahreswert zum Vergleich angeführt.

Kommunaler Finanzausgleich 2017 - 2026



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
KFA Umlagen	9.669.964	8.096.946	8.657.678	9.466.010	8.751.488	9.553.982	11.788.123	10.468.954	11.215.900	12.733.000
Schlüsselzuweisung	3.970.766	3.421.250	3.066.344	4.307.598	4.095.129	4.570.416	6.111.742	5.584.649	5.650.000	6.000.000
Saldo	-5.726.463	-4.701.800	-5.614.309	-5.169.232	-4.658.276	-4.985.285	-5.678.006	-4.885.837	-5.567.400	-6.734.500
Eigenanteil in %	59,05%	57,88%	64,68%	54,55%	53,22%	52,17%	48,16%	46,66%	49,63%	52,88%

Jahre - Planungsstatus

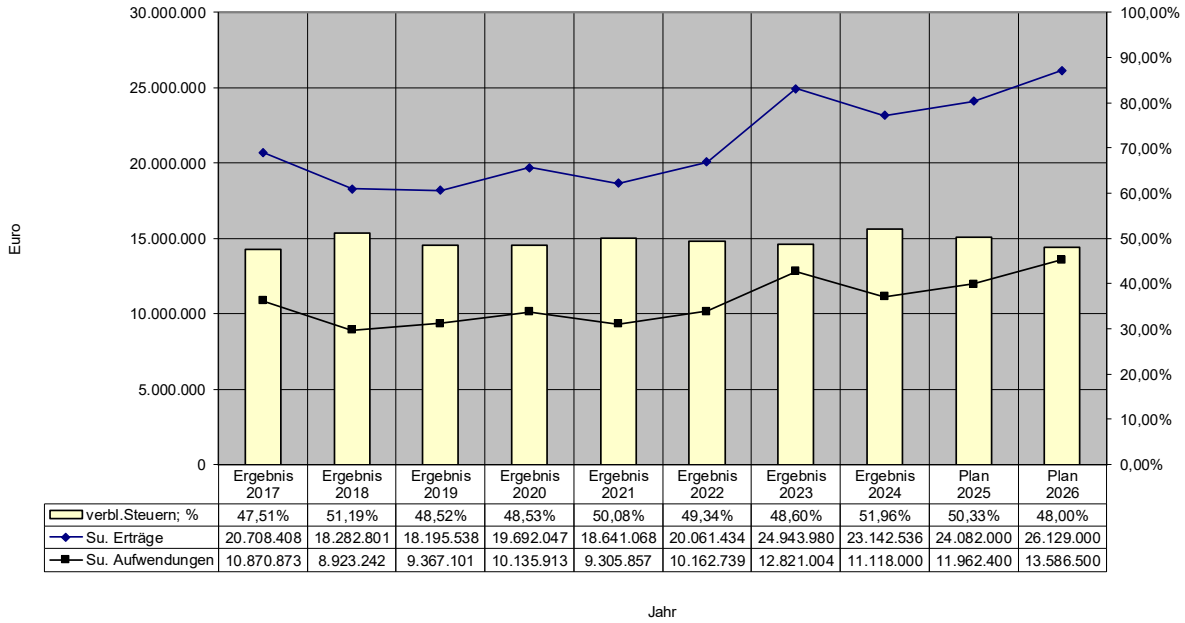
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen der Gemeinde Buseck Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.000.000,-- € (Plan 2025 = 5.650.000,-- €; Veränderung = + 6,2 %) zu. Im gleichen Zuge wird die Gemeinde zur Zahlung von Kreis-, Schul-, Zinsdienstumlage in Höhe von insgesamt 12.733.000,-- € (Plan 2025 = 11.215.900,-- €; Veränderung = + 13,5 %), herangezogen.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus dem KFA in Höhe von – 6.257.500,-- € (Plan 2025 = – 5.567.400,-- €. Dies entspricht einem Eigenanteil von 51,1 %.

Entwicklung der Gemeindesteuern insgesamt

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

Steuern und Zuweisungen 2017 - 2026



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
verbl.Steuern; %	47,51%	51,19%	48,52%	48,53%	50,08%	49,34%	48,60%	51,96%	50,33%	48,00%
Su. Erträge	20.708.408	18.282.801	18.195.538	19.692.047	18.641.068	20.061.434	24.943.980	23.142.536	24.082.000	26.129.000
Su. Aufwendungen	10.870.873	8.923.242	9.367.101	10.135.913	9.305.857	10.162.739	12.821.004	11.118.000	11.962.400	13.586.500

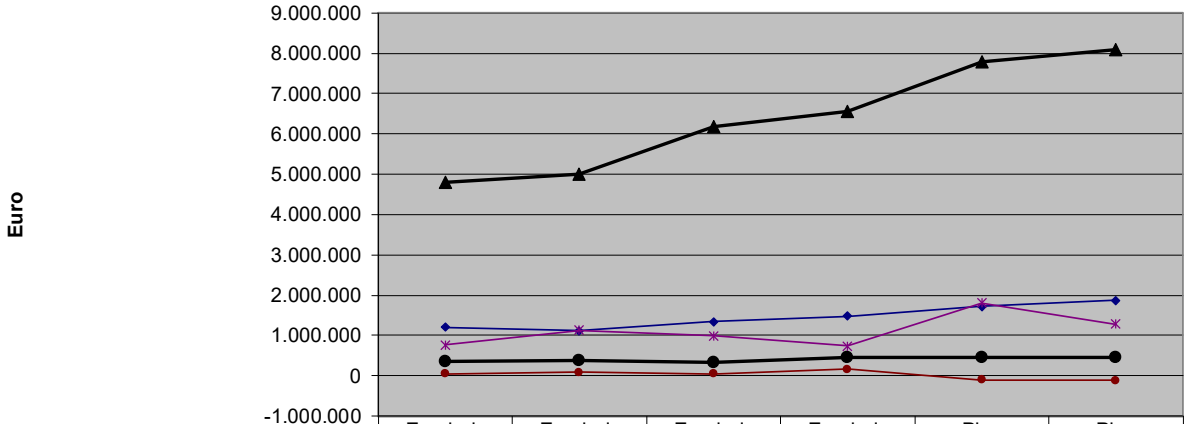
Die in diesem Zusammenhang relevanten Steuererträge verändern sich gegenüber dem Plan 2025 um ./. 7,1 % von 24.082.000,-- € auf nunmehr 26.129.000,-- €. Gleichzeitig steigen die zu zahlenden Aufwendungen (Umlagen) um 21,2 % von 11.962.400,-- € auf 13 586.500,-- €.

Per Saldo verbleiben in der Gemeinde Buseck 12.542.500,-- €. Gegenüber dem Plan 2025 ist das ein Plus von 423.000,-- €.

Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich grundsätzlich aus den Planstellen des Stellenplans 2026.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2021 - 2026



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte Beschäftige	4.804.511	5.007.151	6.192.797	6.567.555	7.801.425	8.079.818
Bezüge Beamte	365.812	377.885	344.377	449.081	471.799	469.800
Sozialabgaben und Aufw. f. Altersvers.u.Unterstütz.	1.200.597	1.121.234	1.339.848	1.481.235	1.720.278	1.874.094
Versorgungsaufwendungen	768.248	1.129.636	989.084	748.280	1.806.467	1.283.469
sonstige Personalaufwendungen	49.292	89.524	50.424	171.186	-93.586	-110.015

Gegenüber den Zahlen des Haushaltes 2025 erhöhen sich die Aufwendungen für die Bezüge und Entgelte um 3,3 % von 8.273.225,-- € auf 8.549.618,-- €. Niedrigere Aufwendungen ergeben sich hingegen bei den Sozialabgaben und Versorgungsaufwendungen. Diese sinken um 10,8 % von 3.526.745,-- € auf 3.157.563,-- €.

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 2026 betragen diese kalkulatorischen Kosten, die zwar den Ergebnishaushalt belasten aber nicht zu Auszahlungen führen, 145.000,-- € (Plan 2025 = 688.000,-- €). Unter Berücksichtigung aller relevanten Positionen sinken die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt von 11.706.383,-- € um 0,9 % auf 11.597.166,-- € im Jahr 2026.

Maßgebliche Gründe für Veränderungen sind:

- Niedrigere Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung mit geringeren Kosten in Höhe von 542 TEUR.
- Pauschale Steigerung bei den Beschäftigten in Höhe 2,8 % ab 01.05.2026 sowie Erhöhung der Jahressonderzahlung ab 2026.
- Höhere Sozialversicherungs- und Umlagebeiträge bei den Beschäftigten durch Kostensteigerungen bei den Versicherungsbeiträgen.
- Neue erforderliche Planstellen in den Bereichen Kindertagesstätten, Personalverwaltung und Abgabenerhebung.

7 Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnisplanes stellt sich wie folgt dar:

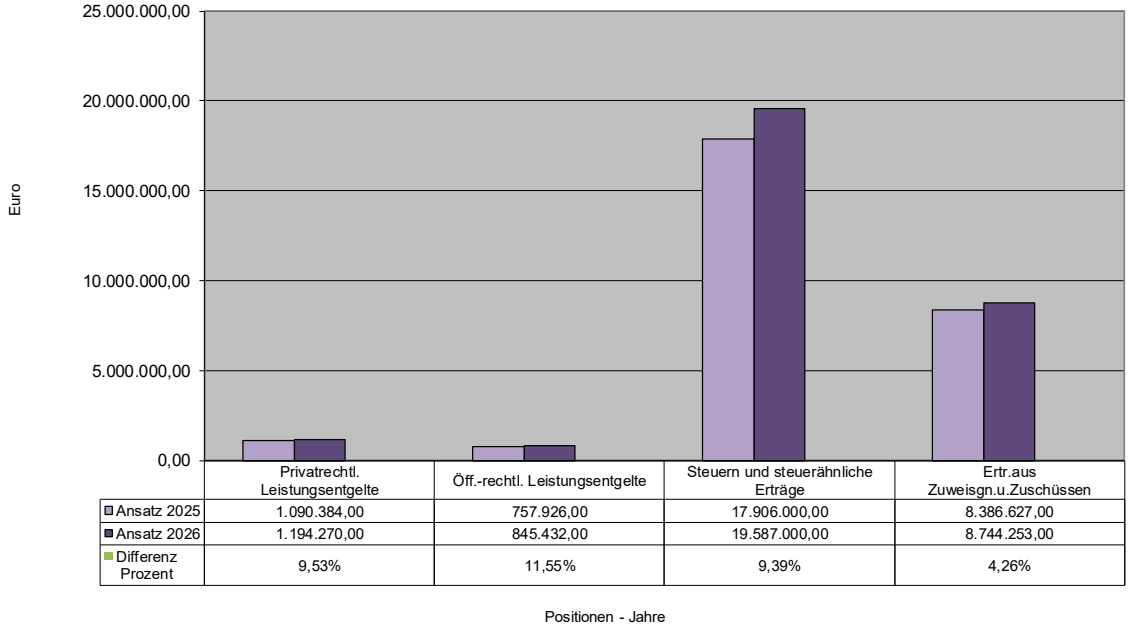
Ergebnisplan Position	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Veränderungen Euro
Verwaltungsergebnis	- 4.560.822,--	- 4.283.652,--	277.170,--
Finanzergebnis	336.500,--	184.500,--	-152.500,--
Außerordentliches Ergebnis	0,--	0,--	0,--
Jahresergebnis	-4.224.322,--	-4.099.152,--	125.170,--

7.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge des Verwaltungsergebnisses steigen gegenüber dem Plan 2025 im Gesamtergebnisplan um 7,7 % von 30.718.735,-- € auf 33.072.027,-- €. Die weiteren Entwicklungen sollen bei den jeweiligen Teilhaushalten vorgestellt werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung wesentliche ordentliche Erträge - Plan 25 zu Plan 26



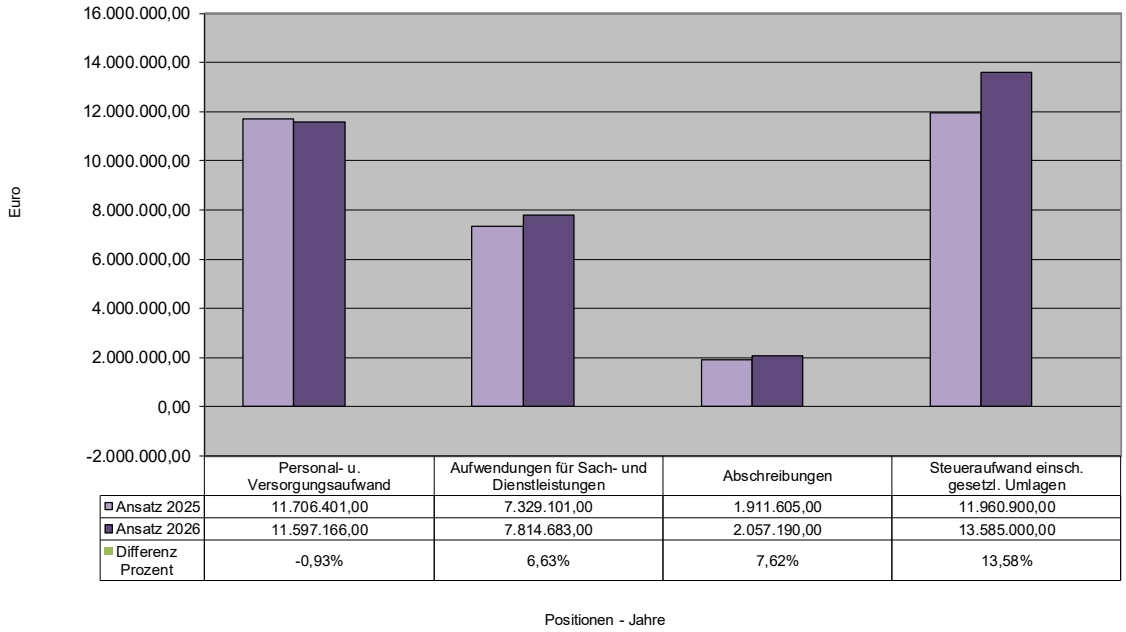
	Privatrechtl. Leistungsentgelte	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	Steuern und steuerähnliche Erträge	Ertr.aus Zuweisgn.u.Zuschüssen
Ansatz 2025	1.090.384,00	757.926,00	17.906.000,00	8.386.627,00
Ansatz 2026	1.194.270,00	845.432,00	19.587.000,00	8.744.253,00
Differenz Prozent	9,53%	11,55%	9,39%	4,26%

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Umsatzerlöse z.B. Holzverkauf, Mieten und Pachten) steigen um 9,5 % auf nunmehr 1.194.270,-- €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) wird ebenfalls ein um 11,5 % besseres Ergebnis mit 845.432,-- € erwartet. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind mit einem Plus von 9,4 % veranschlagt und werden mit rund 19,6 Mio. € angesetzt. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen steigen die Einnahmen um 4,3 %. Dies betrifft u.a. die Landeszuwendungen im Bereich Kindertagesstätten.

7.2 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 4,6 % von 35.279.557,-- € auf 37.355.679,-- € im Gesamtergebnisplan.

Entwicklung wesentliche ordentliche Aufwendungen - Plan 25 zu Plan 26



	Personal- u. Versorgungsaufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Steueraufwand einsch. gesetzl. Umlagen
Ansatz 2025	11.706.401,00	7.329.101,00	1.911.605,00	11.960.900,00
Ansatz 2026	11.597.166,00	7.814.683,00	2.057.190,00	13.585.000,00
Differenz Prozent	-0,93%	6,63%	7,62%	13,58%

Positionen - Jahre

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden u.a. 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 4.283.652,-- € ab und verbessert sich gegenüber dem Plan 2025 um 277.170,-- €.

Beim Finanzergebnis wird mit einem Überschuss von 184.500,-- € gerechnet. Damit ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 152 TEUR. In diesem Bereich werden Finanzierungskosten und –erträge abgebildet. Vorrangig handelt es sich dabei um Zinsaufwendungen und –erträge.

Gegenüber dem Plan 2025 mit einem geplanten Fehlbedarf von 4.224.322,-- €, verbessert sich der Gesamtergebnisplan 2026 auf einen Fehlbedarf von nunmehr 4.099.152,-- €.

8 Finanzhaushalt

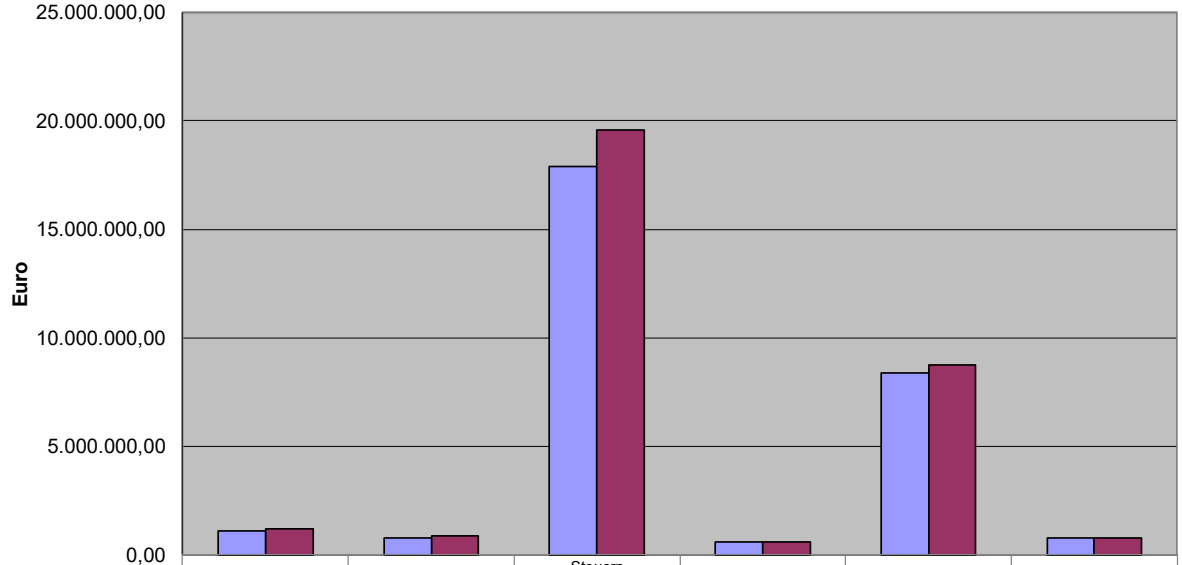
Die Veränderungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Position	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Veränderungen
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	-3.089.265,00	-2.574.384,00	514.881,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.931.000,00	-11.740.700,00	-6.809.700,00
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.321.000,00	11.036.700,00	6.715.700,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.699.265,00	-3.278.384,00	420.881,00

8.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 30.891.787,-- um 7,4 Prozent auf nunmehr 33.170.405,-- €.

Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Haushalt 2025 zu Haushalt 2026

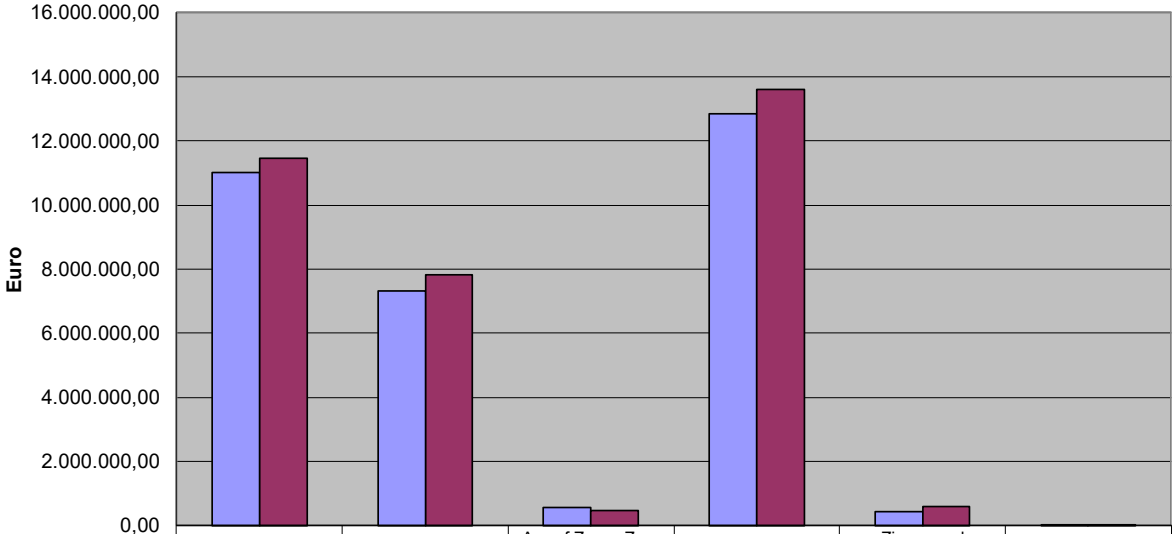


	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	Einzahlungen aus Transferleistungen	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Ansatz 2025	1.090.384,00	764.126,00	17.906.000,00	590.000,00	8.386.627,00	763.000,00
Ansatz 2026	1.194.270,00	878.932,00	19.587.000,00	606.000,00	8.744.253,00	776.000,00

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 33.981.052,-- € um 5,2 % auf nunmehr 35.744.789,-- €.

Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Haushalt 2025 zu Haushalt 2026

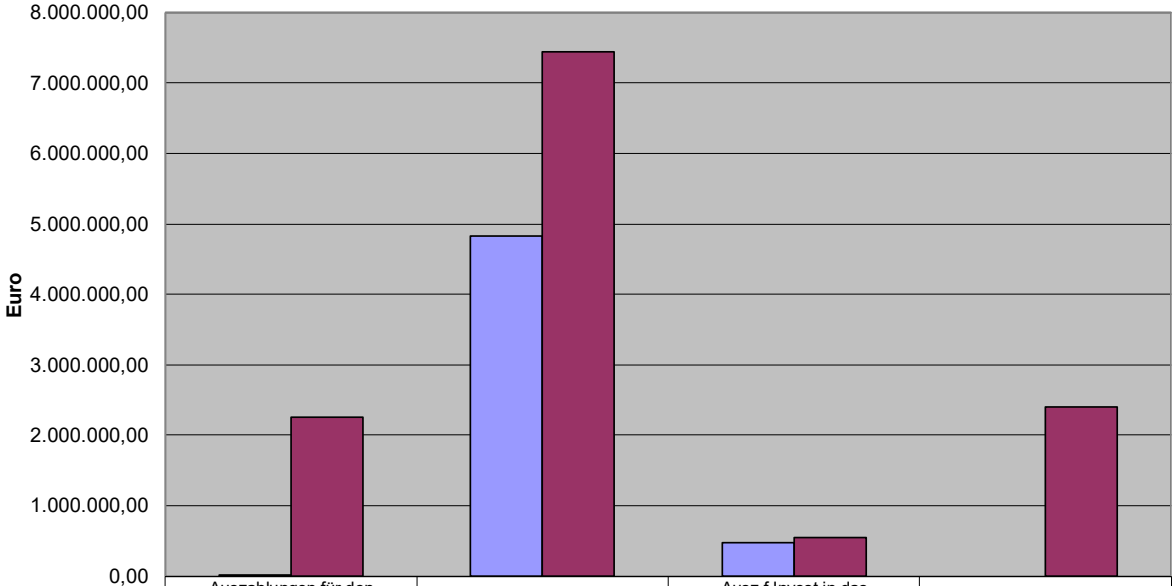


	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er
Ansatz 2025	11.018.901,00	7.329.101,00	566.300,00	12.835.000,00	426.500,00	1.650,00
Ansatz 2026	11.451.966,00	7.814.683,00	464.690,00	13.585.000,00	591.500,00	1.650,00

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

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit



	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.u. Gebäuden	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausz.f.Invest.in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm. Anl.Verm.	Ausz.für Invest.in das Finanzanlagevermögen
Ansatz 2025	15.000,00	4.825.000,00	476.000,00	0,00
Ansatz 2026	2.250.000,00	7.442.500,00	540.500,00	2.400.000,00

Für das Jahr 2026 plant die Gemeinde Buseck Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 12.633.000,-- €. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 892.300,-- €. Die Einzelpositionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Betragsmäßig sind folgende größere Investitionen geplant:

Investitionsnummer/ Betrag	Bezeichnung
0009 500.000,-- €	Um- und Ausbaukosten Kindertagestätte Beuern
0043 100.000,-- €	Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung
0069 2.250.000,-- €	Ankauf von Grundstücken
0108 225.000,-- €	Straßenbau allgemein
0109 2.400.000,-- €	Kapitaleinlagen/Beteiligungen (Windpark Fernewald)
0146 925.000,-- €	Straßenausbau Flößerweg, Planstr. B
0248 500.000,-- €	Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.
0258 120.000,-- €	Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstr.
0267 150.000,-- €	Straßenbau Beuern, Borngasse
0338 4.300.000,-- €	Neubau KiTa Oppenrod
0347 250.000,-- €	Fahrbahnsanierung Jahnstr. z. Riegelweg
0358 105.500,-- €	Grundausstattung Neubau KiTa Oppenrod
0360 100.000,-- €	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Schutzbereich West

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit beträgt – -11.740.700,-- €. Zur Finanzierung dieses Betrages ist eine weitere Kreditaufnahme erforderlich, sofern nicht unterjährig ungeplante Finanzierungshilfen durch Zuweisungen und Zuschüsse erfolgen.

9 Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten wurden direkt im Haushaltplan angebracht.

9.1 Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung)

Das Ergebnis des Teilhaushaltes 1 ist mit einen Fehlbedarf von 1.639.671,-- € um rund 5.300,-- € schlechter ab als im Vorjahr. Niedrigere Aufwendungen ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich der Verwaltung wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen an die aktuellen Stellenbesetzungen angepasst. Unter Berücksichtigung der tariflichen Lohnerhöhungen ergeben sich dadurch geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich ebenfalls niedrigere Kosten. Unter anderem sind wurden die Kosten für Aufwandsentschädigungen und Beratungsdienstleistungen an den vsl. Bedarf angepasst. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen für Partnerschaftsveranstaltungen reduziert.

9.2 Teilhaushalt 2 (Beschaffung)

Der Teilhaushalt 2 schließt mit einem Fehlbedarf von 21.567,-- € etwas höher gegenüber dem Ansatz 2025 ab. Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gleichbleibend veranschlagt wurden, ist mit höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen zu rechnen.

9.3 Teilhaushalt 3 (Personal)

Im Teilhaushalt 3 wird mit 814.302,-- € ein Fehlbedarf erwartet Gegenüber dem Vorjahr ist mit geringeren Kosten zu rechnen. Bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 542 TEUR durch einen niedrigeren Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung.

9.4 Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung)

Für den Teilhaushalt 4 ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2025 eine Ergebnisverbesserung durch eine Anpassung der Personalkosten auf der Grundlage der Stellenbemessung des Stellenplanes. Damit können die Mehrkosten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden.

9.5 Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Teilhaushalt 5 werden die Steuer- und Transfererträge sowie die damit in Verbindung stehende Aufwendungen verbucht. Diese Entwicklung wurde bei den Rahmenbedingungen für den Haushalt 2026 bereits ausführlich erläutert. Für das Jahr 2026 wird per Saldo mit einer Ergebnisverbesserung von rund 254 TEUR gerechnet. Höhere Erträge ergeben sich u.a. bei der Einkommensteuer in Höhe von 340 TEUR, der Gewerbesteuer in Höhe von 800 TEUR und bei der Umsatzsteuer +170 TEUR. Die neu eingeführte Grundsteuer C wurde mit einem Ertrag in Höhe von 50 TEUR vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Umlagen (Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage) steigen um 1,6 Millionen.

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 2026 mit 348 TEUR etwas niedriger veranschlagt werden.

9.6 Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)

Gegenüber dem Haushalt 2025 hat sich das Defizit in diesem Teilhaushalt mit – 701.500,-- € etwas erhöht. (Haushalt 2025 – 690.157,-- €)

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 den Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der aktuellen Stellenbesetzungen in diesem Bereich. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen etwas zurück.

Bei Position 15 wird u.a. der Zuschuss an das Tierheim des Landkreises Gießen veranschlagt. Der Ansatz hierfür wurde wieder mit 16.000,-- € vorgesehen.

9.7 Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)

Im Teilhaushalt 7 werden sämtliche Vorgänge für den Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Der Fehlbedarf erhöht sich um 59.000,-- € auf nunmehr – 1.007.257,-- €.

Die Ergebnisverschlechterung ist u.a. auf höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Darüber hinaus sind höhere Kosten für den Betrieb- und die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehaushäuser vorgesehen.

Neben den Kostenübernahmen der Fahrerlaubnisse für Feuerwehrfahrzeuge sind wieder Mittel für Gesundheitspräventionsmaßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Feuerwehrangehörigen veranschlagt. Weiterhin enthält der Haushalt Kosten in Höhe von 6.500,-- € als Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.

9.8 Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren)

In diesem Teilhaushalt ergeben sich höhere Kosten gegenüber dem Plan 2025. Ursächlich hierfür sind höhere Kosten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich der Position 15 werden u.a. die Aufwendungen für Maßnahmen aus der Vereinsförderung veranschlagt. Hierfür ist wieder ein Betrag von 25.500,-- € vorgesehen. Für die Seniorennachmittage ist dabei wieder ein Betrag in Höhe von 5.500,-- € veranschlagt.

Für die Veranstaltung 700 Jahre Großen-Buseck ist darüber hinaus ein Betrag in Höhe von 25.000,-- € vorgesehen.

9.9 Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes fällt etwas besser aus als im Vorjahr. Der Fehlbedarf verringert sich von bisher 138.357,-- € auf 98.594,-- €. Grund hierfür sind geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Büchereien liegen damit bei 7,38 €/je Einwohner und Jahr (Vorjahr 10,36 €/je Einwohner).

9.10 Teilhaushalt 10 (Jugendpflege)

Der Fehlbedarf im Bereich des Teilhaushaltes 10 erhöht sich auf nunmehr 256.403,-- €.

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 (11.000,-- €) veranschlagt.

9.11 Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt verändert sich gegenüber dem Haushalt 2025 von
– 6.597.414,-- € auf – 7.156.844, -- €.

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 8,6 Mio. EUR und steigen um 700 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung der Kostenbeiträge und Zuschüsse verbleibt noch ein Eigenanteil von 5,3 Mio. EUR.

Die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten u. a. an die katholische Kindertagesstätte (740.000,-- €) und das Netzwerk Tagespflege (2.400,-- €), werden bei Pos. 15 bzw. 17 veranschlagt.

Darüber hinaus sind Zuschüsse an die „Lebenshilfe“ in Höhe von 302 TEUR und an die Johanniter Unfallhilfe in Höhe von 794 TEUR zum Betrieb der KiTa‘s vorgesehen.

9.12 Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes schließt gegenüber dem Haushalt 2025 mit Minus 10 TEUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahres ab.

9.13 Teilhaushalt 13 (Städteplanung)

Im Teilhaushalt 13 ist der geplante Fehlbedarf gegenüber dem Haushalt 2025 von – 255.650,-- € auf nunmehr 268.644,-- € gering gestiegen.

Bei den Lohnkosten wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen an die aktuellen Stellenbesetzungen angepasst. Unter Berücksichtigung der tariflichen Lohnerhöhungen ergeben sich dadurch niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt um rd. 30 TEUR erhöht. Dabei handelt es sich um Aufwendungen im Rahmen der Bauleitplanung, Kosten der Landschaftspflegevereinigung, Kosten für Ausgleichsleistungen und Beratungskosten Förderprogramm Stadtumbau.

9.14 Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist in Teilhaushalt 14 dargestellt, dessen Ergebnis zeigt sich gegenüber dem Haushalt 2025 mit einem Fehlbedarf von 271.597,-- € auf 215.039,-- € verbessert.

Neben etwas höheren Gebührenerträgen werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 36 TEUR durch geringeren Unterhaltungsbedarf der Friedhofseinrichtungen verringert.

9.15 Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verschlechtert sich von – 549.614,-- € auf – 578.614,-- €.

Bei den Lohnkosten wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen an die aktuellen Stellenbesetzungen angepasst. Unter Berücksichtigung der tariflichen Lohnerhöhungen ergeben sich dadurch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen.

9.16 Teilhaushalt 16 (Gemeindewald)

Der Teilhaushalt 16 schließt wiederum mit einen Fehlbedarf ab. Die Zahlen wurden mit dem Waldwirtschaftsplan abgestimmt. Die Beratung und Beschlussfassung über den Waldwirtschaftsplan erfolgt in der Sitzung der Gemeindevertretung am 11.12.2025.

Bei Position 01 werden die Erlöse aus den Holzverkäufen veranschlagt, die im Jahr 2026 nahezu gleichbleibend dem Jahr 2025 vorgesehen sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Pos. 13 wurden gegenüber dem Vorjahr etwas geringer veranschlagt.

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

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	- 35.795,00 €
Haushaltsjahr 2022	- 29.454,00 €
Haushaltsjahr 2023	- 51.115,82 €
Haushaltsjahr 2024	-224.108,00 €

9.17 Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)

Der Fehlbedarf im Teilhaushaltes 17 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 (1.100.011, - - €) auf nunmehr 1.327.877,-- €. Bei den Erträgen handelt es sich um die Eintrittsentgelte für das Freibad, die Nutzungsentgelte für den Schulsportbetrieb, die Personalkostenerstattung für das Hallenbad sowie die Erträge für das Schulschwimmen. Letztere werden an den Hallenbadverein weitergeleitet.

Bei den Kosten gibt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Steigerungen. Nach der Fertigstellung des Freibades im Jahr 2025 ist künftig mit höheren Betriebs- und Unterhaltungskosten zu rechnen. Bei der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekostenstellen wird basierend auf dem Ergebnis 2024 mit höheren Kosten gerechnet. Ob diese allerdings in dieser Größenordnung eintreten bleibt abzuwarten. Für den Betrieb des Hallenbades wurde ein Zuschuss an den Hallenbadverein in Höhe von 70 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist die Weiterleitung der Erträge für das Schulschwimmen in Höhe von 100 TEUR sowie die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb des Freibades mit 200 TEUR veranschlagt.

Für Betrieb des Freibades ist für die externe Betriebsführung ein Betrag von 250.000,-- € vorgesehen.

9.18 Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz)

Der Teilhaushalt schließt mit -2.292.240,-- € ab. Damit hat sich der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 77 TEUR erhöht.

Die Aufwendungen steigen insgesamt um rund 113 TEUR. Ursächlich hierfür sind höhere Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen sowie steigende Abschreibungen für neue und sanierte Straßen.

Für die Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Unterhaltung von Verkehrs- und Feldwegen, Straßenreinigung, Winterdienst sowie die Gewässerunterhaltung sind 647 TEUR vorgesehen. Für die Straßenentwässerung ist an den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Buseck“ ein Betrag in Höhe von 300.000,-- € zu zahlen. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 118.000,-- € 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 2.418.800,-- € ausgewiesen.

Für die jährlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen ist im Jahr 2026 insgesamt ein Betrag von 308 TEUR vorgesehen.

9.20 Teilhaushalt 20 (Tourismus)

Der Teilhaushalt 20 beinhaltet die Kosten für die Förderung des Fremdenverkehrs. Mit Aufwendungen von rd. 14.000,-- € sollen Maßnahmen zur Präsentation unserer Gemeinde umgesetzt werden. Darüber hinaus sind für Mitgliedschaften (Region Gießener Land e.V., TAK Gießener Lahntäler, Lahntal Tourismus Verband) nun 31.000,-- EUR für (Kosten-)Beiträge vorgesehen. Weiterhin enthält der Haushalt 2026 einen Betrag von 11.000,-- € für die Errichtung eines Mühlenweges und 4.000,-- € für eine „Hohe Berg Runde“.

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:

	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	2.412.321 €	2.147.979 €	2.599.513 €	2.647.670 €	5.017.793 €	4.427.806 €	3.211.051 €	7.992.452 €	5.316.000 €	12.633.000
Kreditaufnahme	4.300.000 €	0 €	100.655 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.931.000 €	11.740.700

Die geplanten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2026 betragen 12.828.000,-- € (Position 24 bis 27; Gesamtfinanzplan).

Die Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge (Position 20; Gesamtfinanzplan) sind mit 74.000,-- € veranschlagt.

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit beträgt – 11.740.700,-- €. 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 93 % 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 2026 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.520.000,-- EUR die vsl. in dem Jahr 2027 zu Auszahlungen führen.

12 Entwicklung der Schulden

Bei einem Schuldenstand von 11.284.938,98 € zum 31.12.2024 (ohne Gemeindewerke) und 13.358 Einwohnern (Stand 31.12.2023 Hessisches Statistisches Landesamt) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 844,81 € (Vorjahr 883,91€).

Die geplante Entwicklung für das Jahr 2026 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 2024 (14.172.620,-- €) und 2025 (12.386.923,-- €) vsl. erst im Jahr 2026 getätigt werden. Aktuell wird die vorhandene Liquidität zur Zwischenfinanzierung genutzt.

13 Haushaltsausgleich und 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 2026 =	33.848.027,-- €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen 2026 =	37.947.179,-- €
Fehlbedarf =	4.099.152,-- €

Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen aus Überschüssen des **ordentlichen Ergebnisses** zum 31.12.2025 = **7.220.262,05€.**

Nach Ziff. II. Nr. 2, Buchst. c). des Finanzplanungserlasses v. 30.09.2025 können Kommunen , die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2024 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen aus Überschüssen des **außerordentlichen Ergebnisses** zum 31.12.2025 = **5.250.910,19 €.**

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.574.384,-- €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	704.000,-- €
Auszahlungen „Sondervermögen Hessenkasse“	0,-- €

Die Gemeinde Buseck verfügt zum 31.12.2025 vsl. über eine ungebundene Liquidität in Höhe von 12,2 Mio. Euro.

Der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2026 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 gleichwohl ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Zu dieser Vorschrift hat das Land Hessen nach Ziff. II. Nr. 3 des Finanzplanungserlasses v. 30.09.2025 folgende Ausnahme geregelt:

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 92a Abs. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

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 2029 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 2025 ist im Jahr 2026 mit einem Fehlbedarf im Gesamthaushalt in Höhe von 4.099.152,-- € zu rechnen.

Nach der mittelfristen Finanzplanung ergibt sich für die Jahre 2025 bis 2029 ein kumulierter Haushaltsfehlbedarf in einem Gesamtvolumen von rd. 15,6 Millionen Euro. Die vorhandene ordentliche und außerordentlich Rücklage reicht nicht aus, um diesen Fehlbedarf auszugleichen. Die vorhandene Rücklage beläuft sich zum 31.12.2024 auf insgesamt 12.471.172,20 €. Sollte sich die finanzielle Situation kurzfristig nicht verbessern ist nach diesen Zahlen davon auszugehen, dass die vorhandene Rücklage im Jahr 2028 aufgebraucht ist.

15 Wertung des Haushalts

Die Haushaltssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Für die höheren Aufwendungen stehen ausreichende Mehrerträge nicht zur Verfügung. Im Ergebnis zeigt sich ein Fehlbedarf von rd. 4,0 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 2029 weiterhin mit Fehlbedarfen zu rechnen.

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

Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2026 lässt folgende Wertungen zu:

1. Die Ertragssituation hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 verbessert. Es besteht aber weiterhin das Risiko weiterer finanzieller Auswirkungen die für die Bewältigung der aktuellen Krisenlagen rund um Energie, Preisentwicklung und die Kriege entstehen können. Darüber hinaus ist die aktuelle Situation durch internationale Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA belastet, was sich auch auf die deutschen Unternehmen auswirkt.

2. Aufgrund der Steuererträge und Einwohnerentwicklung im Betrachtungszeitraum des KFA ist im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2026 mit höheren Beträgen zu rechnen. Danach steigen die Schlüsselzuweisungen von bisher 5,7 Millionen Euro auf nunmehr 6,0 Millionen Euro.

3. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 4,6 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt rund 36,9 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere Erhöhungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit +7,9 % bzw. 558 TEUR. Die Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen steigen enorm um 0,2 % bzw. 25 TEUR.

4. Zuschüssen für Institutionen, Vereine und Verbände wurden nahezu unverändert beibehalten.

5. Für die Kreisumlage haben wir 8,2 Millionen Euro veranschlagt, basierend auf dem Hebesatz des Jahres 2025 von 36,1 %. An Schulumlage kommt noch ein Betrag in Höhe von 4,5 Millionen Euro bei einem Umlagesatz von 19,5 % hinzu. Insgesamt muss ein Betrag von fast 12,7 Millionen Euro an den Landkreis Gießen überwiesen werden. **Das sind fast 64 % unserer eigenen Steuereinnahmen.**

6. Für Investitionsmaßnahmen wird ein Rekordbetrag in Höhe von 12,6 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei Maßnahmen an Gebäuden mit 6,5 Mio. €, Straßen, Wasserbau und Umweltschutz mit rund 1,9 Mio. € und die Feuerwehr mit 131 TEUR. Darüber hinaus ist für die Beteiligung am Windpark Fernwald ein Betrag von 2,4 Mio. Euro vorgesehen.

7. Im Finanzhaushalt haben wir für die Umsetzung der Investitionen im Jahr 2026 Kredite in Höhe von knapp 11,7 Millionen Euro veranschlagt. Die Kreditaufnahmen aus den Haushaltsjahren 2024 und 2025 in Höhe von insgesamt 26,5 Mio. Euro wurden bisher noch nicht vorgenommen, da die Finanzierung zunächst aus lfd. Haushaltsmitteln erfolgte. Aufgrund der Tatsache, dass die Rücklage in den nächsten Jahren aufgebraucht wird, stehen diese Mittel zur Zwischenfinanzierung nicht mehr zur Verfügung. Die hierfür erforderlichen Zinsaufwendungen sind in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet und werden die künftigen Haushalte zusätzlich belasten.

Mit dem vorliegenden Haushalt für das Jahr 2026 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 enormen Investitionen in unsere Kindertagesstätten, Feuerwehrgerätehäuser und Gemeinschaftseinrichtungen die Gemeinde weiter attraktiv gestaltet werden. Um nur ein paar Beispiele unserer vielfältigen Aufgaben zu nennen.

Der Landkreis Gießen hat ergänzend zur Bevölkerungsschätzung der HessenAgentur in der neuesten demographischen Erhebung ermittelt, dass die Bevölkerungszahl in Buseck bis zum Jahr 2033 auf 15.000 Einwohner wächst.

Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2026 wie in den Vorjahren wieder wichtige, die Infrastruktur stärkende Investitionsmaßnahmen.

In Deutschland wie in anderen Ländern führt die Bewältigung der aktuellen Krisenlagen rund um Energie, Wirtschafts- und Preisentwicklung, Krieg in der Ukraine, Handelskonflikte und Zollpolitik der USA zu einer schwierigen Lage der deutschen Wirtschaft. 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 2026 maßgeblich belasten könnten.

Buseck, den 12.12.2025

(Michael Ranft)
Bürgermeister
(Das Schriftstück wurde digital unterschrieben und freigegeben.)

Gesamthaushalt
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-945.284	-1.090.384	-1.194.270	-1.168.600	-1.188.600	-1.208.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.781	-757.926	-845.432	-849.941	-854.455	-858.847
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-726.707	-833.950	-816.450	-826.450	-836.450	-846.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.051.510	-17.906.000	-19.587.000	-20.181.500	-21.001.000	-21.654.812
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-569.122	-590.000	-606.000	-625.000	-647.000	-667.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.173.050	-8.386.627	-8.744.253	-8.932.752	-9.060.852	-9.172.752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-633.640	-589.948	-677.622	-633.000	-618.116	-603.030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-611.942	-563.900	-601.000	-608.800	-617.500	-625.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.465.035**	**-30.718.735**	**-33.072.027**	**-33.826.043**	**-34.823.973**	**-35.636.491**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.669.057	9.899.934	10.313.697	10.741.049	10.982.082	11.198.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	748.280	1.806.467	1.283.469	1.757.508	1.804.272	1.854.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357.988	7.329.101	7.814.683	6.323.875	6.290.835	6.346.650
14	66	Abschreibungen	1.989.051	1.911.605	2.057.190	2.022.332	1.939.422	1.868.298
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470.815	566.300	464.690	282.738	282.738	282.738
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.116.468	11.960.900	13.585.000	13.803.500	13.895.000	14.285.000
17	72	Transferaufwendungen	1.218.036	1.803.600	1.835.300	1.883.000	1.935.000	1.974.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.574.664**	**35.279.557**	**37.355.679**	**36.815.652**	**37.130.999**	**37.810.853**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.109.629**	**4.560.822**	**4.283.652**	**2.989.609**	**2.307.026**	**2.174.362**
21	56, 57	Finanzerträge	-775.555	-763.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	171.269	426.500	591.500	956.500	1.306.500	1.306.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-604.286**	**-336.500**	**-184.500**	**180.500**	**530.500**	**530.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-30.240.590**	**-31.481.735**	**-33.848.027**	**-34.602.043**	**-35.599.973**	**-36.412.491**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**30.745.933**	**35.706.057**	**37.947.179**	**37.772.152**	**38.437.499**	**39.117.353**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**505.344**	**4.224.322**	**4.099.152**	**3.170.109**	**2.837.526**	**2.704.862**
27	59	Außerordentliche Erträge	-17.344					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.139					

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**11.795**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**517.138**	**4.224.322**	**4.099.152**	**3.170.109**	**2.837.526**	**2.704.862**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.418	1.090.384	1.194.270	1.168.600	1.188.600	1.208.600
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.922	764.126	878.932	883.441	887.955	892.347
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	744.387	833.950	816.450	826.450	836.450	846.450
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.637.188	17.906.000	19.587.000	20.181.500	21.001.000	21.654.812
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	569.122	590.000	606.000	625.000	647.000	667.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.119.859	8.386.627	8.744.253	8.932.752	9.060.852	9.172.752
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	871.951	763.000	776.000	776.000	776.000	776.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.272.842	557.700	567.500	575.300	584.000	591.500
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**29.938.689**	**30.891.787**	**33.170.405**	**33.969.043**	**34.981.857**	**35.809.461**
10	830	Personalauszahlungen	-8.789.242	-9.899.934	-10.313.697	-10.741.049	-10.982.082	-11.198.085
11	831	Versorgungsauszahlungen	-955.371	-1.118.967	-1.138.269	-1.691.008	-1.728.772	-1.766.532
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.794.034	-7.329.101	-7.814.683	-6.323.875	-6.290.835	-6.346.650
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.164.938	-1.803.600	-1.835.300	-1.883.000	-1.935.000	-1.974.400
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-343.877	-566.300	-464.690	-282.738	-282.738	-282.738
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.770.219	-12.835.000	-13.585.000	-13.803.500	-13.895.000	-14.285.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-177.564	-426.500	-591.500	-956.500	-1.306.500	-1.306.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-92.682	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.087.927**	**-33.981.052**	**-35.744.789**	**-35.683.320**	**-36.422.577**	**-37.161.555**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**850.762**	**-3.089.265**	**-2.574.384**	**-1.714.277**	**-1.440.720**	**-1.352.094**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.610.613	44.000	74.000	359.000	34.000	34.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.136	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.446	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	335.730	321.000	318.300	318.300	318.300	318.300
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**4.961.789**	**385.000**	**892.300**	**1.177.300**	**852.300**	**852.300**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.493.475	-15.000	-2.250.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.096.450	-4.825.000	-7.442.500	-14.160.000	-9.375.000	-3.000.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-401.278	-476.000	-540.500	-583.500	-113.500	-113.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.250		-2.400.000			
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-7.992.452**	**-5.316.000**	**-12.633.000**	**-15.243.500**	**-9.988.500**	**-3.613.500**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.030.663**	**-4.931.000**	**-11.740.700**	**-14.066.200**	**-9.136.200**	**-2.761.200**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.179.901**	**-8.020.265**	**-14.315.084**	**-15.780.477**	**-10.576.920**	**-4.113.294**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.931.000	11.740.700	14.066.200	9.136.200	2.761.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-530.561	-610.000	-704.000	-844.000	-854.000	-864.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-483.290	-596.000	-660.000	-800.000	-810.000	-820.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-530.561**	**4.321.000**	**11.036.700**	**13.222.200**	**8.282.200**	**1.897.200**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-2.710.462**	**-3.699.265**	**-3.278.384**	**-2.558.277**	**-2.294.720**	**-2.216.094**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	240.136	---	---	---	---	---

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-170.989	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**69.147**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	19.180.307	16.538.992	12.839.727	9.561.343	7.003.066	4.708.346
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.641.315	-3.699.265	-3.278.384	-2.558.277	-2.294.720	-2.216.094
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**16.538.992**	**12.839.727**	**9.561.343**	**7.003.066**	**4.708.346**	**2.492.252**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-605.456	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	-500.000,00		-300.000,00		-350.000,00	-50.000,00	-1.305.000,00 -361.145,68
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.938,11
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-94.508,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-300.000,00		-350.000,00	-50.000,00	-1.205.000,00 -226.328,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00 -43.247,37
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod				-904,40			-3.159.000,00 -10.535,33
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-904,40			-3.159.000,00 -10.535,33
Erläuterungen:							
2023: Die Entwurfsplanungen sind vor Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
14 Zuwendungen Sportplätze	-5.000,00			-1.963,02	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-83.000,00 -34.233,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-71,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-1.963,02	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-83.000,00 -34.462,34
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-15.000,00		-200.000,00	-1.416.058,33			-3.354.000,00 -2.853.317,55
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.221,95			-5.489,85
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.067.749,51			1.936.000,00 1.589.924,67
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-101.106,55
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-200.000,00	-2.477.911,17			-5.290.000,00 -4.288.595,90
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.674,72			-48.049,92
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	-25.000,00						-439.000,00 -174.132,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							349.000,00 179.550,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.518,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-788.000,00 -303.164,02
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmes stafeln				-30.316,68			-138.000,00 -103.999,77
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-3.557,15			-6.321,29
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000,00 -5.380,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.759,53			-41.000,00 -59.781,97
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-94.000,00 -32.516,30
42 Straßenbau Beuern, Borngasse							-58.000,00 -9.694,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							212.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-270.000,00 -9.694,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	-60.000,00	-650.000,00	-100.000,00		-325.000,00		-570.000,00 -198.805,67
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00				325.000,00		40.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00 -124.484,82
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-650.000,00	-100.000,00		-650.000,00		-525.000,00 -34.880,61
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-55.000,00 -39.440,24
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar			-5.000,00				-209.500,00 -148.768,75
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.S achanl.vermögen			-5.000,00				-179.500,00 -140.426,34
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10				-14.161,97			-218.153,34 -164.024,56
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.512,50			-1.690,10
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.450,49			160.000,00 172.100,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.099,96			-378.153,34 -329.741,97
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-4.692,50
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
60 EDV-Hard- und Software	-5.000,00		-20.000,00	-10.389,93	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-418.200,00 -284.367,34
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.197,84
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							525,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-20.000,00	-10.389,93	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-418.200,00 -301.090,18
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 01: 2026: Beschaffung von Mandatos (App für die Mandatsträger)							
Teilhaushalt 07: 2026: Der Ansatz in Höhe von 5.000,-- € erhält einen Sperrvermerk.							
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-15.000,00		-30.000,00	-14.534,44	-20.000,00		-709.520,00 -669.965,57
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00 20.809,13
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und				310,00			34.000,00 12.310,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-30.000,00	-14.844,44	-20.000,00		-758.520,00 -698.623,33
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern			5.000,00	-40.390,41			-110.000,00 -79.212,02
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.549,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			5.000,00				5.000,00 2.809,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.390,41			-115.000,00 -83.570,73
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's				-9.871,71	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-615.630,00 -446.462,53
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				-9.871,71	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-615.630,00 -440.604,96
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	-1.750.000,00			-546.467,17			-3.433.250,00 5.523.326,97
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							31.080,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							307.215,43
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	500.000,00			80,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	4.978.750,00 9.444.101,20
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.250.000,00			-546.547,17	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-8.020.000,00 -4.107.761,97
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25
79 Finanzierungstätigkeit -Investitionskredite	11.370.700,00		4.655.000,00	-125.458,61	13.556.200,00	8.616.200,00 2.231.200,00	70.206.040,00 5.614.604,74
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	469.400,00 209.552,50
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	1.537.200,00 1.570.856,50
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.	11.740.700,00		4.931.000,00		14.066.200,00	9.136.200,00 2.761.200,00	76.886.850,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-704.000,00		-610.000,00	-459.059,43	-844.000,00	-854.000,00 -864.000,00	-8.656.600,00 -6.649.529,49

Erläuterungen:

Teilhaushalt 05: 2026: Für die Investitionen im Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 11.740.700,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 654.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden.

80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-90.000,00						-174.400,00 -92.313,96
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	-90.000,00						-185.400,00 -104.668,92

Erläuterungen:

Teilhaushalt 16: Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Traktors für dem Einsatz im Gemeindewald.

82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	-7.500,00			-2.289,82	-10.000,00		-81.500,00 -25.332,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00			-2.289,82	-10.000,00		-61.500,00 -25.332,42

Erläuterungen:

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

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-8.000,00		-7.500,00	-5.387,08	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-118.500,00 -117.167,97
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	-8.000,00		-7.500,00	-5.387,08	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-120.500,00 -108.277,42
Erläuterungen: Teilhaushalt 16: 2023: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwartehallen				-280.255,00	-100.000,00		-740.000,00 -512.735,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							435.000,00 305.200,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-17.255,00			-149.456,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-263.000,00	-100.000,00		-1.175.000,00 -668.479,22
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse	-35.000,00				-1.200.000,00		-1.671.000,00 -820.597,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00				-1.200.000,00		-1.793.000,00 -820.597,35
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbezirk							-103.000,00 -71.995,86
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-103.000,00 -71.995,86
105 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei							-26.900,00 -15.368,38
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-26.900,00 -24.168,38
Erläuterungen: Teilhaushalt 09: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
108 Straßenbau allgemein	-225.000,00		-150.000,00	-37.000,00			-820.000,00 548.038,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							891.732,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00		-150.000,00	-37.000,00			-820.000,00 -133.709,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-209.984,41

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 18: Mittel für die Errichtung einer Stützwand im Bereich Ziegelberg							
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	-2.400.000,00			-1.250,00			-3.266.900,00 -629.324,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	18.300,00		21.000,00	26.693,90	18.300,00	18.300,00 18.300,00	128.250,00 129.042,10
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.400.000,00			-1.250,00			-3.266.900,00 -629.324,12
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 05: Beteiligung am Windpark Fernewald							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk			-50.000,00	-4.221,19			-356.500,00 -221.871,58
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			-50.000,00	-4.221,19			-370.000,00 -253.951,44
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-30.000,00		-10.000,00	-7.861,78	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-340.300,00 -278.678,52
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				-6.902,00			-6.635,02
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.419,27
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-10.000,00	-959,78	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-340.300,00 -268.275,04
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 19: Faltwand KiTa Alten-Buseck							
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"					-1.000.000,00	-1.000.000,00	-187.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							363.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.000.000,00	-1.000.000,00	-550.000,00
Erläuterungen:							
2022: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
2021: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-70.000,00				-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-797.000,00 -581.701,84
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-33.465,64

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.051,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -5.142,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00				-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-767.000,00 -533.359,66
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: Anpassung des Außengeländes mit Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Kita Georg-Diehl **Teilhaushalt 07: 2026: Der Ansatz in Höhe von 70.000,-- € erhält einen Sperrvermerk.**							
122 Ausstattung für Jugendpflege	-3.000,00		-2.500,00	-6.557,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.800,00 -16.136,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.416,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-2.500,00	-6.557,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.800,00 -36.553,12
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	-925.000,00		-500.000,00				-3.665.000,00 -200.726,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000,00		-500.000,00				-3.665.000,00 -200.726,59
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
150 Ausstattung Serverraum	-5.000,00						-152.000,00 -67.140,78
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.798,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-152.000,00 -80.938,94
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde					-5.000,00		-69.000,00 -39.998,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000,00		-69.000,00 -39.998,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
166 Ersatzbeschaffung MTW/Alten-Buseck			-60.000,00				-80.000,00 -51.825,22
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.416,98
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							5.000,00 13.423,92
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000,00				-85.000,00 -69.666,12
168 Ausbau der Breitbandversorgung	-43.000,00			-19.992,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-1.078.000,00 -985.538,86
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.000,00			-19.992,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-1.078.000,00 -1.035.234,86
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck				-14.004,30			-95.000,00 -93.652,38
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-14.004,30			-14.004,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00 -79.648,08
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge		-200.000,00	-18.000,00	-16.868,16	-200.000,00		-209.500,00 -115.113,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00	-18.000,00	-16.868,16	-200.000,00		-209.500,00 -115.113,85
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck				-1.781,60			-220.000,00 -196.852,18
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.781,60			-1.781,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00 -195.070,58
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern				-10.429,97			-235.000,00 -110.418,62
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.429,97			-235.000,00 -118.919,62
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's				-16.715,39			-80.000,00 -54.852,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.715,39			-80.000,00 -54.852,08
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße	-20.000,00						-304.000,00 -17.118,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-304.000,00 -17.118,00
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023**							
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße			-75.000,00	-3.860,96		-750.000,00	-685.000,00 -26.942,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00	-3.860,96		-750.000,00	-685.000,00 -26.942,93
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
200 Kiesacker Alten-Buseck							-990.000,00 -1.115.944,44
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-288.322,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-990.000,00 -827.622,01
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck				255.789,90			1.650.000,00 1.644.591,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				255.789,90			1.650.000,00 1.644.591,12
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern				141.330,54			866.000,00 841.224,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				141.330,54			866.000,00 841.224,79
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck				321.866,51			1.889.000,00 2.204.901,11
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				321.866,51			1.889.000,00 2.204.901,11
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod				45.752,41			245.000,00 152.231,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.752,41			245.000,00 152.231,12
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe				48.321,51			215.000,00 179.775,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				48.321,51			215.000,00 179.775,12
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O				172.836,65			1.692.000,00 1.584.304,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				172.836,65			1.692.000,00 1.584.304,81
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg				210.371,32			468.000,00 685.819,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				210.371,32			468.000,00 685.819,58
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.-Buseck				-4.536,78			-55.000,00 -134.186,27
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							50.000,00 29.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.536,78			-105.000,00 -164.086,27
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe			-8.000,00				-28.000,00 -25.157,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							6.500,00 14.499,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-34.500,00 -39.656,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung							-20.000,00 -4.463,41
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00 -4.463,41
Erläuterungen: 02025							
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde							-230.000,00 -61.350,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-230.000,00 -61.350,73
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
222 Straßenbau Beuern, Neue Straße			-225.000,00			-2.200.000,00	-225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000,00			-2.200.000,00	-225.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg				-2.238.188,59			-1.650.000,00 -2.441.873,61
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-146,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.238.188,59			-1.650.000,00 -2.441.727,01
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023** Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
225 Wieseckinsel			-175.000,00	-118.399,18			-1.009.000,00 -1.355.575,41
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-369,00			-2.446,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				662.000,00			1.421.000,00 765.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-175.000,00	-780.030,18			-2.430.000,00 -2.118.229,06
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe			-15.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-80.000,00
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023** Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
228 Ladestationen E-Mobiltät	-10.000,00						-56.000,00 -33.895,82
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.800,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						-56.000,00 -38.695,82
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern				644.490,16			-795.000,00 -224.240,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.530.000,00			930.000,00 1.530.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-885.509,84			-1.725.000,00 -1.754.240,66
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck				-19.992,00	-450.000,00		-382.500,00 -22.220,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.992,00	-450.000,00		-435.000,00 -22.220,97
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck							-190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-190.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck							-1.804.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.804.000,00
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.							-85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-85.000,00
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023** Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen							-12.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.000,00 -4.352,79
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.750.000,00		-4.250.000,00	-750.000,00	-2.600.000,00 -61.985,95
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7.972,05
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.750.000,00		-4.250.000,00	-750.000,00	-2.600.000,00 -54.013,90
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)							-85.500,00 -4.030,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							229.500,00 4.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-315.000,00 -8.430,35
253 Brückensanierung am Industriestammgleis							-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
254 Ersatzneubau Krebsbachbrücke "Spitzmühle"							-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
255 Straßenbau Alten-Buseck, Brandgasse					-160.000,00	-1.400.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160.000,00	-1.400.000,00	
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg				-49.559,58			-1.530.000,00 -675.537,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.559,58			-1.530.000,00 -675.537,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße	-120.000,00				-2.100.000,00		-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00				-2.100.000,00		-200.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße				-63.977,60			-900.000,00 -549.209,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-63.977,60			-900.000,00 -549.209,28
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
261 Straßenbau Trohe, Burgstraße					-60.000,00	-525.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00	-525.000,00	
263 Straßenbau Oppenrod, Schubertstraße						-150.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00	
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße							-910.000,00 -650.890,23

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-910.000,00 -650.890,23
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	-150.000,00		-150.000,00	-3.860,96			-1.400.000,00 -43.449,79
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-3.860,96			-1.400.000,00 -43.449,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck				73.065,65			-319.000,00 -307.648,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				73.500,00			73.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							20.000,00 24.650,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-434,35			-339.000,00 -405.798,87
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe				-37.260,64			-815.000,00 -790.679,79
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-37.260,64			-815.000,00 -790.679,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug							-328.000,00 -383.870,33
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-328.000,00 -383.870,33
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"							-172.000,00 -21.260,28
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							463.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-635.000,00 -21.260,28
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck				-14.623,66		-900.000,00 -400.000,00	-460.000,00 -29.890,05
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.623,66		-900.000,00 -400.000,00	-460.000,00 -29.890,05

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: 2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023. Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
277 Feuerwehrhaus Trohe			-150.000,00				-230.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-230.000,00
Erläuterungen: **Teilhaushalt 19: 2024: Der Ansatz für die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR erhält einen Sperrvermerk.** **Beschluss Gemeindevertretung am 14.03.2024** Teilhaushalt 19: 2025: Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 150 TEUR erhält einen Sperrvermerk. **Beschluss Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 am 20.03.2025** Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
280 Willy-Czech-Halle							-265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000,00
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023** Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck				12.200,00			32.000,00 12.200,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				12.200,00			32.000,00 12.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.648,27			-40.000,00 -21.156,22
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7				-44.269,20			-122.000,00 -75.135,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							398.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.269,20			-520.000,00 -75.135,01
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023.**							
286 Erneu. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur			-10.000,00				-70.000,00 -14.920,62
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.610,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00				-70.000,00 -31.531,11
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
289 Sirenenumrüstung in allen Ortsteilen							-58.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-58.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage				-5.372,85			-5.000,00 -5.372,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.372,85			-5.000,00 -5.372,85
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze/n	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		-53.500,00 -17.627,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		-53.500,00 -17.627,47
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2026: Ersatzbeschaffung Tragkraftspitzen OT Großen-Buseck und Beuern							
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen			-9.000,00				-25.500,00 -5.443,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00				-25.500,00 -5.443,82
295 Investitionskostenzuschuss Spielempore							-15.000,00 -15.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.271,09			15.271,09
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -15.000,00
298 Brückensanierung Zeilstraße							-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
299 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Scherbrandsweg				-18.092,08			-27.000,00 -18.092,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.100,00			9.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.092,08			-27.000,00 -18.092,08
Erläuterungen: **Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.**							
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod				-6.511,68			-550.000,00 -483.446,40
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			15.000,00				15.000,00 16.150,36
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.511,68			-550.000,00 -483.446,40

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod				-2.513,30			-30.000,00 -2.513,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.513,30			-30.000,00 -2.513,30
305 Beschaffung Rückewagen				-54.913,46			-60.000,00 -54.913,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-54.913,46			-60.000,00 -54.913,46
306 Beschaffung Forstmulcher			-13.000,00	-81.479,30			-73.000,00 -81.479,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000,00	-81.479,30			-73.000,00 -81.479,30
Erläuterungen: Teilhaushalt 16: Beschaffung von Anbaugeräten für den Forstmulcher							
307 Hardware f. Mandatsträger							-8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000,00
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel							-120.000,00 -53.113,26
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -53.113,26
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle	-20.000,00		-350.000,00				-410.000,00 -89.250,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-350.000,00				-410.000,00 -89.250,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
310 Feuerwehrhaus A.-Buseck							-600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-600.000,00
Erläuterungen: **Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023.** **Es wird dem Gemeindevorstand empfohlen, die Entwurfsplanungen von Beauftragung zusätzlich in der Feuerwehrkommission vorzulegen: Kenntnisnahme der Gemeindevertretung 26.01.2023** Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
312 Abrollcontainer für Verkehrsicherungsmitteln							-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00
316 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger,Gr.-Buseck				-5.941,73			-6.000,00 -5.941,73

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.941,73			-6.000,00 -5.941,73
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder				-1.567,23			-9.500,00 -6.466,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.567,23			-9.500,00 -6.466,46
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.	-15.000,00						-210.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							144.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-210.000,00
Erläuterungen: **Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023.** Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
320 Errichtung der Kinderspiel-/sportfläche,Beuern			-15.000,00				-65.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00				-65.000,00
Erläuterungen: **TH 17: Errichtung einer Kinderspielfläche (z.B. Soccer-Court) im Umfeld des Kunstrasenplatzes** **Beschluss Gemeindevertretung 20.10.2022** **Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023.** Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung				-15.526,29			-357.212,21
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-7,11			-384,51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.519,18			-356.827,70
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
322 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-20.000,00		-15.000,00	-46.215,03	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-84.000,00 -73.150,47
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00			-46.215,03	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-54.000,00 -73.150,47
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 19:							
324 Beschaffung Dienstfahrzeug Gerätewart			-100.000,00				-100.000,00 -40.542,98
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00				-100.000,00 -40.542,98
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € aus dem Jahr 2025 hat einen Sperrvermerk.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.03.2025							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
326 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen GI-B 6011	-50.000,00	-200.000,00			-200.000,00		-50.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-200.000,00			-200.000,00		-50.000,00
327 Erneuerung Lüftung Schießanlage Wiily-Czech-H.							-65.000,00 -18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-65.000,00 -18.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
328 Klimageräte für die Kindertagesstätten	-15.000,00		-10.000,00	-8.102,23			-55.000,00 -17.788,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-10.000,00				-55.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.102,23			-17.788,59
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
329 Materialcontainer Feuerwehr Trohe				-4.128,46			-4.000,00 -4.128,46
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-565,50			-565,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.562,96			-3.562,96
331 Rauchmeldeanlagen Feuerwehrgebäude							-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
332 Gewerbespülmaschine ehem. Sparkasse Beuern				-5.121,60			-7.500,00 -5.121,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-266,40			-266,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.855,20			-4.855,20
333 Errichtung Umkleide-/Duschgebäude Willy-Czech-			-200.000,00		-100.000,00		-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00		-100.000,00		-250.000,00
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 19: 2025: Der Ansatz in Höhe von 200.000,-- € erhält einen Sperrvermerk.							
Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.03.2025							
334 Erneuerung Spielplatz Sonnenstraße	-35.000,00						-70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-70.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
336 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oppenrod					-175.000,00		-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-175.000,00		-35.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
337 Fahrzeughalle Feuerwehr Beuern	-20.000,00		-10.000,00		-100.000,00		-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00		-100.000,00		-50.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
50 Tsd PV Anlage/Warmwasserbereitung 150 Tsd Fahrzeugbox/Abluft							
338 Neubau KiTa Oppenrod	-4.300.000,00			-11.868,35			-4.300.000,00 -2.182.707,30
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-510,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000,00			-11.868,35			-4.300.000,00 -2.170.540,65
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.656,05
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
340 Faltbarer IBC Container f. Vegetationsbrände			-6.000,00				-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000,00				-6.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
341 Armaturenprüfwagen f. Gerätewart			-25.000,00				-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000,00				10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00				-25.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
344 Softwarebeschaffung f. Gerätewart			-10.000,00				-10.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00				-10.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
345 Erstausstattung KiTa Regenbogenland			-32.000,00				-32.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-32.000,00				-32.000,00
347 Fahrbahnsanierung Jahnstr. z. Riegelweg	-250.000,00						-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00						-250.000,00
348 Brückensanierung Metzengasse			-50.000,00				-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
349 Erschließung KiTa Schützenweg			-100.000,00				-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
350 Neubau KiTa Gr.-Buseck, Schützenweg		-450.000,00	-300.000,00		-3.450.000,00	-4.000.000,00 -250.000,00	-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00	-300.000,00		-3.450.000,00	-4.000.000,00 -250.000,00	-300.000,00
Erläuterungen: **Teilhaushalt 19: 2025: Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € erhält einen Sperrvermerk.** **Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.03.2025** Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
351 Neubeschaffung MTW Feuerwehr Buseck			-60.000,00				-60.000,00 -35.555,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000,00				-60.000,00 -35.555,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
352 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Tank FF Gr.-B	-40.000,00						-40.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							1,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-40.000,00
357 Neubeschaffung elektr. Hubwagen FF Gr.-B.	-6.000,00						-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00						-6.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
358 Grundausstattung Neubau KiTa Oppenrod	-105.500,00				-25.000,00		-105.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.500,00				-25.000,00		-105.500,00
359 Einrichtung Verwaltungsaussenstelle Brandsburg	-80.000,00				-5.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00				-5.000,00		-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Mittel für die Einrichtung (Möbel,Elektro, Ladeinfrastruktur E Fahrzeug(e) in der Verwaltungsaussenstelle Brandsburg							
360 Errichtung FFW-Gerätehaus Schutzbereich West	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.337.000,00**	**-3.520.000,00**	**-5.926.000,00**	**-8.457.148,70**	**-16.087.500,00**	**-10.842.500,00 -4.477.500,00**	**-78.434.213,34 -42.707.074,20**
Gesamtsumme Einzahlungen	**12.614.700,00**		**5.270.000,00**	**4.882.159,66**	**15.225.200,00**	**9.970.200,00 3.595.200,00**	**98.182.200,00 38.211.387,35**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.850	-14.850	-24.058
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			-252
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.850**	**-17.850**	**-24.310**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	697.427	715.231	822.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.122	36.536	42.987
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.822	707.290	615.028
14	66	Abschreibungen	16.750	17.220	22.896
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	400	400	383
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.482.521**	**1.476.677**	**1.504.161**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.464.671**	**1.458.827**	**1.479.851**
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)**	**1.464.671**	**1.458.827**	**1.479.851**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.464.671**	**1.458.827**	**1.479.851**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.000	175.500	174.982
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**175.000**	**175.500**	**174.982**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.639.671**	**1.634.327**	**1.654.833**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-3.000,00	-3.000,00	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.850,00**	**-14.850,00**	**-24.058,34**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-203,35
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.850,00	-14.850,00	-14.946,45
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-8.908,54
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-251,76**
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-251,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-17.850,00**	**-17.850,00**	**-24.310,10**
11		**Personalaufwendungen**	**697.427,00**	**715.231,00**	**822.867,16**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	447.199,00	453.870,00	542.634,72
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	6.727,00	4.454,00	7.937,07
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	134.838,00	130.845,00	124.325,64
6311000		Leistungsentgelt Beamte	126,00	222,00	179,56
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	2.400,00	6.219,00	8.094,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.980,00	97.971,00	113.811,13
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			7.489,31
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	3.157,00	3.150,00	1.477,90
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			16,50
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			30,00
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	4.998,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	13.500,00	11.873,33
12		**Versorgungsaufwendungen**	**36.122,00**	**36.536,25**	**42.986,79**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.122,00	36.536,25	42.986,79
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**731.822,00**	**707.290,00**	**615.028,48**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			-10,51
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.300,00	7.800,00	2.428,46
6020000		Hilfsstoffe	2.000,00	1.200,00	2.181,99
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			25,98
6055000		Treibstoffe	1.000,00	840,00	624,32
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			15,08
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500,00	12.750,00	5.361,06
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.888,53
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			299,00
6081000		Reinigungsmaterial			13,96
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-70.000,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	2.300,00	1.500,00	2.959,70
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	250,00	250,00	691,43
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12,00		18,90
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	5.751,74
6166000		Wartungskosten	57.000,00	66.000,00	58.195,77
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	2.000,00	1.631,68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	240.500,00	185.000,00	172.598,41
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.000,00	25.000,00	22.216,92
6710000		Leasing	16.000,00	16.500,00	16.080,96
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	21.949,59

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6730000		Gebühren	500,00	500,00	440,64
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000,00	8.000,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	49.000,00	81.800,00	7.135,24
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	80.000,00	100.000,00	69.971,38
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.600,00	13.200,00	25.000,25
6820000		Porto und Versandkosten	15.100,00	17.000,00	16.076,65
6832000		Telefonkosten	6.000,00	4.550,00	5.991,77
6850000		Reisekosten		500,00	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.000,00	2.500,00	3.492,94
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	61.250,00	68.500,00	56.013,47
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00	2.500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000,00	35.000,00	160,58
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.200,00	12.700,00	11.426,62
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	4.000,00	3.917,60
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	37.000,00	36.000,00	36.778,20
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	59.810,00	60.700,00	56.884,67
6940000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	6.000,00	7.000,00	6.769,00
6991000		Säumniszuschläge			46,50
14		**Abschreibungen**	**16.750,00**	**17.220,00**	**22.895,60**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.156,00	10.156,00	10.231,79
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00	260,00	259,49
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.295,00	6.804,00	11.540,96
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39,00		863,36
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)**	**1.482.521,00**	**1.476.677,25**	**1.504.161,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.464.671,00**	**1.458.827,25**	**1.479.850,93**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.464.671,00**	**1.458.827,25**	**1.479.850,93**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.464.671,00**	**1.458.827,25**	**1.479.850,93**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**175.000,00**	**175.500,00**	**174.982,31**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	175.000,00	175.500,00	174.982,31
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**175.000,00**	**175.500,00**	**174.982,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.639.671,00**	**1.634.327,25**	**1.654.833,24**

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 01.111.07

Eigenanteil der Teilnehmer an der Personalveranstaltung.

Sachkonto 5485000/Ktr. 01.111.05

Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke Buseck. vgl. Sachkonto 6909000

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6020000/Ktr. 01.111.01

Kosten für Erfrischungsgetränke u.a.

Sachkonto 6063000/Ktr. 01.111.03

Der Ansatz enthält 6.000,-- € für folgende Beschaffungen des Bereiches IT: 6.000,- für Austausch Arbeitsstationen

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.05

Wartungsverträge für die Telefonanlage der Verwaltung

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.03

Softwarepflege z.B. Autista, Elfried, NSK, PC-Wahl , Rechnungsworkflow usw.

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.03

Der Ansatz entält 234.000,-- € Kosten aus dem Bereich IT: Rechenzentrum z.B. LOGA, OWI21, Abrechnungen, Internetzugang, WLAN Connect, WebKiTa, Rechnungsworkflow, eMeld21, eAkte, Intranet, IKZ-Cybersicherheit, Erweiterung Sicherheitssoftware, Neubeschaffung Software KI usw.

Sachkonto 6560000/Ktr. 01.111.07

Der Ansatz enthält Mittel für die jährliche Peronalveranstaltung.

Sachkonto 6590000/Ktr. 01.111.05

Die Kosten für den arbeitssicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Dienst werden künfitg bei Kostenträger 03.111.01 veranschlagt.

Sachkonto 6701000/Ktr. 01.111.05

Der Ansatz von 25.000,- enthält Mietkosten für Büroräume im Baubetriebshof, sowie für die Drucker 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)

Sachkonto 6771000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6773000/Ktr. 01.111.05

Der Ansatz enthält Mittel für die externe **Duchführung von Stellenbewertungen** i.H.v. **22.000,-- €** und 7**.000,-- €** für einen externen **Datenschutzbeauftragten.**

Darüber hinaus sind **20.000,-- €** für eine **Organisationsuntersuchung** der Gemeindeverwaltung vorgeshen.

Sachkonto 6780000/Ktr. 01.111.01

Die Beträge wurden auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung zuletzt am 30.03.2023 beschlossenen Entschädigungssatzung ermittelt.

Sachkonto 6832000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6860100/Ktr. 01.111.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Bei den Ansatz handelt es sich Verfügungsmittel für den Bürgermeister und den Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.02

Von dem Ansatz sind 52.000,-- € für die Bereitstellung eines Gemeindenachrichtenblattes vorgesehen.

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.01

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Kondolenzspenden, Präsente, etc.
Darüber hinaus ist für die Ortsbeiräte ein freies Verfügungsbudget vorgesehen. Der Ansatz wurde von der Gemeindevertretung am 11.12.2025 von 14.000,-- € auf 4.000,-- € gekürzt.

Sachkonto 6862000/Ktr. 01.111.01

Mittel für den Bürgermeister und den Vorsitzenden der Gemeindevertretung für die Gästebewirtung.
Beschluss der Gemeindevertretung 20.03.2025.

Sachkonto 6869000/Ktr. 01.111.01

Mittel in Höhe von 15.000,-- € für das **Partnerschaftsjubiläum** im Jahr 2026. Mittel für den Jubiläum 700 Jahre Großen-Buseck sind im Teilhaushalt 08 vorgesehen.

Sachkonto 6880000/Ktr. 01.111.01

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

Sachkonto 6880000/Ktr. 01.111.05

Kosten für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiter.

Sachkonto 6909000/Ktr. 01.111.05

Versicherungsbeiträge u.a. Rechtschutz, Eigenschaden, Haftpflicht, Cyber-Sicherheit, Lastenfahrräder (teilweise Erstattung durch die Gemeindewerke als Ertrag 5485000)

Sachkonto 6910000/Ktr. 01.111.05

Mitgliedsbeiträge: Unfallkasse Hessen, KIV, ekom21, GVV, IREK, HSGB, KAV, Verw-Schulverband, u.a.

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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-10.000		-20.000	-10.390	-979.400	-964.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000**		**-20.000**	**-10.390**	**-979.400**	**-964.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-20.000**	**-10.390**	**-979.400**	**-964.400**

Investitionen
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
60 EDV-Hard- und Software	-5.000,00		-20.000,00	-10.389,93	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-418.200,00 -284.367,34
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.197,84
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							525,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-20.000,00	-10.389,93	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-418.200,00 -301.090,18
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: 2026: Beschaffung von Mandatos (App für die Mandatsträger) **Teilhaushalt 07: 2026: Der Ansatz in Höhe von 5.000,-- € erhält einen Sperrvermerk.**							
61 FFW-Ersatzbeschaffung							-826,78
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-826,78
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
150 Ausstattung Serverraum	-5.000,00						-152.000,00 -67.140,78
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.798,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-152.000,00 -80.938,94
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen							-12.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.000,00 -4.352,79
307 Hardware f. Mandatsträger							-8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000,00
Gesamtsumme	**-10.000,00**		**-20.000,00**	**-10.389,93**	**-5.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**	**-590.200,00 -356.687,69**

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 Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, der Ortsbeiräte,
Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte
Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw.
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,
Satzungen usw.
Angelegenheiten der Ortsgerichte
Schiedsamtsangelegenheiten
Gerichtliches Bekanntmachungswesen

Ziele des Produkts

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.

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	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

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 Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.03 Dienstleistungen im Bereich TuI

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.03	Dienstleistungen im Bereich TuI

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung
Internetdienstleistungen TuI-Schulungen

Ziele des Produkts

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.

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.04 Zentrales Archiv, Registratur

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Hauptarchiv, Hauptregistratur

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.05 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.06 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.07 Personalrat

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.07	Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Arbeit des Personalrates gem. HPVG

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 01.121.08 Wahlen - künftig KTr. 06.121.01

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.121.08	Wahlen - künftig KTr. 06.121.01

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
N.N.	

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Ziele des Produkts

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 02 Beschaffung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		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	-57	-56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-56**	**-57**	**-56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.884	8.073	7.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	593	551	533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.250	7.541
14	66	Abschreibungen	3.896	3.338	3.751
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)**	**21.623**	**20.212**	**19.711**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.567**	**20.155**	**19.655**
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)**	**21.567**	**20.155**	**19.655**
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)**	**21.567**	**20.155**	**19.655**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.567**	**20.155**	**19.655**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-56,00**	**-57,00**	**-56,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56,00	-57,00	-56,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-56,00**	**-57,00**	**-56,00**
11		**Personalaufwendungen**	**8.884,00**	**8.073,00**	**7.886,09**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.221,00	6.646,00	6.417,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	132,00	57,00	76,74
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.527,00	1.370,00	1.343,25
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-11,80
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	4,00		60,90
12		**Versorgungsaufwendungen**	**593,00**	**551,00**	**532,83**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	593,00	551,00	532,83
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.250,00**	**8.250,00**	**7.541,24**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000,00	8.000,00	7.294,76
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	250,00	
6730000		Gebühren	150,00		113,05
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			54,90
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			78,53
14		**Abschreibungen**	**3.896,00**	**3.338,00**	**3.750,85**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.896,00	3.338,00	3.750,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**21.623,00**	**20.212,00**	**19.711,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**21.567,00**	**20.155,00**	**19.655,01**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**21.567,00**	**20.155,00**	**19.655,01**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**21.567,00**	**20.155,00**	**19.655,01**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.567,00**	**20.155,00**	**19.655,01**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 02 Beschaffung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-173.500	-173.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-173.500**	**-173.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-173.500**	**-173.500**

Produktbeschreibung
Produkt 02.111.01 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	02	Beschaffung
Produkt	02.111.01	Beschaffung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 03 Personal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.535
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.535**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.327	177.636	229.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	658.869	1.203.251	234.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.106	12.850	8.349
14	66	Abschreibungen		32	37
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)**	**834.302**	**1.393.769**	**472.672**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**834.302**	**1.393.769**	**471.137**
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-15.000	-17.221
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-20.000**	**-15.000**	**-17.221**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**814.302**	**1.378.769**	**453.916**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.031
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.031**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**814.302**	**1.378.769**	**456.947**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**814.302**	**1.378.769**	**456.947**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.535,46**
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-4,56
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger			-1.530,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-1.535,46**
11		**Personalaufwendungen**	**156.327,00**	**177.636,07**	**229.849,83**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.381,00	176.657,07	44.390,97
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.073,00	1.806,00	1.731,67
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			16.103,04
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.988,00	3.006,00	1.932,72
6311000		Leistungsentgelt Beamte	63,00	110,00	37,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.818,00	41.057,00	13.164,75
6480110		Zuführung zur Versorgungsrücklage-ab 2008 wg.Plan	18.000,00	18.500,00	17.475,36
6490100		Beihilfen Bezügebereich	140.000,00	120.000,00	107.331,82
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		500,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000,00	15.000,00	16.250,81
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-594,47
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	4,00		8,55
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000,00	12.006,81
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-200.000,00	-200.000,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**658.869,00**	**1.203.251,00**	**234.436,05**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	501.763,00	500.000,00	459.660,63
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.906,00	15.751,00	1.764,42
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	146.600,00	691.000,00	-204.815,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.400,00	-3.500,00	-22.174,00
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.106,00**	**12.850,00**	**8.348,89**
6020000		Hilfsstoffe		250,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6,00		6,30
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte			1.322,28
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	290,30
6720000		Lizenzen und Konzessionen			94,01
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	14.900,00	6.900,00	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			30,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			55,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			20,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	5.000,00	6.531,00
14		**Abschreibungen**		**32,00**	**36,89**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		32,00	36,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**834.302,00**	**1.393.769,07**	**472.671,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**834.302,00**	**1.393.769,07**	**471.136,20**
21		**Finanzerträge**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-17.221,32**
5710100		Bankzinsen	-20.000,00	-15.000,00	-17.221,32
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-17.221,32**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**814.302,00**	**1.378.769,07**	**453.914,88**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.030,86**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			3.030,86
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**3.030,86**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**814.302,00**	**1.378.769,07**	**456.945,74**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**814.302,00**	**1.378.769,07**	**456.945,74**

Erläuterungen

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 2026 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 2026 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 147 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 2026 ist per Saldo mit einem Entnahmebetrag von rund 1.400,- zu rechnen.

Sachkonto 6501000/Ktr. 03.111.01

Kosten für evtl. Stellenausschreibungen.

Sachkonto 6773000/Ktr. 03.111.01

Kosten für Onlineplattform Arbeitsschutzunterweisung, Gefährdungsunterweisung und Hinweisgeberschutz sowie betriebsäzrtlicher Dienst.
Die Kosten waren seiterher bei Kostenträger 01.111.01 veranschlagt.

Sachkonto 6880000/Ktr. 03.111.03

Kosten für den Besuch der Berufsschule beim Hessischen Verwaltungsschulverband durch die Auszubildenden.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 03 Personal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Frauenförderplan
Stellenplan
Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze
Weitere Instrumente der Personalentwicklung
Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung
Ausbildung/Fortbildung
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
Hinweisgeberschutz

Ziele des Produkts

Ziel ist die Sicherstellung der Versorgung mit motivierten und bedarfsgerecht ausgebildeten oder ausbildbaren 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 Beschäftigen

Produktbeschreibung
Produkt 03.111.02 vertragliche Personalleistung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	03	Personal
Produkt	03.111.02	vertragliche Personalleistung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 03.111.03 Ausbildung bei der Gemeinde Buseck - seither KTr. 06.111.13

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Ausbildung bei der Gemeinde Buseck
Betreuung von Auszubildenden

Ziele des Produkts

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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 04 Finanzen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.594
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			-1.922
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-300**	**-300**	**-5.866**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.532	487.729	306.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.285	23.223	10.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.125	76.400	82.422
14	66	Abschreibungen			4.990
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)**	**527.942**	**587.352**	**404.631**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**527.642**	**587.052**	**398.765**
21	56, 57	Finanzerträge	-31.000	-33.000	-163.911
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-31.000**	**-33.000**	**-163.911**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**496.642**	**554.052**	**234.854**
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)**	**496.642**	**554.052**	**234.854**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**496.642**	**554.052**	**234.854**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-300,00**	**-300,00**	**-350,00**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-350,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-3.593,68**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-3.593,68
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.922,08**
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.538,80
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-383,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-300,00**	**-300,00**	**-5.865,76**
11		**Personalaufwendungen**	**425.532,00**	**487.729,00**	**306.606,18**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.258,00	286.339,00	133.070,94
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.857,00	3.164,00	2.191,70
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	142.251,00	131.336,00	137.670,87
6311000		Leistungsentgelt Beamte	2.691,00	4.820,00	2.417,89
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.375,00	61.170,00	28.735,97
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.957,51
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	300,00		109,20
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	400,00	345,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	500,00	107,10
12		**Versorgungsaufwendungen**	**18.285,00**	**23.223,00**	**10.612,35**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.285,00	23.223,00	10.612,35
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.125,00**	**76.400,00**	**82.422,03**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			19,95
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	125,00		217,35
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			110,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	407,00
6730000		Gebühren	7.000,00	7.000,00	11.191,22
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000,00	10.000,00	7.034,46
6750001		Rücklastschriftgebühr	600,00	300,00	530,69
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	32.000,00	29.000,00	31.205,96
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	22.000,00	23.000,00	21.209,37
6820000		Porto und Versandkosten	12.000,00	6.000,00	10.416,03
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.300,00		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	80,00
14		**Abschreibungen**			**4.990,44**
6672000		Einzelwertberichtigung			4.990,44
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**527.942,00**	**587.352,00**	**404.631,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**527.642,00**	**587.052,00**	**398.765,24**
21		**Finanzerträge**	**-31.000,00**	**-33.000,00**	**-163.910,65**
5712000		Zinsen von Sparkassen			-147.825,93
5761000		Säumniszuschläge	-20.000,00	-20.000,00	-8.932,89
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	-5.729,00
5766000		Verwaltungsnebenkosten		-2.000,00	-905,71
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-517,12
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-31.000,00**	**-33.000,00**	**-163.910,65**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**496.642,00**	**554.052,00**	**234.854,59**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**496.642,00**	**554.052,00**	**234.854,59**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**496.642,00**	**554.052,00**	**234.854,59**

Erläuterungen

Sachkonto 6730000/Ktr. 04.111.04

Kostenforderungen des Landkreises für Vollstreckungsmaßnahmen.

Sachkonto 6772000/Ktr. 04.111.03

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

Sachkonto 6773000/Ktr. 04.111.03

Kosten für die Jahresabschlüsse.

Sachkonto 6820000/Ktr. 04.111.02

Versand der Grundsteuerbescheide

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 04 Finanzen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 04.111.01 Finanzverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.01	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und 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 Produkts

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	Finanzen
Produkt	04.111.02	Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstiger Steuer

Ziele des Produkts

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Auftragsgrundlage

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

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 Zentrale Dienste und 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 Produkts

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 Abgabenpflichtige
Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung
Abgabenordnung
Gemeindekassenverordnung
Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
Haushaltssatzung

Produktbeschreibung
Produkt 04.111.04 Vollstreckungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.04	Vollstreckungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Insolvenzordnung

Produktbeschreibung
Produkt 04.111.05 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.05	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Gemeinde

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-634.000	-627.500	-594.482
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.587.000	-17.906.000	-17.051.510
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-606.000	-590.000	-569.122
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.990.000	-5.650.000	-5.584.649
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.751	-6.550	-13.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-348.000	-355.000	-391.431
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.166.751**	**-25.135.050**	**-24.204.293**
		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	90.000	90.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000	93.000	224.168
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.585.000	11.960.900	11.116.468
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	4.135
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.768.100**	**12.145.000**	**11.344.770**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.398.651**	**-12.990.050**	**-12.859.523**
21	56, 57	Finanzerträge	-725.000	-715.000	-594.423
22	77	Finanzaufwendungen	591.500	426.500	171.269
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-133.500**	**-288.500**	**-423.154**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.532.151**	**-13.278.550**	**-13.282.677**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.350
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.532.151**	**-13.278.550**	**-13.281.327**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.532.151**	**-13.278.550**	**-13.281.327**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-634.000,00**	**-627.500,00**	**-594.481,64**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.000,00	-7.500,00	-3.814,00
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-630.000,00	-620.000,00	-590.667,64
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-19.587.000,00**	**-17.906.000,00**	**-17.051.510,06**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.000.000,00	-9.660.000,00	-9.284.563,60
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-950.000,00	-780.000,00	-771.407,33
5551000		Grundsteuer A	-35.000,00	-22.000,00	-42.491,08
5552000		Grundsteuer B	-2.188.000,00	-1.880.000,00	-1.976.668,53
5552100		Grundsteuer C	-50.000,00		
5553000		Gewerbesteuer	-6.300.000,00	-5.500.000,00	-4.913.634,69
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-10.000,00	-10.000,00	-10.858,83
5559200		Hundesteuer	-54.000,00	-54.000,00	-51.886,00
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-606.000,00**	**-590.000,00**	**-569.121,60**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-606.000,00	-590.000,00	-569.121,60
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-5.990.000,00**	**-5.650.000,00**	**-5.584.649,00**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.990.000,00	-5.650.000,00	-5.584.649,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.751,00**	**-6.550,00**	**-13.099,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.751,00	-6.550,00	-13.099,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-348.000,00**	**-355.000,00**	**-391.431,27**
5309100		Konzessionsabgaben	-340.000,00	-355.000,00	-339.409,19
5309920		Zuwendungen nach EEG	-8.000,00		-7.976,99
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-44.045,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-27.166.751,00**	**-25.135.050,00**	**-24.204.292,57**
14		**Abschreibungen**	**90.000,00**	**90.000,00**	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.000,00	75.000,00	
6672000		Einzelwertberichtigung	15.000,00	15.000,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**92.000,00**	**93.000,00**	**224.167,58**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	92.000,00	93.000,00	224.167,58
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**13.585.000,00**	**11.960.900,00**	**11.116.467,98**
7353117		Heimatumlage	327.000,00	285.000,00	248.166,15
7354100		Kreisumlage	8.233.000,00	7.890.000,00	7.132.543,00
7354101		RS Kreisumlage		-560.800,00	-329.700,00
7354200		Schulumlage	4.500.000,00	4.200.000,00	3.850.311,00
7354201		RS Schulumlage		-313.300,00	-184.200,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	525.000,00	460.000,00	399.347,83
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.100,00**	**1.100,00**	**4.134,54**
7410000		Körperschaftssteuer	1.000,00	1.000,00	3.919,00
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100,00	100,00	215,54
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**13.768.100,00**	**12.145.000,00**	**11.344.770,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-13.398.651,00**	**-12.990.050,00**	**-12.859.522,47**
21		**Finanzerträge**	**-725.000,00**	**-715.000,00**	**-594.422,94**
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-300.000,00	-300.000,00	-188.870,43
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000,00	-30.000,00	-6.962,31
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-10.000,00	-1.500,00	-9.183,29
5710100		Bankzinsen	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
5712000		Zinsen von Sparkassen	-100.000,00	-100.000,00	-73.829,23
5756000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-70.000,00	-70.000,00	-70.540,00
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-25.000,00	-8.500,00	-24.123,68
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	-2.889,00
5764000		Verspätungszuschläge	-5.000,00		-8.025,00
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**591.500,00**	**426.500,00**	**171.268,95**
7710000		Bankzinsen	585.000,00	420.000,00	168.761,45
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.500,00	1.500,00	1.532,50
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	975,00
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-133.500,00**	**-288.500,00**	**-423.153,99**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-13.532.151,00**	**-13.278.550,00**	**-13.282.676,46**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.350,04**
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.350,04
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.350,04**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-13.532.151,00**	**-13.278.550,00**	**-13.281.326,42**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.532.151,00**	**-13.278.550,00**	**-13.281.326,42**

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 **17.11.2025** die vorläufige Festsetzung für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2026 übermittelt. Die für die Gemeinde Buseck ermittelten Zahlen wurden entsprechend übernommen.

Sachkonto 5485000/Ktr. 05.612.03

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb "Gemeindwerke Buseck"

Sachkonto 5500100/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2024 bis 2026 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,0020472 (bisher 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 2024 bis 2026 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,001073123 (bisher 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 420 v.H. ausgegangen.

Sachkonto 5552000/Ktr. 05.611.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

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

Sachkonto 5553000/Ktr. 05.611.01

Bei der Ermittlung des Planansatzes der Gewerbesteuer wurde von der derzeitigen Messbetragssumme, einem Hebesatz von 420 v.H. und den Ergebnissen der Steuerschätzung ausgegangen.

Sachkonto 5559120/Ktr. 05.611.01

Der Ansatz enthält grds. Erträge aus der Spielapparate- und Vergnügungssteuer.
Die **Spielapparatesteuer** wird auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung am 10.12.2015 beschlossenen Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Buseck 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 Abwasserbeseitung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Buseck" wurde ein Ansatz vorgesehen. Hierfür ist ein gesonderter Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Sachkonto 5640000/Ktr. 05.612.03

Ansatz für eine Gewinnabführung durch die Sparkasse Gießen.

Sachkonto 5763000/Ktr. 05.611.01

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

Sachkonto 6620000/Ktr. 05.612.03

Pauschaler Ansatz für die Kosten von Abschreibungen für das neu zu aktivierende Sachanlagevermögen.

Sachkonto 7125000/Ktr. 05.612.03

Verlustabdeckung für den Betriebszweig Baubetriebshof im Eigenbetrieb "Gemeindewerke Buseck". Der Verlustvortrag des Jahres 2021 in Höhe von 92 TEUR ist spätestens im Jahr 2026 durch die Gemeinde auszugleichen. Die Gemeindevertretung erhält hierzu noch eine gesonderte Beschlussvorlage.

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 mit 35,15 % um 1,0 % angehoben und mit 36,15 % kalkuliert..

Sachkonto 7354200/Ktr. 05.611.02

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen bei Sachkonto 5401010 verwiesen. Bei der Berechnung der Schulumlage wurde der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr mit 19 % um 0,75 angehoben und mit 19,75 % kalkuliert.

Sachkonto 7380100/Ktr. 05.611.02

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Im Jahr 2026 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35,0 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen.

Sachkonto 7710099/Ktr. 05.611.02

Nach § 40b des Finanzausgleichsgesetzes vom 14.12.2009 wird für die Darlehen nach dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm eine sog. Zinsdienstumlage vom Land erhoben. Die Gemeinde Buseck hat aus dem Sonderinvestitionsprogramm insgesamt einen Betrag von 1,3 Mio. EUR erhalten. Davon wurde ein Teilbetrag von rund 1,04 Mio. EUR in Form von Darlehen gewährt, an deren Tilgung sich wiederum das Land Hessen beteiligt. Für die erhaltenen Darlehen ist die Zinsdienstumlage zu zahlen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von 30 Jahren bei einem Zinssatz zwischen 0,238 % und 0,5 %.

Sachkonto 7790000/Ktr. 05.611.01

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

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000		34.000	36.920		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	318.300		321.000	335.730		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.740.700		4.931.000			
	Summe	**12.093.000**		**5.286.000**	**372.650**		
	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)	-2.400.000			-1.250	-3.274.400 (-62.500)	-3.274.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-704.000		-610.000	-529.345	-11.218.600	-8.656.600
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.104.000**		**-610.000**	**-530.595**	**-14.493.000** **(-62.500)**	**-11.931.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**8.989.000**		**4.676.000**	**-157.945**	**-14.493.000** **(-62.500)**	**-11.931.000**

Investitionen
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
79 Finanzierungstätigkeit -Investitionskredite	11.370.700,00		4.655.000,00	-125.458,61	13.556.200,00	8.616.200,00 2.231.200,00	70.206.040,00 5.616.038,88
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a .ordentl.Einz.							83.800,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lau fende 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	469.400,00 134.403,28
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	1.537.200,00 1.570.856,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-20.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanza nl.Verm.							-7.500,00 -2.997.000,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	11.740.700,00		4.931.000,00		14.066.200,00	9.136.200,00 2.761.200,00	76.886.850,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.in n.Darl.. wirtschaftl.	-704.000,00		-610.000,00	-459.059,43	-844.000,00	-854.000,00 -864.000,00	-8.656.600,00 -6.571.696,13

Erläuterungen:

Teilhaushalt 05: 2026: Für die Investitionen im Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 11.740.700,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 654.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden.

109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	-2.400.000,00			-1.250,00			-3.266.900,00 -629.324,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zweck e u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	18.300,00		21.000,00	26.693,90	18.300,00	18.300,00 18.300,00	128.250,00 129.042,10
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanza nl.Verm.	-2.400.000,00			-1.250,00			-3.266.900,00 -629.324,12

Erläuterungen:

Teilhaushalt 05: Beteiligung am Windpark Fernewald

Gesamtsumme	**8.970.700,00**		**4.655.000,00**	**-126.708,61**	**13.556.200,00**	**8.616.200,00 2.231.200,00**	**66.939.140,00 4.986.714,76**

Produktbeschreibung
Produkt 05.611.01 Gemeindesteuern

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.611.01	Gemeindesteuern

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen

Ziele des Produkts

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenpflichtige

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung
Produkt 05.611.02 Allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.611.02	Allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Zielgruppe

Land Hessen
Landkreis Gießen

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz
Investitionszuwendungsverordnung
Haushaltssatzung des Landkreises Gießen
Gemeindefinanzreformgesetz

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 Zentrale Dienste und 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 Produkts

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 Zahlungs-mittel

Zielgruppe

Kreditinstitute
Energieversorgungsunternehmen
Eigenbetrieb

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz
Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag
Hessische Gemeindeordnung
Haushaltssatzung
Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
Gemeindekassenverordnung

Produktbeschreibung
Produkt 05.612.04 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.612.04	Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Abwicklung der Jahresüberschüsse/Jahresfehlbträge aus Vorjahren

Ziele des Produkts

Ausgleich des Gesamthaushaltes

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-7.500	-6.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.700	-184.300	-204.146
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-36.600	-17.554
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			-491
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-214.200**	**-228.400**	**-228.199**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.151	473.331	438.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.402	28.053	21.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.460	384.960	210.919
14	66	Abschreibungen	13.597	11.513	15.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.090	20.700	17.327
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)**	**915.700**	**918.557**	**703.569**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**701.500**	**690.157**	**475.370**
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)**	**701.500**	**690.157**	**475.370**
25	59	Außerordentliche Erträge			-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.827
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.727**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**701.500**	**690.157**	**477.097**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**701.500**	**690.157**	**477.097**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500,00**	**-7.500,00**	**-6.008,60**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.500,00	-1.500,00	-961,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-6.000,00	-5.047,60
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-210.700,00**	**-184.300,00**	**-204.145,71**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-190.700,00	-174.300,00	-193.606,18
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.000,00	-10.000,00	-10.539,53
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.000,00**	**-36.600,00**	**-17.554,12**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-14.909,65
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-35.400,00	-550,47
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-1.200,00	-2.094,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-490,88**
5301010		Erlöse aus Nebenerträgen für Friedhof			-110,70
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-196,58
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-183,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-214.200,00**	**-228.400,00**	**-228.199,31**
11		**Personalaufwendungen**	**501.151,00**	**473.331,00**	**438.503,30**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	346.814,00	329.113,00	262.796,58
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.892,00	3.110,00	4.891,97
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.836,00	144,55
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.958,00	60.359,00	65.657,72
6311000		Leistungsentgelt Beamte	1.643,00	1.973,00	1.077,84
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	14,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.193,00	73.655,00	56.771,16
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			45.328,00
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.429,87
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	637,00		42,35
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		785,00	5,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		500,00	358,26
12		**Versorgungsaufwendungen**	**28.402,00**	**28.053,00**	**21.818,01**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.402,00	28.053,00	21.818,01
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**351.460,00**	**384.960,00**	**210.919,12**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.000,00	5.500,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.600,00	1.650,00	641,49
6020000		Hilfsstoffe	1.000,00	500,00	44,75
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500,00	
6051000		Strom	700,00		443,95
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			67,53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	800,00	150,38
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000,00	31.000,00	8.716,77
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	421,15
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			36,52
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	49.000,00	53.500,00	43.036,13
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	99.500,00	95.500,00	94.136,86
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.000,00	6.800,00	4.803,15
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	604,94
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.500,00	9.500,00	10.195,79

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.500,00	153.100,00	31.060,69
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	5.500,00	3.695,56
6710000		Leasing	5.000,00	5.000,00	4.748,16
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	500,00	
6730000		Gebühren			75,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.100,00	2.100,00	1.887,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.600,00	2.427,02
6820000		Porto und Versandkosten	6.000,00	400,00	286,91
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			257,70
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			220,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.500,00	5.500,00	1.512,80
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.288,27
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		450,00	
14		**Abschreibungen**	**13.597,00**	**11.513,00**	**15.002,17**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.375,00	5.371,00	5.371,28
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.647,00	1.896,00	1.925,11
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.575,00	4.246,00	7.635,78
6672000		Einzelwertberichtigung			70,00
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**21.090,00**	**20.700,00**	**17.326,54**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.390,00	3.000,00	1.246,84
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.000,00	16.000,00	14.929,70
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.700,00	1.700,00	1.150,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**915.700,00**	**918.557,00**	**703.569,14**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**701.500,00**	**690.157,00**	**475.369,83**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**701.500,00**	**690.157,00**	**475.369,83**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-100,00**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-100,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.826,50**
7940100		Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen			1.826,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.726,50**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**701.500,00**	**690.157,00**	**477.096,33**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**701.500,00**	**690.157,00**	**477.096,33**

Erläuterungen

Sachkonto 5060000/Ktr. 06.122.03

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern im Rahmen der standesamtlichen Trauungen.

Sachkonto 5090000/Ktr. 06.122.03

Der Ansatz wurde gestrichen. Die Kosten für Parktrauungen werden vom Unternehmer direkt in Rechnung gestellt.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.04

4.000,-- € sind für den Betrieb und die Unterhaltung der Hundekotstationen vorgesehen.

Sachkonto 6010100/Ktr. 06.121.01

Der Ansatz enthält 10.000,-- € für die durchzuführende Kommunalwahl.

Sachkonto 6010100/Ktr. 06.122.03

Der Ansatz beinhaltet 1.600,-- EUR für den Ankauf von Stammbüchern.

Sachkonto 6065000/Ktr. 06.122.05

Der Ansatz enthält 7.000,--€ für den Austausch von Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen, etc.

Sachkonto 6101000/Ktr. 06.573.12

Der Ansatz enthält Kosten für die Baubetriebshofleistungen im Rahmen des Busecker Weihnachtsmarktes.

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz enfällt ein Teilbetrag von 14.000,-- EUR auf die Kosten für die gemeinsame Gefahrgutüberwachung.

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.07

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag von 82.000,-- EUR auf die Kosten für die Herstellung von Ausweisen und Reisedokumenten.

Sachkonto 6131000/Ktr. 06.121.01

Ansatz für die Aufwandsentschädigung von Wahlhelfern. Folgende Wahlen sind in den kommenden Jahren vorgesehen:
2026 = Kommunalwahl
2027 = Wahlen Bürgermeister/in und Landrat/rätin
2028 = Landtagswahl
2029 = Europawahl
2029 = Bundestagswahl

Sachkonto 6171000/Ktr. 06.122.04

9.500,-- € sind für den Ankauf von Müllsächen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von **20.000,-- €** auf die Kosten für den **gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk** (Geschwindigkeitsmessungen)**.**

Darüber hinaus ist ein Betrag in Höhe von **80.000,-- €** für die Erstellung eines **Verkehrslenkungskonzeptes** vorgesehen. Dieser Betrag erhält einen **Sperrvermerk**.
Beschluss Gemeindevertretung 11.12.2025

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.573.12

Von dem Ansatz entfüllt ein Teilbetrag von 7.500,-- € auf die Stromversorgung für den Weihnachtsmarkt.

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.03

Der Ansatz wurde gestrichen. Die Kosten für Parktrauungen werden vom Unternehmer direkt in Rechnung gestellt.

Sachkonto 6750000/Ktr. 06.122.03

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Kosten für die Annahmegeräte für den bargeldlosten Zahlungsverkehr.

Sachkonto 7122000/Ktr. 06.122.04

3.000,-- € Kostenerstattung an den Landkreis Gießen für die Aufgaben nach ProstschutzG

Sachkonto 7127000/Ktr. 06.122.04

16.000,-- € Zuschuss an das Tierheim in Gießen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-23.000	-23.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-26.760	-41.000 (-31.000)	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-16.868	-212.000	-212.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.868	-103.000	-103.000
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)**				**-43.628**	**-276.000** **(-31.000)**	**-276.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**				**-43.628**	**-276.000** **(-31.000)**	**-276.000**

Investitionen
Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmesstafeln				-30.316,68			-138.000,00 -103.999,77
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-3.557,15			-6.321,29
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000,00 -5.380,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.759,53			-41.000,00 -59.781,97
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-94.000,00 -32.516,30
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbezirk							-103.000,00 -71.995,86
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-103.000,00 -71.995,86
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge				-16.868,16			-16.868,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.868,16			-16.868,16
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung							-20.000,00 -4.463,41
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00 -4.463,41
Erläuterungen: 02025							
312 Abrollcontainer für Verkehrsicherungsmitteln							-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00
Gesamtsumme				**-47.184,84**			**-276.000,00** **-197.327,20**

Produktbeschreibung
Produkt 06.121.01 Wahlen - seither KTr. 01.121.08

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.121.01	Wahlen - seither KTr. 01.121.08

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 06.121.02 Statistiken

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.121.02	Statistiken

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Auftragsstatistik, Eigene statistische Leistungen, Methodenberatung

Ziele des Produkts

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

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	Ilona Schindler

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 Produkts

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

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 Produkts

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.

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	Ilona Schindler

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 Produkts

Aufwandsarme Sicherstellung der Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben

Produktbeschreibung
Produkt 06.122.06 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Sicherstellung der Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben.

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	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Auskunftsersuchen 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 Produkts

Sicherstellung der Einhaltung der melderechtlichen Vorgaben
Bereitstellung von Ausweis- und Passdokumenten zur Sicherstellung der Identifikationsverpflichtungen der Bürger

Produktbeschreibung
Produkt 06.122.08 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele des Produkts

Sicherstellung der Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben.

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	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 06.311.11 Rentenangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.311.11	Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Auskunft und Beratung sowie Antragsaufnahme in Fragen der Rentenversicherung

Ziele des Produkts

Kompetentes Verbindungsglied zwischen Rentenversicherungsträger und den Versicherten vor Ort

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	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Fehlbelegungsabgabe

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 06.573.12 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.573.12	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Wochenmärkte, Durchführung bzw. Genehmigung von Märkten/Sonderveranstaltungen

Ziele des Produkts

Sicherstellung der Regionalversorgung; Gewährleistung des reibungslosen Veranstaltungsverlaufs

Produktbeschreibung
Produkt 06.111.13 Ausbildung bei der Gemeinde Buseck - künftig KTr. 03.111.03

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.111.13	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck - künftig KTr. 03.111.03

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
N.N.	

Produktbeschreibung

Ausbildung bei der Gemeinde Buseck
Betreuung von Auszubildenden

Ziele des Produkts

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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.223
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-29.373
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-8.513
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-11.100	-10.037
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.570	-23.468	-24.944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-101
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-62.570**	**-67.568**	**-74.191**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.099	168.486	146.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.730	7.943	7.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.000	442.500	386.347
14	66	Abschreibungen	163.798	170.553	227.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	5.835
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)**	**808.127**	**795.982**	**773.658**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**745.557**	**728.414**	**699.467**
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)**	**745.557**	**728.414**	**699.467**
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.864
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.363
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-13.501**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**745.557**	**728.414**	**685.966**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	261.700	219.800	261.617
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**261.700**	**219.800**	**261.617**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.007.257**	**948.214**	**947.583**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-1.223,00**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.223,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-29.372,56**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-29.372,56
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-8.512,78**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00	-3.000,00	-7.836,96
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-675,82
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-10.000,00**	**-11.100,00**	**-10.037,20**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-1.100,00	-37,20
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-19.570,00**	**-23.468,00**	**-24.944,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.929,00	-20.002,00	-20.676,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.641,00	-3.466,00	-4.268,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-101,40**
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-11,40
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-90,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-62.570,00**	**-67.568,00**	**-74.190,94**
11		**Personalaufwendungen**	**176.099,00**	**168.486,00**	**146.358,04**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.620,00	95.167,00	93.352,85
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.037,00	1.686,00	320,45
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.116,00	4.251,00	4.048,20
6311000		Leistungsentgelt Beamte	97,00	140,00	66,19
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	42,00		180,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.485,00	20.242,00	19.692,71
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			2.422,36
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	202,00		82,95
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	500,00	1.000,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	40.000,00	46.000,00	26.192,33
12		**Versorgungsaufwendungen**	**8.730,00**	**7.943,00**	**7.553,99**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.730,00	7.943,00	7.553,99
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**453.000,00**	**442.500,00**	**386.346,88**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	211,44
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	500,00	
6020000		Hilfsstoffe	5.000,00	5.000,00	4.964,18
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.026,77
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	244,24
6055000		Treibstoffe	25.000,00	20.000,00	19.317,10
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500,00	1.000,00	786,51
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	47.000,00	25.000,00	20.804,83
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	3.000,00	1.128,95
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	88.000,00	90.000,00	85.478,95
6081000		Reinigungsmaterial	1.000,00		400,70
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			93,38
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000,00	15.000,00	1.160,49

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90.000,00	90.000,00	108.221,87
6166000		Wartungskosten	48.000,00	25.000,00	35.840,30
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	191,71
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	50.000,00	12.710,48
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.500,00	600,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	6.500,00	6.000,00	4.673,89
6730000		Gebühren	2.500,00	2.500,00	2.119,95
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.000,00	5.000,00	3.731,84
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.000,00	20.000,00	19.785,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.500,00	1.002,90
6832000		Telefonkosten	6.000,00	5.000,00	5.926,85
6850000		Reisekosten			174,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	476,45
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28.000,00	30.000,00	16.721,72
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000,00	20.000,00	17.478,27
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000,00	4.500,00	3.775,56
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	17.500,00	17.500,00	17.298,55
14		**Abschreibungen**	**163.798,00**	**170.553,00**	**227.563,56**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	532,00	833,00	1.062,52
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.702,00	3.936,00	4.318,91
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.568,00	13.568,00	13.568,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	49.190,00	40.370,00	53.260,54
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	93.506,00	109.783,00	151.398,39
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.243,00	2.063,00	2.065,66
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57,00		1.665,28
6672000		Einzelwertberichtigung			224,26
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.835,38**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.500,00	6.500,00	5.835,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**808.127,00**	**795.982,00**	**773.657,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**745.557,00**	**728.414,00**	**699.466,91**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**745.557,00**	**728.414,00**	**699.466,91**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-15.864,00**
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-500,00
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-15.364,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.362,66**
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			-2,00
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			2.352,66
7941210		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €			12,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-13.501,34**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**745.557,00**	**728.414,00**	**685.965,57**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**261.700,00**	**219.800,00**	**261.616,50**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	261.700,00	219.800,00	261.616,50

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**261.700,00**	**219.800,00**	**261.616,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.007.257,00**	**948.214,00**	**947.582,07**

Erläuterungen

Sachkonto 6063000/Ktr. 07.126.01

Übungs-, Reanimationspuppen (3000 €) + Austausch Eingasmessgeräte (2000 €) + Austausch Leitungsroller (2000 €) + Ersatzbeschaffung Druckschläuche (4000 €) + Austausch Adalitlampen und Euroblitz (5000 €) + Schleifkorbtrage (3500 €) + 2x Kübelspritze (1000 €) + unplanmäßige Ersatzbeschaffungen FF (15.000 €) + Werkstattausrüstung G.-B., A.-B. und Beuern (5000 €) + Beschaffung Hygienekonzept (Rollwannen, Wechselklamotten, Otterwannen 5000€) + Pavillon Beuern (500€)+ Ersatzbeschaffung Material LF 10 Beuern (4.000€) + Material JF Adventskalender, Zeltlager (5000 €) + Laubbläser, Halter Fernbedienung 1-67, Laserdrucker, Schwimmsaugkorb Großen-Buseck (1.500 €) + Nebelmaschine Alten-Buseck (1.000 €) + Kehrmaschine + Beamer Oppenrod (1500€) + Durchflussmengenmesser HGW Pumpenprüfung (3000 €)

Der Ansatz wurde von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 11.12.2025 pauschal um 3.000,-- € reduziert.

Sachkonto 6070000/Ktr. 07.126.01

Neu- und Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung für die Feuerwehrangehörigen.

50.000,-- € Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung Einsatzabteilung,
40.000,-- € Ersatzbeschaffung "Standardeinsatzkleidung"
2.000,-- € Kleidung Gerätewarte,
3.000,-- € Austausch Funktionswesten Fahrzeugführer
3.000,-- € Ersatzbeschaffung/Ergänzung Ärmelabzeichen und Schirmmützen
4.000,-- € Einsatzkleidung Voraushelfer
8.000,-- € PSA u. T-Shirts Jugend- und Minifeuerwehr

Der Ansatz wurde von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 11.12.2025 pauschal um 2.000,-- € reduziert

Sachkonto 6166000/Ktr. 07.126.01

UVV Prüfungen laut Liste Wiederk. Prüfungen (10000 €) + Wartung Sirene Hörmann (2500€) +Wartung Fireboard 1500 €+Wartung Gasmessgeräte (1000€) + Prüfungen Giebeler Stromerzeuger, TS...) 10000€ + Atemschutzwerkstatt (25.000€)

Sachkonto 6179000/Ktr. 07.126.01

Der Ansatz beinhaltet Hol- und Bringservice (5.000 €) + GAZG Schläuche (10.000 €) + sonstige Prüfungen (5.000 €)

Sachkonto 6590000/Ktr. 07.126.01

Ärztl. Untersuchungen Atemschutz und Fahrerlaubnis, Verdienstausfall Einsatz, Gesundheitsprävention., Entschädigungen f. Brandischerheitsdienste und Brandschutzerziehung

Sachkonto 7122000/Ktr. 07.126.01

6.500,-- € Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem **Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	73.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			20.000	15.366		
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			**30.000**	**88.866**		
	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	-131.000	-420.000	-367.000	-110.966	-5.647.820	-5.207.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-997.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-200.000	-18.000		-412.400	-212.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-131.000**	**-420.000**	**-367.000**	**-110.966**	**-5.647.820**	**-5.207.820**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-997.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-131.000**	**-420.000**	**-337.000**	**-22.100**	**-5.647.820**	**-5.207.820**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-997.000)**	

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-15.000,00		-30.000,00	-14.534,44	-20.000,00		-709.520,00 -668.339,09
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00 20.809,13
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und				310,00			34.000,00 12.310,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-30.000,00	-14.844,44	-20.000,00		-758.520,00 -696.996,85
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern			5.000,00	-40.390,41			-110.000,00 -79.212,02
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.549,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			5.000,00				5.000,00 2.809,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.390,41			-115.000,00 -83.570,73
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk			-50.000,00	-4.221,19			-356.500,00 -221.871,58
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			-50.000,00	-4.221,19			-370.000,00 -253.951,44
166 Ersatzbeschaffung MTW/Alten-Buseck			-60.000,00				-80.000,00 -51.825,22
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.416,98
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							5.000,00 13.423,92
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000,00				-85.000,00 -69.666,12
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge		-200.000,00	-18.000,00		-200.000,00		-209.500,00 -98.245,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00	-18.000,00		-200.000,00		-209.500,00 -98.245,69
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern				-10.429,97			-235.000,00 -110.418,62
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							8.501,00

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.429,97			-235.000,00 -118.919,62
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's				-16.715,39			-80.000,00 -54.852,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.715,39			-80.000,00 -54.852,08
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.-Buseck				-4.536,78			-55.000,00 -134.186,27
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							50.000,00 29.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.536,78			-105.000,00 -164.086,27
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe			-8.000,00				-28.000,00 -25.157,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							6.500,00 14.499,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-34.500,00 -39.656,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck				73.065,65			-319.000,00 -307.648,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				73.500,00			73.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							20.000,00 24.650,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-434,35			-339.000,00 -405.798,87
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug							-328.000,00 -383.870,33
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-328.000,00 -383.870,33
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
289 Sirenenumrüstung in allen Ortsteilen							-58.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-58.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage				-5.372,85			-5.000,00 -5.372,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.372,85			-5.000,00 -5.372,85
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze/n	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		-53.500,00 -17.627,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00		-53.500,00 -17.627,47
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: 2026: Ersatzbeschaffung Tragkraftspitzen OT Großen-Buseck und Beuern							
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod				-6.511,68			-550.000,00 -483.446,40
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			15.000,00				15.000,00 16.150,36
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.511,68			-550.000,00 -483.446,40
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
316 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger,Gr.-Buseck				-5.941,73			-6.000,00 -5.941,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.941,73			-6.000,00 -5.941,73
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder				-1.567,23			-9.500,00 -6.466,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.567,23			-9.500,00 -6.466,46
324 Beschaffung Dienstfahrzeug Gerätewart			-100.000,00				-100.000,00 -40.542,98
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00				-100.000,00 -40.542,98
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € aus dem Jahr 2025 hat einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.03.2025 Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
326 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen GI-B 6011	-50.000,00	-200.000,00			-200.000,00		-50.000,00

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-200.000,00			-200.000,00		-50.000,00
340 Faltbarer IBC Container f. Vegetationsbrände			-6.000,00				-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000,00				-6.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
341 Armaturenprüfwagen f. Gerätewart			-25.000,00				-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000,00				10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00				-25.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
344 Softwarebeschaffung f. Gerätewart			-10.000,00				-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00				-10.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
351 Neubeschaffung MTW Feuerwehr Buseck			-60.000,00				-60.000,00 -35.555,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000,00				-60.000,00 -35.555,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
352 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Tank FF Gr.-B	-40.000,00						-40.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							1,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00						-40.000,00
357 Neubeschaffung elektr. Hubwagen FF Gr.-B.	-6.000,00						-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00						-6.000,00
Gesamtsumme	**-131.000,00**	**-420.000,00**	**-362.000,00**	**-37.156,02**	**-440.000,00**		**-3.489.520,00** **-2.730.579,85**

Produktbeschreibung
Produkt 07.126.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	07	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

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 Produkts

Schutz der Einwohner und Bürger vor Brandgefahren und sonstigen Gefährdungen

Auftragsgrundlage

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

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	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz

Ziele des Produkts

Schutz der Einwohner und Bürger vor Katastrophen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-163
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	-5.000	-5.000	-625
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000**	**-5.000**	**-795**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.044	10.224	5.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	427	498	198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	15.800	8.311
14	66	Abschreibungen	11.209	11.211	11.211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	9.729
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)**	**94.480**	**63.233**	**35.267**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**89.480**	**58.233**	**34.472**
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)**	**89.480**	**58.233**	**34.472**
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)**	**89.480**	**58.233**	**34.472**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	22.900	24.022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.100**	**22.900**	**24.022**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.580**	**81.133**	**58.494**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-162,85**
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-162,85
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-624,99**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	-5.000,00	-624,99
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-6,72**
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-6,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-794,56**
11		**Personalaufwendungen**	**9.044,00**	**10.224,00**	**5.818,28**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.336,00	6.152,00	2.599,35
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2,00	103,00	91,63
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.470,00	2.550,00	2.428,74
6311000		Leistungsentgelt Beamte	60,00	84,00	39,69
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.171,00	1.335,00	536,00
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			122,87
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	5,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**427,00**	**498,00**	**197,89**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	427,00	498,00	197,89
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.300,00**	**15.800,00**	**8.310,63**
6020000		Hilfsstoffe	500,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			960,33
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	8.000,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550,00	4.150,00	2.452,50
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00		
6730000		Gebühren	1.300,00	1.300,00	482,78
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.200,00	3.600,00	800,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.500,00	6.000,00	3.365,02
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	250,00
14		**Abschreibungen**	**11.209,00**	**11.211,00**	**11.211,31**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.209,00	11.211,00	11.211,31
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.500,00**	**25.500,00**	**9.728,50**
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	14.000,00	15.000,00	4.430,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.500,00	10.500,00	5.298,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**94.480,00**	**63.233,00**	**35.266,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**89.480,00**	**58.233,00**	**34.472,05**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**89.480,00**	**58.233,00**	**34.472,05**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**89.480,00**	**58.233,00**	**34.472,05**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**24.100,00**	**22.900,00**	**24.022,09**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	24.100,00	22.900,00	24.022,09
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.100,00**	**22.900,00**	**24.022,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.580,00**	**81.133,00**	**58.494,14**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Erläuterungen

Sachkonto 5421000/Ktr. 08.315.04

Zuschuss des Landes Hessen für die Durchführung der Maßnahme "Sportcoach". vgl. Sachkonto 6179000.

Sachkonto 6179000/Ktr. 08.315.04

5.000,-- € pauschaler Ansatz für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

Die Veranschlagung erfolgt bei den Sachkonten 6179000, 6780000 und 688000.

Sachkonto 6730000/Ktr. 08.315.02

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

Sachkonto 6780000/Ktr. 08.315.04

Aufwandentschädigung für den Sportcoach.

Sachkonto 6861000/Ktr. 08.281.03

Mittel für die Veranstaltungsreihe "Musik im Schloßpark" und Ostereiersuche.

Darüber hinaus ist ein Betrag in Höhe von **25.000,-- €** für die Veranstaltung **700 Jahre Großen-Buseck** vorgesehen.

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 4.000,-- 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. 6.000,-- 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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 (-600.000)	-555.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000 (-600.000)	-555.000
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** **(-600.000)**	**-555.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**					**-555.000** **(-600.000)**	**-555.000**

Investitionen
Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
79 Finanzierungstätigkeit -Investitionskredite							1.250,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							1.250,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2026: Für die Investitionen im Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 11.740.700,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 654.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden.							
Gesamtsumme							**1.250,00**

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 Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Unterstützung der kulturellen Bedarfsdeckung für Mehrheit der Bevölkerung vor Ort

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	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für ältere Menschen, Seniorenprogramm

Ziele des Produkts

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

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 Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Einrichtungen für Asylbwerber

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 08.421.01 Sportförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	08	Förderung Sport Kultur Senioren
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Förderung des Sports, Sportlerehrungen

Ziele des Produkts

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-200	-108
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	-587	-586	-587
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.587**	**-786**	**-702**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.334	77.738	57.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.428	4.883	3.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	18.650	9.795
14	66	Abschreibungen	969	1.172	1.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.000	
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)**	**86.581**	**110.443**	**71.777**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**84.994**	**109.657**	**71.075**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**84.994**	**109.657**	**71.075**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**84.994**	**109.657**	**71.075**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.600	28.700	13.575
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.600**	**28.700**	**13.575**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.594**	**138.357**	**84.650**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000,00**	**-200,00**	**-108,01**
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-500,00		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-200,00	-108,01
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-587,00**	**-586,00**	**-587,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-587,00	-586,00	-587,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-6,84**
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.587,00**	**-786,00**	**-701,85**
11		**Personalaufwendungen**	**66.334,00**	**77.738,00**	**57.514,77**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.624,00	61.307,00	43.005,10
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	670,00	450,00	1.145,48
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.470,00	2.551,00	2.428,82
6311000		Leistungsentgelt Beamte	58,00	85,00	39,72
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			1.200,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.437,00	13.345,00	9.538,55
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	75,00		23,45
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			133,65
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.428,00**	**4.883,00**	**3.175,15**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.428,00	4.883,00	3.175,15
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.850,00**	**18.650,00**	**9.795,22**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.000,00	50,99
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.968,64
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200,00	3.000,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen		2.500,00	
6730000		Gebühren	150,00	150,00	146,88
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.000,00	9.000,00	6.112,80
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.515,91
14		**Abschreibungen**	**969,00**	**1.172,00**	**1.292,26**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	969,00	1.172,00	1.292,26
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)**	**86.581,00**	**110.443,00**	**71.777,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**84.994,00**	**109.657,00**	**71.075,55**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**84.994,00**	**109.657,00**	**71.075,55**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**84.994,00**	**109.657,00**	**71.075,55**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.600,00**	**28.700,00**	**13.574,85**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	13.600,00	28.700,00	13.574,85
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.600,00**	**28.700,00**	**13.574,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.594,00**	**138.357,00**	**84.650,40**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 09.272.01

Einnahmen aus Lesungen

Sachkonto 5090000/Ktr. 09.272.01

Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Büchern, Ausstellung von Leseausweisen und Spenden

Sachkonto 6810000/Ktr. 09.272.01

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

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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-26.900	-26.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-26.900**	**-26.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-26.900**	**-26.900**

Investitionen
Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
105 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei							-26.900,00 -15.368,38
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-26.900,00 -24.168,38
Erläuterungen: Teilhaushalt 09: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme							**-26.900,00** **-15.368,38**

Produktbeschreibung
Produkt 09.272.01 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	09	Gemeindebüchereien
Produkt	09.272.01	Gemeindebüchereien

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen

Ziele des Produkts

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)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 10 Jugendpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.521
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.000	-549
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	-600		-646
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-143		-12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.843**	**-12.500**	**-11.727**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.046	125.903	138.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.150	8.153	8.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.995	39.495	25.397
14	66	Abschreibungen	17.255	16.389	19.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.200	16.200	15.073
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)**	**246.646**	**206.140**	**207.293**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**232.803**	**193.640**	**195.566**
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)**	**232.803**	**193.640**	**195.566**
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-296**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**232.803**	**193.640**	**195.270**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.600	34.800	23.528
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.600**	**34.800**	**23.528**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**256.403**	**228.440**	**218.798**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.520,69**
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-10.000,00	-10.000,00	-10.520,69
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.600,00**	**-2.000,00**	**-548,71**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000,00	-2.000,00	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-600,00		-548,71
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-600,00**		**-645,86**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-600,00		-645,86
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-143,00**		**-11,67**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-143,00		-11,67
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-500,00**	**-500,00**	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.843,00**	**-12.500,00**	**-11.726,93**
11		**Personalaufwendungen**	**162.046,00**	**125.903,00**	**138.727,41**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.488,00	102.815,00	111.980,37
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.833,00	1.628,00	1.600,17
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.175,00	21.310,00	23.196,95
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.804,32
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	150,00	150,00	145,60
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.150,00**	**8.153,00**	**8.239,22**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.150,00	8.153,00	8.239,22
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.995,00**	**39.495,00**	**25.397,25**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.000,00	4.000,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	174,11
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	500,00	49,36
6020000		Hilfsstoffe	4.000,00	4.000,00	2.606,04
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	2.610,99
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6081000		Reinigungsmaterial	200,00	300,00	107,39
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000,00	3.000,00	55,00
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500,00	17.000,00	17.154,92
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	
6730000		Gebühren	400,00	400,00	367,20
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300,00	400,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	40,00	30,00	35,00
6820000		Porto und Versandkosten	400,00	800,00	
6832000		Telefonkosten	700,00	780,00	654,50
6850000		Reisekosten	300,00	300,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	500,00	1.212,91
6871000		Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	
6872000		Geschenke über 35 €	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	194,27
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	70,00		

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	160,00	160,00	150,56
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	
14		**Abschreibungen**	**17.255,00**	**16.389,00**	**19.856,61**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.164,00	16.164,00	16.163,64
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.091,00	225,00	3.085,98
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			606,99
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.200,00**	**16.200,00**	**15.072,62**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	11.000,00	11.000,00	9.960,62
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.200,00	5.200,00	5.112,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**246.646,00**	**206.140,00**	**207.293,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**232.803,00**	**193.640,00**	**195.566,18**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**232.803,00**	**193.640,00**	**195.566,18**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-300,00**
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-300,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**4,00**
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			2,00
7941210		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €			2,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-296,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**232.803,00**	**193.640,00**	**195.270,18**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**23.600,00**	**34.800,00**	**23.528,43**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	23.600,00	34.800,00	23.528,43
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.600,00**	**34.800,00**	**23.528,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**256.403,00**	**228.440,00**	**218.798,61**

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 10.366.01

Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele

Sachkonto 6001000/Ktr. 10.366.01

Pauschaler Ansatz in Höhe von 4.000,-- 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. 10.366.01

Mittel für das Projekt "DABEISEIN" in den Gießener Lahntälern

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 10 Jugendpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-63		
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				**-63**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-270.000	-270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-226.000 (-200.000)	-226.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000		-2.500	-6.558	-444.300 (-70.000)	-436.800
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)**	**-3.000**		**-2.500**	**-6.558**	**-940.300** **(-270.000)**	**-932.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-3.000**		**-2.500**	**-6.621**	**-940.300** **(-270.000)**	**-932.800**

Investitionen
Teilhaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
122 Ausstattung für Jugendpflege	-3.000,00		-2.500,00	-6.557,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.800,00 -16.136,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.416,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-2.500,00	-6.557,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-21.800,00 -36.553,12
Gesamtsumme	**-3.000,00**		**-2.500,00**	**-6.557,99**	**-2.500,00**	**-2.500,00 -2.500,00**	**-21.800,00 -16.136,45**

Produktbeschreibung
Produkt 10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	10	Jugendpflege
Produkt	10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürgermeister	Andreas Geck

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-373.500	-364.787
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.000	-125.000	-38.417
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.484.500	-2.410.000	-2.350.922
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.922	-16.943	-17.128
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-212.000	-201.200	-202.947
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.268.422**	**-3.126.643**	**-2.974.201**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.800.024	6.258.565	5.477.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.630	403.727	351.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.380	507.300	464.701
14	66	Abschreibungen	37.532	40.365	48.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.400	2.400	16.384
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.835.300	1.803.600	1.218.036
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.679.266**	**9.015.957**	**7.576.039**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.410.844**	**5.889.314**	**4.601.838**
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)**	**6.410.844**	**5.889.314**	**4.601.838**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.402
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**4.402**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.410.844**	**5.889.314**	**4.606.240**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	746.000	708.100	745.967
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**746.000**	**708.100**	**745.967**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.156.844**	**6.597.414**	**5.352.207**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-425.000,00**	**-373.500,00**	**-364.786,86**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-425.000,00	-373.500,00	-364.786,86
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-130.000,00**	**-125.000,00**	**-38.416,58**
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-130.000,00	-125.000,00	-38.416,58
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.484.500,00**	**-2.410.000,00**	**-2.350.921,70**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-102.000,00	-125.000,00	-124.105,00
5421120		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Kinderbetreuung, Eingliederungshilfe	-302.500,00	-260.000,00	-258.429,82
5421130		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Freistellung 3 bis 6 Jahre	-825.000,00	-815.000,00	-759.886,88
5421150		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - KiföG	-1.255.000,00	-1.210.000,00	-1.208.500,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-16.922,00**	**-16.943,00**	**-17.128,00**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.040,00	-15.062,00	-15.247,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-132,00	-131,00	-131,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-212.000,00**	**-201.200,00**	**-202.947,43**
5301000		Erlöse aus Nebenerträgen	-212.000,00	-201.200,00	-202.205,50
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-515,13
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.268.422,00**	**-3.126.643,00**	**-2.974.200,57**
11		**Personalaufwendungen**	**6.800.024,00**	**6.258.565,00**	**5.477.187,05**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.448.693,00	5.022.024,00	4.320.963,16
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	82.472,00	66.548,00	71.724,95
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		24.566,00	40.844,49
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		3.543,00	5.929,73
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		9.086,00	15.029,85
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.351,00	4.744,00	12.064,92
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	76.188,00	94.810,00	72.065,98
6311000		Leistungsentgelt Beamte	1.566,00	2.074,00	224,57
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	28,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.202.384,00	1.077.120,00	926.111,79
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.000,00	-64.000,00	-50.012,00
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			52.210,88
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	1.292,00	1.500,00	802,90
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.050,00	1.550,00	1.050,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	15.000,00	8.175,83
12		**Versorgungsaufwendungen**	**434.630,00**	**403.727,00**	**351.367,03**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	434.630,00	403.727,00	351.367,03
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**559.380,00**	**507.300,00**	**464.701,04**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	1.958,49
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	17.000,00	1.435,86
6020000		Hilfsstoffe	114.500,00	110.000,00	96.070,94
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			9,99
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000,00	1.000,00	2.604,44
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.250,00	5.000,00	1.454,09
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	78.100,00	33.000,00	80.722,38
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.750,00	1.500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	500,00	1.074,02

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800,00	1.000,00	621,67
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	2.200,00	1.048,60
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	98.000,00	95.000,00	74.838,05
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000,00	20.000,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	480,00		240,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.500,00	15.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.400,00	2.400,00	
6166000		Wartungskosten		1.800,00	684,95
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	300,00	500,00	55,18
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	10.000,00	12.912,39
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.500,00	100.000,00	88.481,76
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00		560,73
6730000		Gebühren	800,00	800,00	514,08
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.523,20
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			2.244,93
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	1.317,84
6832000		Telefonkosten	6.800,00	6.600,00	7.230,76
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	2.000,00	734,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	37.200,00	30.000,00	41.840,89
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.000,00	19.500,00	19.279,77
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	27.500,00	25.500,00	25.242,03
14		**Abschreibungen**	**37.532,00**	**40.365,00**	**48.364,78**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.022,00	1.023,00	1.022,50
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.391,00	7.391,00	7.390,58
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	24.471,00	26.835,00	28.504,61
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.599,00	4.066,00	5.383,06
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.049,00	1.050,00	2.065,57
6672000		Einzelwertberichtigung			3.998,46
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**12.400,00**	**2.400,00**	**16.383,52**
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			12.442,12
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	10.000,00		1.541,40
17		**Transferaufwendungen**	**1.835.300,00**	**1.803.600,00**	**1.218.035,99**
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	1.835.300,00	1.803.600,00	1.218.035,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.679.266,00**	**9.015.957,00**	**7.576.039,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.410.844,00**	**5.889.314,00**	**4.601.838,84**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.410.844,00**	**5.889.314,00**	**4.601.838,84**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.000,00**
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.000,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**5.402,34**
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1,00
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			5.346,34
7941210		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €			55,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**4.402,34**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**6.410.844,00**	**5.889.314,00**	**4.606.241,18**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**746.000,00**	**708.100,00**	**745.967,11**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	746.000,00	708.100,00	745.967,11
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**746.000,00**	**708.100,00**	**745.967,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.156.844,00**	**6.597.414,00**	**5.352.208,29**

Erläuterungen

Sachkonto 5110000/Ktr. 11.365.01

Kostenbeiträge auf der Basis der von der Gemeindevertretung am **XX.XX.2025** 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 auf der Basis der von der Gemeindevertretung am **XX.XX.2025** beschlossenen Kostenbeitragssatzung zur zur Satzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Buseck

Sachkonto 5421000/Ktr.

Landesförderungspgrogramme PIVA und Starke Teams, starke KiTa.

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 Mittagsessenversorgung.

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.)
Die Gegenfinanzierung erfolgt anteilig über Förderprogramme.

Sachkonto 6101000/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Dienstleistungen der Mitarbeiter der Gemeindewerke Buseck.

Sachkonto 6161000/Ktr. 11.365.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

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, EDV Kosten, KiTa-App, Zugang Sprachförderung u.a.

Sachkonto 6482000/Ktr. 11.365.01

Veränderung der Rückstellung für Maßnahmen im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen.

Sachkonto 6701000/Ktr. 6701000

Containermiete ModulKita

Sachkonto 6861000/Ktr. 11.365.01

Außendarstellung der Kita's, Roll-Ups, Flyer usw.

Sachkonto 6880000/Ktr. 11.365.01

Aus- und Fortbildung, Supervision (Veranschlagung nach Größe der Teams), Die Gegenfinanzierung erfolgt teileweise über Förderprogramme.

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

Kostenerstattung für Maßnahmen im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres.

Sachkonto 7210000/Ktr. 11.361.02

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses i.H.v. 739.500,-€ für den Betrieb der SKF.
Darüber hinaus enthalt der Ansatz einen Betrag von 302.000,- € zum Betrieb einer Bauernhof-KiTa der Lebenshilfe und 793.800,- € zum Betrieb der KiTa der Johanniter Unfallhilfe.

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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-175.500		-32.000	-9.872	-1.740.130	-1.535.130
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-175.500**		**-32.000**	**-9.872**	**-1.770.130**	**-1.565.130**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-175.500**		**-32.000**	**-9.872**	**-1.770.130**	**-1.565.130**

Investitionen
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
61 FFW-Ersatzbeschaffung							-799,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-799,70
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's				-9.871,71	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-615.630,00 -446.462,53
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				-9.871,71	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-615.630,00 -440.604,96
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-70.000,00				-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-797.000,00 -581.701,84
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-33.465,64
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.051,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -5.142,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00				-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-767.000,00 -533.359,66
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: Anpassung des Außengeländes mit Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Kita Georg-Diehl **Teilhaushalt 07: 2026: Der Ansatz in Höhe von 70.000,-- € erhält einen Sperrvermerk.**							
345 Erstausstattung KiTa Regenbogenland			-32.000,00				-32.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-32.000,00				-32.000,00
358 Grundausstattung Neubau KiTa Oppenrod	-105.500,00				-25.000,00		-105.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.500,00				-25.000,00		-105.500,00
Gesamtsumme	**-175.500,00**		**-32.000,00**	**-9.871,71**	**-85.000,00**	**-60.000,00 -60.000,00**	**-1.550.130,00 -1.028.964,07**

Produktbeschreibung
Produkt 11.361.02 Förderung vom Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Kindertagesstätten	Tanja Meyer

Produktbeschreibung

Mittagsbetreute Grundschule, Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger

Ziele des Produkts

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendlichen

Erläuterungen

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

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 Kindertagesstätten	Tanja Meyer

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in gemeindeeigenen Tageseinrichtungen

Ziele des Produkts

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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-23**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.184	10.387	10.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18		32
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.202**	**10.387**	**10.366**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.202**	**10.387**	**10.343**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.202**	**10.387**	**10.343**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.202**	**10.387**	**10.343**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.202**	**10.387**	**10.343**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-22,68**
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-22,68**
11		**Personalaufwendungen**	**10.184,00**	**10.387,00**	**10.334,06**
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.957,00	10.022,00	9.662,64
6311000		Leistungsentgelt Beamte	208,00	365,00	188,95
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			432,47
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	19,00		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			50,00
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18,00**		**31,50**
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18,00		31,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.202,00**	**10.387,00**	**10.365,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**10.202,00**	**10.387,00**	**10.342,88**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**10.202,00**	**10.387,00**	**10.342,88**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**10.202,00**	**10.387,00**	**10.342,88**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.202,00**	**10.387,00**	**10.342,88**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 12.571.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	12	Wirtschaftsförderung
Produkt	12.571.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und 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 Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 12.575.02 Tourismus - ab 01.01.2015 KTr. 20.575.02

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
N.N.	

Produktbeschreibung

Auskunfsstellen für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs

Ziele des Produkts

Touristen anziehen und binden

Erläuterungen

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 13 Städteplanung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		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	-20.000	-80.000	-107.714
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.508	-1.508	-1.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-150
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.508**	**-81.508**	**-109.372**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.435	178.964	89.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.526	12.003	5.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000	144.000	105.706
14	66	Abschreibungen	2.191	2.191	2.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20.000
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)**	**290.152**	**337.158**	**223.343**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**268.644**	**255.650**	**113.971**
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)**	**268.644**	**255.650**	**113.971**
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)**	**268.644**	**255.650**	**113.971**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**268.644**	**255.650**	**113.971**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-20.000,00**	**-80.000,00**	**-107.713,92**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-80.000,00	-107.713,92
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.508,00**	**-1.508,00**	**-1.508,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-150,21**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-150,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-21.508,00**	**-81.508,00**	**-109.372,13**
11		**Personalaufwendungen**	**96.435,00**	**178.964,00**	**89.517,00**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.872,00	146.036,00	71.474,17
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.491,00	2.473,00	1.022,17
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.713,00	30.101,00	13.703,95
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			2.938,43
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	59,00		252,28
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		54,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	300,00	126,00
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.526,00**	**12.003,00**	**5.928,07**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.526,00	12.003,00	5.928,07
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185.000,00**	**144.000,00**	**105.706,39**
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-15.000,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	85.000,00	85.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	13.000,00	31.713,74
6179100		Aufwendungen für Förderprogramm Stadtumbau Hessen	65.000,00	55.000,00	73.992,65
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	
14		**Abschreibungen**	**2.191,00**	**2.191,00**	**2.191,05**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.191,00	2.191,00	2.191,05
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**19.999,99**
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			19.999,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**290.152,00**	**337.158,00**	**223.342,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**268.644,00**	**255.650,00**	**113.970,37**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**268.644,00**	**255.650,00**	**113.970,37**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**268.644,00**	**255.650,00**	**113.970,37**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**268.644,00**	**255.650,00**	**113.970,37**

Erläuterungen

Sachkonto 6120000/Ktr. 13.511.01

Der Ansatz enthält 85.000,-- EUR für Aufwendungen im Rahmen der Bauleitplanung. (Wißmarer Weg, Hinter Burghof, Kita Schützenweg + Ökologie)

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6179100/Ktr. 13.511.01

Der Ansatz enthält 65.000,- € für Beratungsleisten Förderprogramm Stadtumbau.

Sachkonto 6179000/Ktr. 13.511.01

15.000.- € LPV Ausgleich. Bauleitpläne

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 13 Städteplanung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-355.000	-355.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.442.500	-1.442.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.242.500	-1.242.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.797.500**	**-1.797.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.797.500**	**-1.797.500**

Produktbeschreibung
Produkt 13.511.01 Städtebauliche Planung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.511.01	Städtebauliche Planung

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 13.521.02 Ausführung von Planungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.521.02	Ausführung von Planungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**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 Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 13.523.03 Denkmalschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.523.03	Denkmalschutz

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Erhaltung historischer Bausubstanz

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.932	-164.326	-146.462
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			-1.801
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.500	-6.200	-11.567
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-213.432**	**-170.526**	**-159.829**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.453	55.791	50.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.512	3.143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.400	330.700	209.047
14	66	Abschreibungen	9.918	9.920	10.677
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)**	**361.071**	**399.923**	**272.873**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**147.639**	**229.397**	**113.044**
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)**	**147.639**	**229.397**	**113.044**
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)**	**147.639**	**229.397**	**113.044**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.400	42.200	67.380
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**67.400**	**42.200**	**67.380**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**215.039**	**271.597**	**180.424**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-173.932,00**	**-164.326,00**	**-146.461,95**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.600,00	-15.700,00	-11.400,95
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-119.500,00	-107.000,00	-91.260,00
5110100		Benutzungsgebühren - Auflösung Grabnutzungsentgelt	-43.832,00	-41.626,00	-43.801,00
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-1.800,60**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.800,60
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-39.500,00**	**-6.200,00**	**-11.566,62**
5301000		Erlöse aus Nebenerträgen	-6.000,00		-5.019,90
5301010		Erlöse aus Nebenerträgen für Friedhof	-33.500,00	-6.200,00	-6.537,60
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-9,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-213.432,00**	**-170.526,00**	**-159.829,17**
11		**Personalaufwendungen**	**53.453,00**	**55.791,00**	**50.006,09**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.388,00	42.803,00	38.283,43
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	785,00	262,00	650,24
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.293,00	3.401,00	3.238,60
6311000		Leistungsentgelt Beamte	78,00	112,00	52,95
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.903,00	9.063,00	8.168,32
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-387,45
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	6,00		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		150,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.300,00**	**3.512,00**	**3.143,36**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300,00	3.512,00	3.143,36
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**294.400,00**	**330.700,00**	**209.046,74**
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00		248,79
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			19,96
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			454,82
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	155.000,00	150.000,00	133.733,60
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	46.000,00	72.000,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			136,57
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000,00	7.600,00	10.006,10
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.900,00	86.100,00	61.477,69
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		15.000,00	2.040,85
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			886,55
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			41,81
14		**Abschreibungen**	**9.918,00**	**9.920,00**	**10.676,52**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.374,00	9.376,00	9.375,77
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	544,00	544,00	545,00
6672000		Einzelwertberichtigung			755,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**361.071,00**	**399.923,00**	**272.872,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**147.639,00**	**229.397,00**	**113.043,54**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**147.639,00**	**229.397,00**	**113.043,54**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**147.639,00**	**229.397,00**	**113.043,54**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**67.400,00**	**42.200,00**	**67.380,07**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	67.400,00	42.200,00	67.380,07
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**67.400,00**	**42.200,00**	**67.380,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**215.039,00**	**271.597,00**	**180.423,61**

Erläuterungen

Sachkonto 6101000/Ktr. 14.553.01

Im Jahr 2026 sind folgende Aufwendungen geplant:

Friedhof Alten-Buseck: 20.000,- €
Friedhof - Beuern: 25.000,- €
Friedhof Großen-Buseck: 40.000,- €
Friedhof Oppenrod: 20.000,- €
Friedhof Trohe: 30.000,- €
Judenfriedhöfe: 20.000,- €

Sachkonto 6179000/Ktr. 14.553.01

Kosten für Grabsteinprüfungen, Baumkontrollen und Grünflächenpflege durch Dritte.

Sachkonto 6773000/Ktr. 14.553.01

Neuanlage Friedhofsfeld (Planung) - Friedhof Großen-Buseck.

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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-425.000 (-113.000)	-425.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-9.000		-44.500	-44.500
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)**			**-9.000**		**-469.500** **(-113.000)**	**-469.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**			**-9.000**		**-469.500** **(-113.000)**	**-469.500**

Investitionen
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck				-14.004,30			-95.000,00 -93.652,38
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-14.004,30			-14.004,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00 -79.648,08
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck				-1.781,60			-220.000,00 -196.852,18
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.781,60			-1.781,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00 -195.070,58
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen			-9.000,00				-25.500,00 -5.443,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00				-25.500,00 -5.443,82
Gesamtsumme			**-9.000,00**	**-15.785,90**			**-340.500,00** **-295.948,38**

Produktbeschreibung
Produkt 14.553.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 15 Liegenschaften

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.000	-501.500	-566.802
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-8.564
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.346
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	-4.056	-4.057	-4.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-525
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-585.556**	**-511.057**	**-589.291**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.140	178.750	154.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.327	11.693	9.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250	29.750	5.881
14	66	Abschreibungen	7.203	7.130	13.826
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	150	150	70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**257.070**	**227.473**	**184.176**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-328.486**	**-283.584**	**-405.115**
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)**	**-328.486**	**-283.584**	**-405.115**
25	59	Außerordentliche Erträge			-80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-80**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-328.486**	**-283.584**	**-405.195**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	907.100	833.000	907.023
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**907.100**	**833.000**	**907.023**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**578.614**	**549.416**	**501.828**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-576.000,00**	**-501.500,00**	**-566.802,02**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-210.000,00	-190.000,00	-208.361,79
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-65.000,00	-55.000,00	-60.553,34
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300.000,00	-250.000,00	-297.535,89
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-50,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-6.500,00	-301,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-8.563,80**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-8.563,80
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-9.345,58**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-9.345,58
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-4.056,00**	**-4.057,00**	**-4.055,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.044,00	-3.044,00	-3.043,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.012,00	-1.013,00	-1.012,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-525,00**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-525,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-585.556,00**	**-511.057,00**	**-589.291,40**
11		**Personalaufwendungen**	**213.140,00**	**178.750,00**	**154.736,51**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	178.262,00	145.689,00	120.417,80
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.003,00	1.763,00	1.862,60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.859,00	31.298,00	25.782,31
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			7.470,28
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	16,00		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			-796,48
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.327,00**	**11.693,00**	**9.662,09**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.327,00	11.693,00	9.662,09
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.250,00**	**29.750,00**	**5.881,22**
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	73,30
6166000		Wartungskosten	500,00		266,16
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	10.000,00	4.335,09
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	3.500,00	-674,92
6730000		Gebühren	250,00	250,00	56,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.000,00	15.000,00	1.825,59
14		**Abschreibungen**	**7.203,00**	**7.130,00**	**13.826,19**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.203,00	7.130,00	7.148,49
6672000		Einzelwertberichtigung			6.677,70
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**150,00**	**150,00**	**70,43**
7020000		Grundsteuer	150,00	150,00	70,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**257.070,00**	**227.473,00**	**184.176,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-328.486,00**	**-283.584,00**	**-405.114,96**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-328.486,00**	**-283.584,00**	**-405.114,96**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-80,00**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-80,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-80,00**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-328.486,00**	**-283.584,00**	**-405.194,96**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**907.100,00**	**833.000,00**	**907.022,99**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	907.100,00	833.000,00	907.022,99
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**907.100,00**	**833.000,00**	**907.022,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**578.614,00**	**549.416,00**	**501.828,03**

Erläuterungen

Sachkonto 5003000/Ktr. 15.573.03

Der Ansatz enthält 210 TEUR für Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen (Gaststätten).

Sachkonto 5003100/Ktr. 15.573.03

Bei dem Ansatz in Höhe von 65 TEUR handelt es sich um Nebenkostenerlöse aus Miet- und Pachtverträgen (Gaststätten).

Sachkonto 5004000/Ktr. 15.573.03

Bei dem Ansatz in Höhe von
300 TEUR handelt es sich um Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.111.01

5.500,-- € sind für Grenzfeststellungen in Baugebieten vorgesehen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.573.03

Aufwendungen für die Erstellung der Heiz- und Wärmekostenabrechnungen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.573.03

Mietkosten für **Wärmemengenzähler** etc.

Sachkonto 6771000/Ktr. 15.111.01

Von dem Ansatz entfällt eine Teilbetrag vom 12.500,-- € auf die Beratung im Rahmen der Neufassung des **Wegenutzungsvertrages/ 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.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 15 Liegenschaften

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000			80		
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	**500.000**			**80**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.250.000			-546.547	-9.520.000	-8.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-392.000 (-50.000)	-392.000
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)**	**-2.250.000**			**-546.547**	**-9.912.000** **(-50.000)**	**-8.412.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.750.000**			**-546.467**	**-9.912.000** **(-50.000)**	**-8.412.000**

Investitionen
Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	-1.750.000,00			-546.467,17			-3.433.250,00 5.523.326,97
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							31.080,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							307.215,43
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	500.000,00			80,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	4.978.750,00 9.444.101,20
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.250.000,00			-546.547,17	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-8.020.000,00 -4.107.761,97
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25
Gesamtsumme	**-1.750.000,00**			**-546.467,17**			**-3.433.250,00** **5.523.326,97**

Produktbeschreibung
Produkt 15.111.01 Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	15	Liegenschaften
Produkt	15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

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
Produkt 15.573.03 Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	15	Liegenschaften
Produkt	15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Bauen und Liegenschaften	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 Produkts

Ergebnisoptimale Bewirtschaftung des gemeindlichen Immobilieneigentums

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 16 Gemeindewald

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.170	-259.584	-201.169
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100
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	-122.765	-170.640	-97.204
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-361
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-382.935**	**-431.224**	**-298.834**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.477	287.292	215.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.411	18.570	15.998
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.449	354.766	269.247
14	66	Abschreibungen	25.413	9.713	19.657
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			382
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**579.750**	**670.341**	**520.704**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**196.815**	**239.117**	**221.870**
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)**	**196.815**	**239.117**	**221.870**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.238
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.238**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**196.815**	**239.117**	**224.108**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**196.815**	**239.117**	**224.108**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-259.170,00**	**-259.584,00**	**-201.169,05**
5001000		Umsatzerlöse aus Holzverkauf (19%)	-195.670,00	-196.084,00	-161.896,22
5001100		Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf (7%)	-50.000,00	-50.000,00	-28.520,66
5001300		Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen			-25,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-13.500,00	-13.500,00	-10.727,17
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-100,00**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-100,00
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-122.765,00**	**-170.640,00**	**-97.204,14**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-86.765,00	-86.765,00	-86.764,80
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-36.000,00	-83.875,00	-10.439,34
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-360,57**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-356,01
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-382.935,00**	**-431.224,00**	**-298.833,76**
11		**Personalaufwendungen**	**219.477,00**	**287.292,00**	**215.420,31**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.135,00	232.680,00	171.166,54
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.589,00	1.985,00	2.539,63
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.991,00	2.004,00	1.932,48
6311000		Leistungsentgelt Beamte	42,00	73,00	37,79
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.025,00	50.050,00	36.451,56
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.000,00		
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			2.882,95
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	2.695,00		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	10,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			399,36
12		**Versorgungsaufwendungen**	**13.411,00**	**18.570,00**	**15.997,92**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.411,00	18.570,00	15.997,92
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**321.449,00**	**354.766,00**	**269.247,38**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.824,00	19.998,00	19.459,17
6020000		Hilfsstoffe			964,32
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	2.835,27
6055000		Treibstoffe	7.500,00	7.500,00	8.488,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	501,00	3.359,44
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			7.082,77
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	28.000,00	40.000,00	1.659,48
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.250,00	7.250,00	1.047,60
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	4.000,00	3.434,70
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)			522,95
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	77.500,00	71.000,00	69.616,36
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	75.000,00	75.000,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			6,30
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	9.500,00	10.000,00	26.330,58
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			36.500,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.675,00	88.317,00	70.390,25
6710000		Leasing	5.500,00	5.500,00	5.460,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			188,20

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			25,23
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	372,40
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500,00	7.500,00	6.597,75
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	2.500,00	3.047,19
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	378,54
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.200,00	13.200,00	3.810,07
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-2.329,19
14		**Abschreibungen**	**25.413,00**	**9.713,00**	**19.656,77**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.110,00	3.966,00	4.570,93
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	20.696,00	4.698,00	14.036,46
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	607,00	1.049,00	1.049,38
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**382,00**
7030000		Kfz-Steuer			382,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**579.750,00**	**670.341,00**	**520.704,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**196.815,00**	**239.117,00**	**221.870,62**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**196.815,00**	**239.117,00**	**221.870,62**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.238,08**
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			2.237,08
7941210		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**2.238,08**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**196.815,00**	**239.117,00**	**224.108,70**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**196.815,00**	**239.117,00**	**224.108,70**

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 5421000/Ktr. 16.555.01

Landeszuweisungen für den **Waldumbau** sowie die Bundeszuweisung für das Förderprogramm **"Klimaangepasstes Waldmanagement"**

Sachkonto 6101100/Ktr. 16.555.01

Beförsterungskosten des Landes Hessen bzw. Kosten des Holzverkaufsorganisation

Sachkonto 6120000/Ktr. 16.555.01

Der Ansatz enthält Kosten in Höhe von 75.000,-- € für die Erstellung der neuen **Forsteinrichtung** für den Gemeindewald Buseck.
Die Forsteinrichtung wird im 10-jährigen Turnus erstellt und erfasst jeden einzelnen Waldbestand. Sie dokumentiert dessen Ist –Zustand und leitet daraus die Planung (Holzeinschlag, Verjüngung, Waldfunktion etc.) für den Planungszeitraum ab.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6179000/Ktr. 16.555.01

Unternehmerkosten: Holzeinschlag, Kulturvorbereitung, Kulturpflege, Jungbestandspflege, Wegebau

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 16 Gemeindewald

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-98.000		-20.500	-141.780	-462.900	-438.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-98.000**		**-20.500**	**-141.780**	**-462.900**	**-438.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.000**		**-20.500**	**-141.780**	**-462.900**	**-438.900**

Investitionen
Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-90.000,00						-174.400,00 -92.313,96
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.S achanl.vermögen	-90.000,00						-185.400,00 -104.668,92
Erläuterungen: Teilhaushalt 16: Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Traktors für dem Einsatz im Gemeindewald.							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-8.000,00		-7.500,00	-5.387,08	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-118.500,00 -117.167,97
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.S achanl.vermögen	-8.000,00		-7.500,00	-5.387,08	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-120.500,00 -108.277,42
Erläuterungen: Teilhaushalt 16: 2023: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
305 Beschaffung Rückewagen				-54.913,46			-60.000,00 -54.913,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-54.913,46			-60.000,00 -54.913,46
306 Beschaffung Forstmulcher			-13.000,00	-81.479,30			-73.000,00 -81.479,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-13.000,00	-81.479,30			-73.000,00 -81.479,30
Erläuterungen: Teilhaushalt 16: Beschaffung von Anbaugeräten für den Forstmulcher							
Gesamtsumme	**-98.000,00**		**-20.500,00**	**-141.779,84**	**-8.000,00**	**-8.000,00 -8.000,00**	**-425.900,00 -345.874,69**

Produktbeschreibung
Produkt 16.555.01 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	16	Gemeindewald
Produkt	16.555.01	Gemeindewald

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Bewirtschaftung des Gemeindewalds nach den Zielbereichen
- Nutz, - Schutz,- Erholung.
Erfüllung der Ziele der Forsteinrichtung.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.600	-192.600	-98.977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-25.000	-29.900
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	-109.403	-32.902	-45.653
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-399.003**	**-250.502**	**-174.531**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.781	168.018	118.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.905	11.104	7.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.940	551.320	518.978
14	66	Abschreibungen	142.954	85.971	97.471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	370.000	140.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.526.580**	**1.186.413**	**882.338**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.127.577**	**935.911**	**707.807**
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)**	**1.127.577**	**935.911**	**707.807**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.127.577**	**935.911**	**707.852**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.300	164.100	200.285
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200.300**	**164.100**	**200.285**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.327.877**	**1.100.011**	**908.137**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-259.600,00**	**-192.600,00**	**-98.977,40**
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-50.000,00		
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.600,00	-3.600,00	
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-25.000,00	-9.000,00	-25.489,40
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-180.000,00	-180.000,00	-73.488,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**-29.900,14**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000,00	-25.000,00	-29.900,14
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-109.403,00**	**-32.902,00**	**-45.653,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-109.403,00	-32.902,00	-45.653,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-399.003,00**	**-250.502,00**	**-174.530,54**
11		**Personalaufwendungen**	**180.781,00**	**168.018,00**	**118.131,39**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.356,00	137.013,00	95.784,10
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.782,00	2.367,00	1.361,92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.613,00	28.638,00	19.541,13
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.223,98
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	30,00		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			220,26
12		**Versorgungsaufwendungen**	**11.905,00**	**11.104,00**	**7.757,10**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.905,00	11.104,00	7.757,10
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**920.940,00**	**551.320,00**	**518.978,05**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.500,00	5.000,00	6.505,20
6020000		Hilfsstoffe	2.500,00	2.500,00	
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00		60,90
6051000		Strom	13.000,00	3.250,00	6.350,42
6052000		Gas	4.000,00		
6056000		Wasser	51.620,00	38.620,00	18.303,90
6057000		Abwasser	8.500,00		1.780,18
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.850,00	14.100,00	10.425,27
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.550,00	18.750,00	6.118,71
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.250,00	20.100,00	1.187,72
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.578,66
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750,00		
6081000		Reinigungsmaterial	1.100,00	200,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		50,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	447.500,00	370.000,00	401.029,70
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	4.500,00	13.684,96
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00	9.500,00	11.649,09
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.150,00	13.324,88
6166000		Wartungskosten	7.800,00	3.550,00	2.329,15
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			1.306,02
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	14.000,00	14.750,00	9.662,45
6173000		Fremdreinigung		1.100,00	48,55
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	285.250,00	31.500,00	8.321,48
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.070,00	4.500,00	2.223,74
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			892,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			93,00

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6832000		Telefonkosten	100,00		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	4.200,00	2.101,57
14		**Abschreibungen**	**142.954,00**	**85.971,00**	**97.471,43**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	657,00	495,00	677,38
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	132.617,00	75.470,00	86.530,41
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.680,00	10.006,00	10.263,64
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**270.000,00**	**370.000,00**	**140.000,00**
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	270.000,00	370.000,00	140.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.526.580,00**	**1.186.413,00**	**882.337,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.127.577,00**	**935.911,00**	**707.807,43**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.127.577,00**	**935.911,00**	**707.807,43**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**45,30**
7940100		Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen			1,00
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			44,30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**45,30**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.127.577,00**	**935.911,00**	**707.852,73**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**200.300,00**	**164.100,00**	**200.285,16**
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	200.300,00	164.100,00	200.285,16
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**200.300,00**	**164.100,00**	**200.285,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.327.877,00**	**1.100.011,00**	**908.137,89**

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 17.424.02

Bei dem Ansatz handelt es sich um Eintrittsgelder für das Freibad.

Sachkonto 5004000/Ktr. 17.424.01

Entgelt für die Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen für den Schulsportbetrieb durch den LK Gießen i.H.v. 80.000,- €

Sachkonto 5004000/Ktr. 17.424.02

Entgelte in Höhe von **100 TEUR** vom Landkreis Gießen für das Schulschwimmen. Diese werden an den Hallenbadverein weitergeleitet. (vgl. Sachkonto 7127000

Sachkonto 5488000/Ktr. 17.424.02

Für die Erstattung von Personalkosten für das Personal im Hallenbad ist ein Betrag von 30.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6001000/Ktr. 17.424.01

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Düngung der Sportanlagen.

Sachkonto 6061000/Ktr. 17.366.06

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf den Spielplätzen ist ein Betrag von 15.000,-- EUR vorgesehen.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6065000/Ktr. 17.366.06

Der Ansatz beinhaltet Kosten für neue Fallschütze/Mulch und Sand erneuern.

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.366.06

Der Ansatz enthält 97.500,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die Spielplätze.

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.551.04

Der Ansatz enthält 100.000,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes auf den Grün-, Park- und Freizeitanlagen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 17.424.02

Der Ansatz enthält einen Betrag von **250 TEUR** für die **externe Freibadbetriebsführung**

Sachkonto 7127000/Ktr. 17.424.02

Zuschuss an den Hallenbadverein Busecker Tal in Höhe von **70.000,-- €** zum Betrieb des Hallenbades. Der Ansatz erhält in Höhe ein Teilbetrages von **30.000,-- €** einen **Sperrvermerk** Beschluss Gemeindevertretung 11.12.2025
Darüber hinaus ist ein weiter Zuschuss über **100 TEUR** an den Hallenbadverein veranschlagt. Hierbei handelt es es sich die Erträge vom **Landkreis Gießen für das Schulschwimmen (vgl. Sachkonto 5004000).**

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 11.12.2025 folgenden **Haushaltsbegleitbeschluss** gefasst:
1. Mit dem Hallbenbadverein ist der Betriebervertrag neu zu fassen
2. Der Hallenbadverein wird aufgefordert einen externen geprüften Jahresbericht jährlich der Gemeindevertretung zur Information vorzulegen.

.

Sachkonto 7127000/Ktr. 17.424.02

Für die Erneuerung der Lichtquellen der **Flutlichtanlagen** auf den Sportplätzen Großen-Buseck und Alten-Buseck ist ein Betrag von **100.000,-- €** vorgesehen. Der Ansaatz erhält einen **Sperrvermerk**. Beschluss Gemeindevertretung 11.12.2025

Sachkonto 9200000 /Ktr. 17.424.02

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

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.530.000		
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				**1.530.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000	-922.770	-2.605.000	-2.605.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000		-15.000	-2.513	-1.546.000 (-130.000)	-1.546.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000			-1.963	-428.000	-408.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000			-1.963	-98.000	-83.000
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)**	**-65.000**		**-30.000**	**-927.246**	**-4.579.000** **(-130.000)**	**-4.559.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-65.000**		**-30.000**	**602.754**	**-4.579.000** **(-130.000)**	**-4.559.000**

Investitionen
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
14 Zuwendungen Sportplätze	-5.000,00			-1.963,02	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-83.000,00 -34.233,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-71,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-1.963,02	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-83.000,00 -34.462,34
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck				-73,30			-1.294,30
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-73,30			-1.294,30
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	-25.000,00						-439.000,00 -167.111,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							349.000,00 179.550,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.518,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-788.000,00 -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		-69.000,00 -39.998,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000,00		-69.000,00 -39.998,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde							-230.000,00 -61.350,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-230.000,00 -61.350,73
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe			-15.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-80.000,00
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023** Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern				644.490,16			-795.000,00 -224.240,66

Investitionen
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.530.000,00			930.000,00 1.530.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-885.509,84			-1.725.000,00 -1.754.240,66
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe				-37.260,64			-815.000,00 -790.679,79
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-37.260,64			-815.000,00 -790.679,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod				-2.513,30			-30.000,00 -2.513,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.513,30			-30.000,00 -2.513,30
320 Errichtung der Kinderspiel-/sportfläche,Beuern			-15.000,00				-65.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00				-65.000,00
Erläuterungen: **TH 17: Errichtung einer Kinderspielfläche (z.B. Soccer-Court) im Umfeld des Kunstrasenplatzes** **Beschluss Gemeindevertretung 20.10.2022** **Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023.** Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
334 Erneuerung Spielplatz Sonnenstraße	-35.000,00						-70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-70.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	**-65.000,00**		**-30.000,00**	**602.679,90**	**-10.000,00**	**-5.000,00** **-5.000,00**	**-2.676.000,00** **-1.321.422,76**

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ziele des Produkts

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

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 Produkts

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Hallen- und Freibäder

Ziele des Produkts

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.000	-78.000	-54.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-133
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	-111.388	-59.887	-19.452
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-428.794	-410.206	-432.742
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-594.182**	**-548.093**	**-507.290**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.329	304.160	225.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.512	19.386	13.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.598	1.686.130	1.555.399
14	66	Abschreibungen	821.983	754.083	791.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			22.301
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)**	**2.886.422**	**2.763.759**	**2.608.622**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.292.240**	**2.215.666**	**2.101.332**
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)**	**2.292.240**	**2.215.666**	**2.101.332**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.694
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**9.694**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.292.240**	**2.215.666**	**2.111.026**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.292.240**	**2.215.666**	**2.111.026**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-54.000,00**	**-78.000,00**	**-54.940,38**
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-40.000,00	-50.000,00	-30.349,16
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-14.000,00	-28.000,00	-24.591,22
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-132,96**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-132,96
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-111.388,00**	**-59.887,00**	**-19.452,10**
5410800		Erträge aus der Auflösung von PRAP	-1.388,00	-1.387,00	-1.387,00
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-28.500,00	-18.065,10
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-110.000,00	-30.000,00	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-428.794,00**	**-410.206,00**	**-432.742,03**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.859,00	-4.860,00	-4.860,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-89.456,00	-88.569,00	-90.357,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-61.921,00	-61.920,00	-61.921,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-272.558,00	-254.857,00	-275.604,03
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-22,68**
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-594.182,00**	**-548.093,00**	**-507.290,15**
11		**Personalaufwendungen**	**349.329,00**	**304.160,00**	**225.112,05**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	277.491,00	241.618,00	173.548,39
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.764,00	2.584,00	3.203,19
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.956,00	10.022,00	9.662,64
6311000		Leistungsentgelt Beamte	208,00	365,00	188,95
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.646,00	49.571,00	33.951,58
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			4.422,72
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	264,00		35,35
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			50,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			49,23
12		**Versorgungsaufwendungen**	**22.512,00**	**19.386,00**	**13.995,53**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.512,00	19.386,00	13.995,53
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.692.598,00**	**1.686.130,00**	**1.555.399,06**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			14,20
6020000		Hilfsstoffe			965,23
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	12.500,00	12.500,00	109,24
6051000		Strom	117.500,00	229.250,00	129.845,63
6055000		Treibstoffe			47,09
6056000		Wasser	1.800,00	1.500,00	1.386,64
6057000		Abwasser	300.500,00	325.000,00	266.278,09
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.500,00	4.500,00	854,91
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	78.500,00	31.500,00	24.343,61
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500,00	5.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			254,04
6081000		Reinigungsmaterial	50,00	50,00	
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-25.000,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	646.800,00	545.000,00	525.087,42
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.518,00	1.500,00	1.681,50

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			39,70
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	1.166,87
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	325.000,00	327.000,00	398.321,59
6166000		Wartungskosten	4.500,00	1.000,00	5.280,51
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			1.306,03
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	28.750,00	28.950,00	26.810,06
6173000		Fremdreinigung	5.100,00	5.100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.250,00	160.250,00	144.261,57
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	15.000,00	15.360,90
6730000		Gebühren		200,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			4.505,26
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000,00	13.000,00	5.601,80
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			262,40
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	3.000,00	114,71
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	293,22
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	594,43
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	830,00	830,00	677,10
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-64,69
14		**Abschreibungen**	**821.983,00**	**754.083,00**	**791.814,08**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	54.082,00	54.081,00	66.152,14
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	760.634,00	692.732,00	718.352,40
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.267,00	7.270,00	7.299,65
6672000		Einzelwertberichtigung			9,89
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**22.300,80**
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			22.300,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.886.422,00**	**2.763.759,00**	**2.608.621,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.292.240,00**	**2.215.666,00**	**2.101.331,37**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.292.240,00**	**2.215.666,00**	**2.101.331,37**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**9.694,12**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			9.694,12
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**9.694,12**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.292.240,00**	**2.215.666,00**	**2.111.025,49**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.292.240,00**	**2.215.666,00**	**2.111.025,49**

Erläuterungen

Sachkonto 5005000/Ktr. 18.541.01

Kostenerstattung für die Nutzung des Industriestammgleises.

Sachkonto 5421000/Ktr. 18.561.07

Zuwendungen für die kommunale Wärmeplanung.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Sachkonto 5421000/Ktr. 18.552.11

Zuwendung 90.000,-- € Projekt Starkregenanalyse

Sachkonto 5460100/Ktr. 18.541.01

Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet.
Sie werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Sachkonto 6051000/Ktr. 18.541.01

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Stromkosten der Straßenbeleuchtung.

Sachkonto 6057000/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.541.01

Ein Teilbetrag des Haushaltsansatzes ist für die Unterhaltung von Verkehrswegen vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.555.13

Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 180 T€ ist für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen vorgesehen.
Bankette, Gräben und Mulden an Feldwegen / Im Zuge der Starkregenereignisse fallen vermehrt solche Arbeiten an.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.545.03

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 65 TEUR ist für Straßenreinigung und Winterdienst vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.552.11

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 120 T€ ist für die Unterhaltung von Gewässern vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.561.07

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes 20 TEUR ist für Umweltschutzmaßnahmen vorgesehen.
Kostensteigerung durch Bewässerungsmaßnahmen.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.552.12

Der Ansatz enthält 5 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.541.01

Der Ansatz enthält **300 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 15 TEUR.

Sachkonto 6173000/Ktr. 18.545.03

Der Ansatz enthält 5.000,-- EUR für Kosten der Straßenreinigung durch Dritte. z.B. Ölspurbeseitigung

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.554.06

15.000,-- € Beratungs- und Betreuungskosten Landschaftspflegevereinigung.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.561.07

100.000,-- € Kosten für die kommunale Wärmeplanung und 20.000,-- € für das Energiemanagement

Sachkonto 6790000/Ktr. 18.554.06

Mittel für die Durchführung von Ökokontomaßnahmen. Mehraufwand für zusätzliche Kosten für die Betreuung der Ökokontomaßnahme.

Sachkonto 6861000/Ktr. 18.561.07

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Aufgaben des Umweltschutzes.

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000			1.217.569		
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	**40.000**			**1.217.569**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.255	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.852.500	-650.000	-1.700.000	-2.762.739	-49.833.177 (-6.720.000)	-38.078.177
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-68.000			-19.992	-1.619.000 (-265.000)	-1.595.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.000			-19.992	-1.174.000 (-250.000)	-1.150.000
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)**	**-1.920.500**	**-650.000**	**-1.700.000**	**-2.799.986**	**-51.497.177** **(-6.985.000)**	**-39.718.177**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.880.500**	**-650.000**	**-1.700.000**	**-1.582.417**	**-51.497.177** **(-6.985.000)**	**-39.718.177**

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
42 Straßenbau Beuern, Borngasse							-58.000,00 -9.694,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							212.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-270.000,00 -9.694,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	-60.000,00	-650.000,00	-100.000,00		-325.000,00		-570.000,00 -198.805,67
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00				325.000,00		40.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00 -124.484,82
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-650.000,00	-100.000,00		-650.000,00		-525.000,00 -34.880,61
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000,00 -39.440,24
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	-7.500,00			-2.289,82	-10.000,00		-81.500,00 -25.332,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00			-2.289,82	-10.000,00		-61.500,00 -25.332,42
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwartehallen				-280.255,00	-100.000,00		-740.000,00 -512.735,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							435.000,00 305.200,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-17.255,00			-149.456,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-263.000,00	-100.000,00		-1.175.000,00 -668.479,22
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse	-35.000,00				-1.200.000,00		-1.671.000,00 -820.597,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00				-1.200.000,00		-1.793.000,00 -820.597,35
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
108 Straßenbau allgemein	-225.000,00		-150.000,00	-37.000,00			-820.000,00 548.038,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							891.732,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00		-150.000,00	-37.000,00			-820.000,00 -133.709,68

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-209.984,41
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 18: Mittel für die Errichtung einer Stützwand im Bereich Ziegelberg							
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"					-1.000.000,00	-1.000.000,00	-187.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							363.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.000.000,00	-1.000.000,00	-550.000,00
Erläuterungen: 2022: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 2021: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	-925.000,00		-500.000,00				-3.665.000,00 -200.726,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000,00		-500.000,00				-3.665.000,00 -200.726,59
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
168 Ausbau der Breitbandversorgung	-43.000,00			-19.992,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-1.078.000,00 -985.538,86
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.000,00			-19.992,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-1.078.000,00 -1.035.234,86
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße	-20.000,00						-304.000,00 -17.118,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-304.000,00 -17.118,00
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023**							
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße			-75.000,00	-3.860,96		-750.000,00	-685.000,00 -26.942,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00	-3.860,96		-750.000,00	-685.000,00 -26.942,93
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
200 Kiesacker Alten-Buseck							-990.000,00 -1.115.944,44
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-288.322,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-990.000,00 -827.622,01

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck				255.789,90			1.650.000,00 1.644.591,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				255.789,90			1.650.000,00 1.644.591,12
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern				141.330,54			866.000,00 841.224,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				141.330,54			866.000,00 841.224,79
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck				321.866,51			1.889.000,00 2.204.901,11
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				321.866,51			1.889.000,00 2.204.901,11
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod				45.752,41			245.000,00 152.231,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.752,41			245.000,00 152.231,12
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe				48.321,51			215.000,00 179.775,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				48.321,51			215.000,00 179.775,12
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O				172.836,65			1.692.000,00 1.584.304,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				172.836,65			1.692.000,00 1.584.304,81
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg				210.371,32			468.000,00 685.819,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				210.371,32			468.000,00 685.819,58
222 Straßenbau Beuern, Neue Straße			-225.000,00			-2.200.000,00	-225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000,00			-2.200.000,00	-225.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg				-2.238.188,59			-1.650.000,00 -2.441.873,61
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-146,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.238.188,59			-1.650.000,00 -2.441.727,01
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023** Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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.							

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
228 Ladestationen E-Mobiltät	-10.000,00						-56.000,00 -33.895,82
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						-56.000,00 -38.695,82
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck				-19.992,00	-450.000,00		-382.500,00 -22.220,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.992,00	-450.000,00		-435.000,00 -22.220,97
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck							-190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-190.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.							-85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-85.000,00
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023** Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)							-85.500,00 -4.030,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							229.500,00 4.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-315.000,00 -8.430,35
253 Brückensanierung am Industriestammgleis							-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
254 Ersatzneubau Krebsbachbrücke "Spitzmühle"							-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
255 Straßenbau Alten-Buseck, Brandgasse					-160.000,00	-1.400.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160.000,00	-1.400.000,00	
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg				-49.559,58			-1.530.000,00 -668.922,75
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.559,58			-1.530.000,00 -668.922,75
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße	-120.000,00				-2.100.000,00		-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00				-2.100.000,00		-200.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße				-63.977,60			-900.000,00 -511.209,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-63.977,60			-900.000,00 -511.209,28
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
261 Straßenbau Trohe, Burgstraße					-60.000,00	-525.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00	-525.000,00	
263 Straßenbau Oppenrod, Schubertstraße						-150.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00	
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße							-910.000,00 -650.890,23
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-910.000,00 -650.890,23
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	-150.000,00		-150.000,00	-3.860,96			-1.400.000,00 -43.449,79
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-3.860,96			-1.400.000,00 -43.449,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"							-172.000,00 -21.260,28
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							463.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-635.000,00 -21.260,28
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck				12.200,00			32.000,00 12.200,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				12.200,00			32.000,00 12.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.648,27			-40.000,00 -21.156,22
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7				-44.269,20			-122.000,00 -75.135,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							398.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.269,20			-520.000,00 -75.135,01
Erläuterungen:							
2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023.							
298 Brückensanierung Zeilstraße							-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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.							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
299 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Scherbrandsweg				-18.092,08			-27.000,00 -18.092,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.100,00			9.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.092,08			-27.000,00 -18.092,08
Erläuterungen:							
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel							-120.000,00 -53.113,26
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00 -53.113,26
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle	-20.000,00		-350.000,00				-410.000,00 -89.250,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-350.000,00				-410.000,00 -89.250,00
Erläuterungen:							

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.	-15.000,00						-210.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							144.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-210.000,00
Erläuterungen:							
Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023.							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
347 Fahrbahnsanierung Jahnstr. z. Riegelweg	-250.000,00						-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00						-250.000,00
348 Brückensanierung Metzengasse			-50.000,00				-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-50.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
349 Erschließung KiTa Schützenweg			-100.000,00				-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	**-1.880.500,00**	**-650.000,00**	**-1.700.000,00**	**-1.572.868,95**	**-5.413.000,00**	**-3.683.000,00 -2.358.000,00**	**-13.387.500,00 -691.692,85**

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

Produktbeschreibung

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen
Grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung von Geobasisdaten

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 18.537.05 Abfallberatung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.537.05	Abfallberatung

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Angebot von ergebnisorientierter Beratung und Information zu Abfallvermeidung und -beseitigung

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	**Verantwortliche Person(en)**
FB Bauen und Liegenschaften	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 Produkts

Aufwandsoptimale Einhaltung definierter Unterhaltungsstandards für Verkehrswege und Anlagen; Auskunftstfähigkeit zu Unterhaltungs/ Grundsanierungs-Entscheidungen herstellen

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 Produkts

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

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

Produktbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen
Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen

Ziele des Produkts

Aufwandsoptimale Einhaltung definierter Standards für Reinigung und Winterdienst

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 Produkts

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 Produkts

Aufwandsoptimale Einhaltung definierter Unterhaltungsstandards für Parkeinrichtungen
Auskunftsfähigkeit zu Unterhaltungs/Ersatz-Entscheidungen sowie zur Fremdvergabe

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 Produkts

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gestaltung des Angebots an Leistungen des ÖPNV

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

Gemeinde Buseck

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

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer

Ziele des Produkts

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

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

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.552.12	Planung u.Bau v.öffetl.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 Produkts

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

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	**Verantwortliche Person(en)**
FB Bauen und Liegenschaften	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 Produkts

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

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 Produkts

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Förderung bestimmter Berufsgruppen
Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

Zielgruppe

Landwirt
Jagdgenossenschaften
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-38.000	-5.535
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	-94.832	-93.671	-93.857
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-124.832**	**-131.671**	**-99.991**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.839	209.624	170.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.574	13.107	10.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.240	1.984.440	1.845.686
14	66	Abschreibungen	691.972	680.254	697.901
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)**	**2.907.625**	**2.887.425**	**2.724.860**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.782.793**	**2.755.754**	**2.624.869**
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)**	**2.782.793**	**2.755.754**	**2.624.869**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.185
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.185**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.782.793**	**2.755.754**	**2.628.054**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.418.800	-2.229.100	-2.418.380
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.418.800**	**-2.229.100**	**-2.418.380**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**363.993**	**526.654**	**209.674**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-30.000,00**	**-38.000,00**	**-5.534,54**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			19.294,01
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-25.000,00	-25.000,00	-8.277,49
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	-13.000,00	-16.551,06
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-94.832,00**	**-93.671,00**	**-93.856,58**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-33.316,00	-33.315,00	-33.315,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-57.707,00	-56.305,00	-56.440,58
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.788,00	-4.030,00	-4.080,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21,00	-21,00	-21,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-600,00**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-600,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-124.832,00**	**-131.671,00**	**-99.991,12**
11		**Personalaufwendungen**	**183.839,00**	**209.624,00**	**170.660,66**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.533,00	169.546,00	137.628,72
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.231,00	2.430,00	2.354,21
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.055,00	37.298,00	29.943,87
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			640,62
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	20,00		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		350,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			93,24
12		**Versorgungsaufwendungen**	**11.574,00**	**13.107,00**	**10.612,97**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.574,00	13.107,00	10.612,97
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.020.240,00**	**1.984.440,00**	**1.845.685,73**
6020000		Hilfsstoffe			20,00
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			29,35
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			89,78
6051000		Strom	173.750,00	150.000,00	163.829,75
6052000		Gas	139.900,00	230.000,00	236.090,16
6053000		Fernwärme	16.500,00	15.000,00	25.771,13
6054000		Heizöl	4.000,00	4.000,00	3.004,13
6056000		Wasser	46.500,00	79.470,00	35.103,58
6057000		Abwasser	52.965,00	58.265,00	39.211,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50.400,00	54.900,00	102.707,06
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.600,00	23.850,00	17.558,84
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	1.500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.300,00	12.100,00	7.915,38
6081000		Reinigungsmaterial	41.270,00	43.920,00	30.173,26
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.900,00	3.900,00	
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-40.000,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	209.700,00	221.350,00	228.336,46
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	36.000,00	36.000,00	36.599,64
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	307.600,00	318.000,00	208.218,49
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	33.150,00	19.650,00	2.413,15
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	21.300,00	33.300,00	25.313,97
6166000		Wartungskosten	103.100,00	85.150,00	92.547,70
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.250,00	24.750,00	17.422,54

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6173000		Fremdreinigung	470.900,00	418.900,00	420.254,70
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.160,00	72.560,00	53.915,47
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.800,00	26.600,00	37.969,92
6720000		Lizenzen und Konzessionen			113,05
6730000		Gebühren	700,00	100,00	3.102,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.829,63
6832000		Telefonkosten	6.265,00	7.665,00	5.135,75
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			964,50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	95.380,00	83.160,00	72.546,45
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	350,00	856,93
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-23.358,04
14		**Abschreibungen**	**691.972,00**	**680.254,00**	**697.900,94**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.511,00	2.512,00	2.511,33
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	629.469,00	629.474,00	629.468,58
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.428,00	830,00	1.308,73
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	45.706,00	36.833,00	48.543,33
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.858,00	10.605,00	16.068,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.907.625,00**	**2.887.425,00**	**2.724.860,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.782.793,00**	**2.755.754,00**	**2.624.869,18**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.782.793,00**	**2.755.754,00**	**2.624.869,18**
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.185,06**
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			2.864,50
7941210		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €			24,00
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			296,56
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**3.185,06**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.782.793,00**	**2.755.754,00**	**2.628.054,24**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.418.800,00**	**-2.229.100,00**	**-2.418.379,51**
9100000		ILV Entlastung Kostenträger 19.573.01	-2.418.800,00	-2.229.100,00	-2.418.379,51
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-2.418.800,00**	**-2.229.100,00**	**-2.418.379,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**363.993,00**	**526.654,00**	**209.674,73**

Erläuterungen

Sachkonto 5003100/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 5090000/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 5460100/Ktr. 19.573.01

Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet.
Sie werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6053000/Ktr. 19.573.01

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

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 6179000/Ktr. 19.573.01

Für die Sanierung der Bruchsteinmauer an der Brandsburg ist ein Betrag von 38.000,-- € vorgesehen.

Sachkonto 6701000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält 26.600,-- 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 Leistungenverrechnung 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 -	175.000,-- EUR
Teilhaushalt 07 -	261.700,-- EUR
Teilhaushalt 08 -	24.100,-- EUR
Teilhaushalt 09 -	13.600,-- EUR
Teilhaushalt 10 -	23.600,-- EUR
Teilhaushalt 11 -	746.000,-- EUR
Teilhaushalt 14 -	67.400,-- EUR
Teilhaushalt 15 -	907.100,-- EUR
Teilhaushalt 17 -	200.000,-- EUR
	2.418.800,-- EUR

==========

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.751.471		
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				**1.751.471**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.902		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.530.000	-2.450.000	-3.110.000	-3.304.438	-53.816.876 (-11.931.000)	-39.036.876
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-25.000	-82.889	-1.573.800 (-100.000)	-1.498.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-522.000	-522.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-5.580.000**	**-2.450.000**	**-3.135.000**	**-3.394.229**	**-55.440.676** **(-12.031.000)**	**-40.585.676**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-5.580.000**	**-2.450.000**	**-3.135.000**	**-1.642.758**	**-55.440.676** **(-12.031.000)**	**-40.585.676**

Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	-500.000,00		-300.000,00		-350.000,00	-50.000,00	-1.305.000,00 -361.145,68
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.938,11
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-94.508,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-300.000,00		-350.000,00	-50.000,00	-1.205.000,00 -226.328,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00 -43.247,37
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod				-904,40			-3.159.000,00 -10.535,33
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-904,40			-3.159.000,00 -10.535,33
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind vor Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-15.000,00		-200.000,00	-1.415.985,03			-3.354.000,00 -2.852.023,25
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.148,65			-4.195,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.067.749,51			1.936.000,00 1.589.924,67
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-101.106,55
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-200.000,00	-2.477.911,17			-5.290.000,00 -4.288.595,90
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.674,72			-48.049,92
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			-5.000,00				-209.500,00 -148.768,75
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			-5.000,00				-179.500,00 -140.426,34
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10				-14.161,97			-218.153,34 -164.024,56
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.512,50			-1.690,10
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.450,49			160.000,00 172.100,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.099,96			-378.153,34 -329.741,97
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.692,50
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-30.000,00		-10.000,00	-7.861,78	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-340.300,00 -278.678,52
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				-6.902,00			-6.635,02
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.419,27
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-10.000,00	-959,78	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-340.300,00 -268.275,04
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 19: Faltwand KiTa Alten-Buseck							
225 Wieseckinsel			-175.000,00	-118.399,18			-1.009.000,00 -1.357.575,41
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-369,00			-2.446,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				662.000,00			1.421.000,00 763.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-175.000,00	-780.030,18			-2.430.000,00 -2.118.229,06
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck							-1.804.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.804.000,00
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.750.000,00		-4.250.000,00	-750.000,00	-2.600.000,00 -61.985,95
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7.972,05
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.750.000,00		-4.250.000,00	-750.000,00	-2.600.000,00 -54.013,90
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg							-6.614,37
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.614,37
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße							-38.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-38.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck				-14.623,66		-900.000,00 -400.000,00	-460.000,00 -29.890,05
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.623,66		-900.000,00 -400.000,00	-460.000,00 -29.890,05
Erläuterungen: 2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023. Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
277 Feuerwehrhaus Trohe			-150.000,00				-230.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-230.000,00
Erläuterungen: **Teilhaushalt 19: 2024: Der Ansatz für die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR erhält einen Sperrvermerk.** **Beschluss Gemeindevertretung am 14.03.2024** Teilhaushalt 19: 2025: Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 150 TEUR erhält einen Sperrvermerk. **Beschluss Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 am 20.03.2025** Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
280 Willy-Czech-Halle							-265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000,00
Erläuterungen: **2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023** Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
286 Erneu. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur			-10.000,00				-70.000,00 -14.920,62
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.610,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00				-70.000,00 -31.531,11
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
295 Investitionskostenzuschuss Spielempore							-15.000,00 -15.000,00

Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.271,09			15.271,09
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000,00 -15.000,00
310 Feuerwehrhaus A.-Buseck							-600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-600.000,00
Erläuterungen:							
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023.							
Es wird dem Gemeindevorstand empfohlen, die Entwurfsplanungen von Beauftragung zusätzlich in der Feuerwehrkommission							
vorzulegen: Kenntnisnahme der Gemeindevertretung 26.01.2023							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung				-15.526,29			-357.212,21
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-7,11			-384,51
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.519,18			-356.827,70
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
322 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-20.000,00		-15.000,00	-46.215,03	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-84.000,00 -73.150,47
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00			-46.215,03	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-54.000,00 -73.150,47
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 19:							
327 Erneuerung Lüftung Schießanlage Wiily-Czech-H.							-65.000,00 -18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-65.000,00 -18.000,00
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
328 Klimageräte für die Kindertagesstätten	-15.000,00		-10.000,00	-8.102,23			-55.000,00 -17.788,59
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-10.000,00				-55.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.102,23			-17.788,59
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
329 Materialcontainer Feuerwehr Trohe				-4.128,46			-4.000,00 -4.128,46

Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-565,50			-565,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.562,96			-3.562,96
331 Rauchmeldeanlagen Feuerwehrgebäude							-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
332 Gewerbespülmaschine ehem. Sparkasse Beuern				-5.121,60			-7.500,00 -5.121,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-266,40			-266,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.855,20			-4.855,20
333 Errichtung Umkleide-/Duschgebäude Willy-Czech-			-200.000,00		-100.000,00		-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00		-100.000,00		-250.000,00
Erläuterungen: **Teilhaushalt 19: 2025: Der Ansatz in Höhe von 200.000,-- € erhält einen Sperrvermerk.** **Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.03.2025**							
336 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oppenrod					-175.000,00		-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-175.000,00		-35.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
337 Fahrzeughalle Feuerwehr Beuern	-20.000,00		-10.000,00		-100.000,00		-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00		-100.000,00		-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. 50 Tsd PV Anlage/Warmwasserbereitung 150 Tsd Fahrzeugbox/Abluft							
338 Neubau KiTa Oppenrod	-4.300.000,00			-11.868,35			-4.300.000,00 -2.182.707,30
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-510,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000,00			-11.868,35			-4.300.000,00 -2.170.540,65

Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.656,05
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
350 Neubau KiTa Gr.-Buseck, Schützenweg		-450.000,00	-300.000,00		-3.450.000,00	-4.000.000,00 -250.000,00	-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00	-300.000,00		-3.450.000,00	-4.000.000,00 -250.000,00	-300.000,00
Erläuterungen: **Teilhaushalt 19: 2025: Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € erhält einen Sperrvermerk.** **Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.03.2025** Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
359 Einrichtung Verwaltungsaussenstelle Brandsburg	-80.000,00				-5.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00				-5.000,00		-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Mittel für die Einrichtung (Möbel,Elektro, Ladeinfrastruktur E Fahrzeug(e) in der Verwaltungsaussenstelle Brandsburg							
360 Errichtung FFW-Gerätehaus Schutzbereich West	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
Gesamtsumme	**-5.580.000,00**	**-2.450.000,00**	**-3.135.000,00**	**-1.662.897,98**	**-8.455.000,00**	**-5.725.000,00 -675.000,00**	**-20.973.453,34 -8.004.292,12**

Produktbeschreibung
Produkt 19.573.01 Gebäudeunterhaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	19	Gebäudemanagement
Produkt	19.573.01	Gebäudeunterhaltung

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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.

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 Produkts

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.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 20 Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.191	4.032	3.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278	274	264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	34.500	29.201
14	66	Abschreibungen	550	550	550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	24.000	
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)**	**71.519**	**63.356**	**33.835**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.519**	**63.356**	**33.835**
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)**	**71.519**	**63.356**	**33.835**
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)**	**71.519**	**63.356**	**33.835**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.519**	**63.356**	**33.835**

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**	**4.191,00**	**4.032,00**	**3.820,66**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.393,00	3.280,00	3.167,06
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	63,00	43,00	51,38
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	735,00	684,00	666,80
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-64,58
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		25,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**278,00**	**274,00**	**263,83**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	278,00	274,00	263,83
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.500,00**	**34.500,00**	**29.200,70**
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)			133,20
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.000,00	32.000,00	29.067,50
14		**Abschreibungen**	**550,00**	**550,00**	**549,59**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	550,00	550,00	549,59
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**21.000,00**	**24.000,00**	
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	21.000,00	24.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**71.519,00**	**63.356,00**	**33.834,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**71.519,00**	**63.356,00**	**33.834,78**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**71.519,00**	**63.356,00**	**33.834,78**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**71.519,00**	**63.356,00**	**33.834,78**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.519,00**	**63.356,00**	**33.834,78**

Erläuterungen

Sachkonto 6165000/Ktr. 20.575.02

Pflege der Wege und Beschilderung im Rahmen Tourismusförderung

Sachkonto 6910000/Ktr. 20.575.02

Der Ansatz beinhaltet folgende Kosten:

- Beitrag Regionalbudget **Region Gießener Land e.V.**
- Förder- und Mitgliedsbeitrag **Region Gießener Land e.V.**
- Beitrag **Teilarbeitskreis Gießener Lahntäler**
- Beitrag **Lahntal Tourismus Verband**

Sachkonto 7122000/Ktr. 20.575.02

Der Ansatz beinhaltet Kosten für **Hohe Berg Runde** und **Mühlenweg.**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 20 Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung
Produkt 20.575.02 Tourismus

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	20	Tourismus
Produkt	20.575.02	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Auskunfsstellen für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs

Ziele des Produkts

Touristen anziehen und binden

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Buseck

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.090,4	-1.194,3	-1.168,6	-1.188,6	-1.208,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757,9	-845,4	-849,9	-854,5	-858,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-834,0	-816,5	-826,5	-836,5	-846,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.660,0	-10.000,0	-10.175,0	-10.673,0	-11.164,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-780,0	-950,0	-1.169,5	-1.291,0	-1.453,0
5551	Grundsteuer A	-22,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
5552	Grundsteuer B	-1.880,0	-2.188,0	-2.188,0	-2.188,0	-2.188,0
5553	Gewerbesteuer	-5.500,0	-6.300,0	-6.500,0	-6.700,0	-6.700,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-64,0	-64,0	-64,0	-64,0	-64,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-590,0	-606,0	-625,0	-647,0	-667,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.386,6	-8.744,3	-8.932,8	-9.060,9	-9.172,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-589,9	-677,6	-633,0	-618,1	-603,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-563,9	-601,0	-608,8	-617,5	-625,0
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-30.718,7**	**-33.072,0**	**-33.826,0**	**-34.824,0**	**-35.636,5**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.899,9	10.313,7	10.741,0	10.982,1	11.198,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.806,5	1.283,5	1.757,5	1.804,3	1.854,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.329,1	7.814,7	6.323,9	6.290,8	6.346,7
66	Abschreibungen	1.911,6	2.057,2	2.022,3	1.939,4	1.868,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	566,3	464,7	282,7	282,7	282,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.960,9	13.585,0	13.803,5	13.895,0	14.285,0
72	Transferaufwendungen	1.803,6	1.835,3	1.883,0	1.935,0	1.974,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.279,6**	**37.355,7**	**36.815,7**	**37.131,0**	**37.810,9**
20	**Verwaltungsergebnis**	**4.560,9**	**4.283,7**	**2.989,7**	**2.307,0**	**2.174,4**
56,57	Finanzerträge	-763,0	-776,0	-776,0	-776,0	-776,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	426,5	591,5	956,5	1.306,5	1.306,5
23	**Finanzergebnis**	**-336,5**	**-184,5**	**180,5**	**530,5**	**530,5**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.224,4**	**4.099,2**	**3.170,2**	**2.837,5**	**2.704,9**
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**					
28	**Jahresergebnis**	**4.224,4**	**4.099,2**	**3.170,2**	**2.837,5**	**2.704,9**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.090,4	-1.194,3	-1.168,6	-1.188,6	-1.208,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757,9	-845,4	-849,9	-854,5	-858,8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-834,0	-816,5	-826,5	-836,5	-846,5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.906,0	-19.587,0	-20.181,5	-21.001,0	-21.654,8
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-590,0	-606,0	-625,0	-647,0	-667,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.386,6	-8.744,3	-8.932,8	-9.060,9	-9.172,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-589,9	-677,6	-633,0	-618,1	-603,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-563,9	-601,0	-608,8	-617,5	-625,0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.718,7**	**-33.072,0**	**-33.826,0**	**-34.824,0**	**-35.636,5**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.899,9	10.313,7	10.741,0	10.982,1	11.198,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.806,5	1.283,5	1.757,5	1.804,3	1.854,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,1	7.814,7	6.323,9	6.290,8	6.346,7
14	66	Abschreibungen	1.911,6	2.057,2	2.022,3	1.939,4	1.868,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	566,3	464,7	282,7	282,7	282,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.960,9	13.585,0	13.803,5	13.895,0	14.285,0
17	72	Transferaufwendungen	1.803,6	1.835,3	1.883,0	1.935,0	1.974,4
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.279,6**	**37.355,7**	**36.815,7**	**37.131,0**	**37.810,9**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.560,8**	**4.283,7**	**2.989,6**	**2.307,0**	**2.174,4**
21	56, 57	Finanzerträge	-763,0	-776,0	-776,0	-776,0	-776,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	426,5	591,5	956,5	1.306,5	1.306,5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-336,5**	**-184,5**	**180,5**	**530,5**	**530,5**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-31.481,7**	**-33.848,0**	**-34.602,0**	**-35.600,0**	**-36.412,5**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**35.706,1**	**37.947,2**	**37.772,2**	**38.437,5**	**39.117,4**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**4.224,3**	**4.099,2**	**3.170,1**	**2.837,5**	**2.704,9**
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.224,3**	**4.099,2**	**3.170,1**	**2.837,5**	**2.704,9**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Buseck

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.931,0	11.740,7	14.066,2	9.136,2	2.761,2
Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	44,0	74,0	359,0	34,0	34,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	321,0	318,3	318,3	318,3	318,3
Summe der Einzahlungen	**5.316,0**	**12.633,0**	**15.243,5**	**9.988,5**	**3.613,5**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-610,0	-704,0	-844,0	-854,0	-864,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.316,0	-12.633,0	-15.243,5	-9.988,5	-3.613,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-18,0	-48,0	-213,0	-13,0	-13,0
Investitionen in Finanzanlagen		-2.400,0			
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	**-5.926,0**	**-13.337,0**	**-16.087,5**	**-10.842,5**	**-4.477,5**
Saldo	**-610,0**	**-704,0**	**-844,0**	**-854,0**	**-864,0**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,4	1.194,3	1.168,6	1.188,6	1.208,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,1	878,9	883,4	888,0	892,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	834,0	816,5	826,5	836,5	846,5
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.906,0	19.587,0	20.181,5	21.001,0	21.654,8
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	590,0	606,0	625,0	647,0	667,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.386,6	8.744,3	8.932,8	9.060,9	9.172,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	763,0	776,0	776,0	776,0	776,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	557,7	567,5	575,3	584,0	591,5
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**30.891,8**	**33.170,4**	**33.969,0**	**34.981,9**	**35.809,5**
10	830	Personalauszahlungen	-9.899,9	-10.313,7	-10.741,0	-10.982,1	-11.198,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.119,0	-1.138,3	-1.691,0	-1.728,8	-1.766,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.329,1	-7.814,7	-6.323,9	-6.290,8	-6.346,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.803,6	-1.835,3	-1.883,0	-1.935,0	-1.974,4
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-566,3	-464,7	-282,7	-282,7	-282,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.835,0	-13.585,0	-13.803,5	-13.895,0	-14.285,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-426,5	-591,5	-956,5	-1.306,5	-1.306,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-33.981,1**	**-35.744,8**	**-35.683,3**	**-36.422,6**	**-37.161,6**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-3.089,3**	**-2.574,4**	**-1.714,3**	**-1.440,7**	**-1.352,1**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	44,0	74,0	359,0	34,0	34,0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20,0	500,0	500,0	500,0	500,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	321,0	318,3	318,3	318,3	318,3
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**385,0**	**892,3**	**1.177,3**	**852,3**	**852,3**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15,0	-2.250,0	-500,0	-500,0	-500,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.825,0	-7.442,5	-14.160,0	-9.375,0	-3.000,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-476,0	-540,5	-583,5	-113,5	-113,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-2.400,0	0,0	0,0	0,0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.316,0**	**-12.633,0**	**-15.243,5**	**-9.988,5**	**-3.613,5**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-4.931,0**	**-11.740,7**	**-14.066,2**	**-9.136,2**	**-2.761,2**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-8.020,3**	**-14.315,1**	**-15.780,5**	**-10.576,9**	**-4.113,3**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.931,0	11.740,7	14.066,2	9.136,2	2.761,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-610,0	-704,0	-844,0	-854,0	-864,0
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-596,0	-660,0	-800,0	-810,0	-820,0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**4.321,0**	**11.036,7**	**13.222,2**	**8.282,2**	**1.897,2**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-3.699,3**	**-3.278,4**	**-2.558,3**	**-2.294,7**	**-2.216,1**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	16.539,0	12.839,7	9.561,4	7.003,0	4.708,3
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.699,3	-3.278,4	-2.558,3	-2.294,7	-2.216,1
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**12.839,7**	**9.561,3**	**7.003,1**	**4.708,3**	**2.492,2**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2026

Teil A Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e.D.				
		B	A				A					A					A				
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		2026	2025		
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe	1,0																1,0	1,0	1,0	
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																	0,0	0,0	0,0	
03.111.01	Personaldienste																	0,0	0,0	0,0	
04.111.01	Finanzverwaltung				1,0			1,0										2,0	2,0	2,0	
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung						1,0											1,0	1,0	1,0	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder							1,0										1,0	1,0	1,0	
Stellenplan 2025		1,0			1,0		1,0	2,0										5,00			
Stellenplan 2024		1,0			1,0		1,0	2,0											5,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,0			1,0		1,0	2,0												5,00	

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2026

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	2026	2025	
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe							1		1		1,89								3,89	3,89	3,77
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich IT					1			1											2,00	2,00	2,00
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur											0,51						0,18		0,69	0,69	0,51
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1									0,09	0,18		1,27	1,27	1,00
03.111.02	Vertragliche Personalleistungen					1		1												2,00	2,00	2,00
04.111.01	Finanzverwaltung									1										1,00	1,00	0,64
04.111.02	Steuern											1,62								1,62	0,62	0,62
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen								1		1,5									2,50	2,50	2,50
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes								2											2,00	2,00	2,00
06.122.05	Verkehrslenkung, - sicherung, - übewachung											1								1,00	1,00	1,00
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								1											1,00	1,00	1,00
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten											3,85								3,85	3,85	3,64
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen								1			1								2,00	2,00	2,00
09.272.01	Gemeindebüchereien										0,72	0,51						0,18		1,41	1,41	1,15
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder Hauswirtschaftskräfte															6,50				6,50	6,50	5,64
13.511.01	Städtebauliche Planung				1	1	1				1									4,00	4,00	4,00
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung								0,85											0,85	0,85	0,85
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen											2								2,00	1,00	1,30
16.555.01	Gemeindewald												3							3,00	4,00	3,00
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern										2									2,00	2,00	1,00
18.541.01	Betr. und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen						1													1,00	1,00	1,00
18.554.06	Natur- und Umweltschutz											1								1,00	1,00	1,00
18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					1														1,00	1,00	1,00
19.573.01	Gebäudeunterhaltung																3,22		1	4,22	4,22	2,62
Stellenplan 2026					1,00	4,00	2,00	3,00	6,85	2,00	5,22	13,38	3,00			6,50	3,31	0,54	1,00	**51,80**		
Stellenplan 2025					1,00	4,00	2,00	3,00	6,85	2,00	3,22	11,38	6,00			6,50	3,31	0,54	1,00		**50,80**	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen					1,00	4,00	2,00	3,00	6,85	1,64	6,27	9,22	3,00			5,64	2,26	0,00	0,36			**45,24**

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2026

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

**** nur nachrichtlich (Piva und AP)***

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Piva*	AP*	2026	2025	
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit								1					1						2,00	2,00	2,00
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	1	4		7	1					2	83,5		3,5	0,5	7	6	102,50	102,50	91,96
Stellenplan 2026		0	0	1	4	0	7	1	1	0	0	0	2	84,5	0	3,5	0,5	7	6	**104,50**		
Stellenplan 2025		0	0	1	4	0	7	1	1	0	0	0	2	84,5	0	3,5	0,5	7	6		**104,50**	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0	0	1	4	0	5,9	1	1	0	0	0	0	77,06	0	3,5	0,5	5	3			**93,96**

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2026

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen	Insgsamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen	Insgesamt
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe	1,00	3,89	4,89	1,00	3,89	4,89	1,00	3,77	4,77
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich IT	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur		0,69	0,69		0,69	0,69		0,51	0,51
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,00	1,00
03.111.01	Personaldienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.111.02	Vertragliche Personalleistungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
04.111.01	Finanzverwaltung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	0,64	2,64
04.111.02	Steuern		1,62	1,62		0,62	0,62		0,62	0,62
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
06.122.05	Verkehrslenkung, - sicherung, - übewachung		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		3,85	3,85		3,85	3,85		3,64	3,64
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
09.272.01	Gemeindebüchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,15	1,15
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	102,50	103,50	1,00	102,50	103,50	1,00	91,96	92,96
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder Hauswirtschaftskräfte		6,50	6,50		6,50	6,50		5,64	5,64
13.511.01	Städtebauliche Planung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen		2,00	2,00		1,00	1,00		1,30	1,30
16.555.01	Gemeindewald		3,00	3,00		4,00	4,00		3,00	3,00
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00
18.541.01	Betr. und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
18.554.06	Natur- und Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
19.573.01	Gebäudeunterhaltung		4,22	4,22		4,22	4,22		2,62	2,62
	INSGESAMT:	**5,00**	**156,30**	**161,30**	**5,00**	**155,30**	**160,30**	**5,00**	**139,20**	**144,20**

Nachrichtlich:
1 Auszubildende (Verwaltung)
1 Auszubildende (Forst)
1 Auszubildende/r (Bäderbetrieb)

Anlagen

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2026
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	11.284	10.674	48.271
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.284	10.674	48.271
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	2.610	6.558	13.677
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000	1.700	1.400
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	2.237	2.492	k.A.
- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	561	656	k.A.
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025[1]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.220	7.220	4.891
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.251	1.770	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**12.471**	**8.990**	**4.891**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage gedeckt)	5.146 (239)	5.837 (250)	5.899 (260)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.074	1.071	1.068
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	875	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.030	400	300
	Summe der Rückstellungen	**8.125**	**7.308**	**7.267**

[1] Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Stand der Buchhaltung vom 11.12.2025 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				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	3.520	0	0	0	0
Summe	3.520	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.066	0	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 Jahresab-schlusses	Erläu-terungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 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	1.500,00	1.500,00	
2.3 Fraktion FW	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
2.4 Fraktion Die Grüne	750,00	750,00	750,00	
	Jahresbeträge			
	2026[1] EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. **Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**[1]	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	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	01.111.02	Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	01.111.03	Dienstleistungen im Bereich TuI	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	01.111.05	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	01.111.07	Personalrat	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	01.121.08	Wahlen - künftig KTr. 06.121.01		
02	**Beschaffung**			
	02.111.01	Beschaffung	SCHAEFER	Mathias Schäfer
03	**Personal**			
	03.111.01	Personaldienste	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	03.111.02	vertragliche Personalleistung	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	03.111.03	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck - seither KTr. 06.111.13	SCHAEFER	Mathias Schäfer
04	**Finanzen**			
	04.111.01	Finanzverwaltung	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	04.111.02	Steuern	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	04.111.04	Vollstreckungswesen	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	04.111.05	Liegenschaftsverwaltung	SCHAEFER	Mathias Schäfer
05	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	05.611.01	Gemeindesteuern	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	05.611.02	Allg. Zuweisungen und Umlagen	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	05.612.03	Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHAEFER	Mathias Schäfer
	05.612.04	Abwicklung der Vorjahre	SCHAEFER	Mathias Schäfer
06	**Ordnungsangelegenheiten**			
	06.111.13	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck - künftig KTr. 03.111.03		
	06.121.01	Wahlen - seither KTr. 01.121.08	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.121.02	Statistiken	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.122.03	Bearb. u. Beurk. des Personenstandes	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.122.04	Öffent.Sicherh.u.allg.öffent.Ordnung	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.122.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.311.11	Rentenangelegenheiten	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.522.09	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	SCHINDLER	Ilona Schindler
	06.573.12	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	SCHINDLER	Ilona Schindler
07	**Brand- und Katastrophenschutz**			
	07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	SCHINDLER	Ilona Schindler
	07.128.02	Katastrophenschutz	SCHINDLER	Ilona Schindler
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		
	10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	AGECK	Andreas Geck
11	**Tageseinrichtung für Kinder**			
	11.361.02	Förderung vom 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 Schäfer
	12.575.02	Tourismus - ab 01.01.2015 KTr. 20.575.02		

Gemeinde Gemeinde Buseck

Produktrahmen

13	**Städteplanung**			
	13.511.01	Städtebauliche 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	SCHINDLER	Ilona Schindler
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 Schäfer
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 ÖPNV	MTHELEN	Michael Thelen
	18.552.11	Betrieb u.Unterh. v.öffetl.Gew.u.wasserbaul. Anl.	MTHELEN	Michael Thelen
	18.552.12	Planung u.Bau v.öffetl.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.betrbst.Anl.	MTHELEN	Michael Thelen
20	**Tourismus**			
	20.575.02	Tourismus	SCHINDLER	Ilona Schindler

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531003
Gemeinde:	Buseck	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	13.393
31.12.2023	13.358

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 Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		33.848.027,00	30.240.589,91
Aufwendungen		37.947.179,00	30.745.933,43
Saldo		**-4.099.152,00**	**-505.343,52**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			17.344,00
Aufwendungen			29.138,96
Saldo			-11.794,96
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-4.099.152,00**	**-517.138,48**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	33.170.405,00	29.938.688,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	35.744.789,00	29.087.927,08
Saldo		-2.574.384,00	850.761,67
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	892.300,00	+ 4.961.788,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	12.633.000,00	- 7.992.452,03
Saldo		**-11.740.700,00**	**-3.030.663,86**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	11.740.700,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	704.000,00	- 530.561,17
Saldo		**11.036.700,00**	**-530.561,17**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-3.278.384,00**	**-2.710.463,36**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**9.561.342,60**	**16.538.990,60**

	Haushaltsjahr 2026 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**11.036.700,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**3.516.000,00**
Insgesamt	**14.552.700,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	286.852,00	709.422,66	422.570,66	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	660.222,00	2.445.722,14	1.785.500,14	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	163.090,00	1.665.388,97	1.502.298,97	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-1.956.130,00	-716.452,00	1.239.678,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-3.577.099,00	1.384.199,51	4.961.298,51	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

04.08.2025	

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Gemeindewerke Buseck	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-4.099.152,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	7.220.262,05	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 2026	605.455,97	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 1.1.2026	11.497.980,12	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	64.810.865,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-3.244.384,00	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 2026	-2.574.384,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	704.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	34.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	1.206,86	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 2026	786,86	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.770.000,00	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 2026	-306,07	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	7.220.262,05	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.810.865,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-242,24	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-505.343,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	7.220.262,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	494.418,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2024	16.538.991,60	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	64.810.865,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	320.200,50	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 2024	850.761,67	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	530.561,17	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-37,73	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.220.262,05	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.810.865,10	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	23,91	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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 Liquidtitätskrediten (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
2026	36,15 v.H.	0,00	19,75 v.H.	v.H.	v.H.
2025	35,15 v.H.	0,00	19,00 v.H.	v.H.	v.H.
2024	33,90 v.H.	0,00	18,30 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	420,00 v.H.	420,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	327.000,00 Euro
2025	420,00 v.H.	420,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	285.000,00 Euro
2024	420,00 v.H.	420,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	248.166,15 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 Endgültiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.283,69	1.090.384,00	1.194.270,00	1.168.600,00	1.188.600,00	1.208.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.780,88	757.926,00	845.432,00	849.941,00	854.455,00	858.847,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	726.707,38	833.950,00	816.450,00	826.450,00	836.450,00	846.450,00
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	17.051.510,06	17.906.000,00	19.587.000,00	20.181.500,00	21.001.000,00	21.654.812,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	569.121,60	590.000,00	606.000,00	625.000,00	647.000,00	667.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.173.049,51	8.386.627,00	8.744.253,00	8.932.752,00	9.060.852,00	9.172.752,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	633.640,28	589.948,00	677.622,00	633.000,00	618.116,00	603.030,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	611.941,60	563.900,00	601.000,00	608.800,00	617.500,00	625.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.465.035,00**	**30.718.735,00**	**33.072.027,00**	**33.826.043,00**	**34.823.973,00**	**35.636.491,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.669.056,84	9.899.934,00	10.313.697,00	10.741.049,00	10.982.082,00	11.198.085,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	748.280,18	1.806.467,00	1.283.469,00	1.757.508,00	1.804.272,00	1.854.032,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357.987,55	7.329.101,00	7.814.683,00	6.323.875,00	6.290.835,00	6.346.650,00
14	66	Abschreibungen	1.989.051,04	1.911.605,00	2.057.190,00	2.022.332,00	1.939.422,00	1.868.298,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470.814,93	566.300,00	464.690,00	282.738,00	282.738,00	282.738,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.116.467,98	11.960.900,00	13.585.000,00	13.803.500,00	13.895.000,00	14.285.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.218.035,99	1.803.600,00	1.835.300,00	1.883.000,00	1.935.000,00	1.974.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969,97	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.574.664,48**	**35.279.557,00**	**37.355.679,00**	**36.815.652,00**	**37.130.999,00**	**37.810.853,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.109.629,48**	**-4.560.822,00**	**-4.283.652,00**	**-2.989.609,00**	**-2.307.026,00**	**-2.174.362,00**
21	56,57	Finanzerträge	775.554,91	763.000,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	171.268,95	426.500,00	591.500,00	956.500,00	1.306.500,00	1.306.500,00
23		**Finanzergebnis**	**604.285,96**	**336.500,00**	**184.500,00**	**-180.500,00**	**-530.500,00**	**-530.500,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**30.240.589,91**	**31.481.735,00**	**33.848.027,00**	**34.602.043,00**	**35.599.973,00**	**36.412.491,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**30.745.933,43**	**35.706.057,00**	**37.947.179,00**	**37.772.152,00**	**38.437.499,00**	**39.117.353,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-505.343,52**	**-4.224.322,00**	**-4.099.152,00**	**-3.170.109,00**	**-2.837.526,00**	**-2.704.862,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	17.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.794,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-517.138,48**	**-4.224.322,00**	**-4.099.152,00**	**-3.170.109,00**	**-2.837.526,00**	**-2.704.862,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-3.481.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	12.471.172,24	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	17.051.510,06	17.906.000,00	19.587.000,00	20.181.500,00	21.001.000,00	21.654.812,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.284.563,60	9.660.000,00	10.000.000,00	10.175.000,00	10.673.000,00	11.164.812,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	771.407,33	780.000,00	950.000,00	1.169.500,00	1.291.000,00	1.453.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	42.491,08	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.976.668,53	1.880.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.913.634,69	5.500.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	62.744,83	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	8.173.049,51	8.386.627,00	8.744.253,00	8.932.752,00	9.060.852,00	9.172.752,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.584.649,00	5.650.000,00	5.990.000,00	6.330.000,00	6.456.600,00	6.585.000,00
		Sonstige Erträge	2.588.400,51	2.736.627,00	2.754.253,00	2.602.752,00	2.604.252,00	2.587.752,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.116.467,98	11.960.900,00	13.585.000,00	13.803.500,00	13.895.000,00	14.285.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.585.000,00	7.329.200,00	8.233.000,00	8.356.500,00	8.400.000,00	8.650.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.666.111,00	3.886.700,00	4.500.000,00	4.568.000,00	4.590.000,00	4.730.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	399.347,83	460.000,00	525.000,00	542.000,00	558.000,00	558.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	248.166,15	285.000,00	327.000,00	337.000,00	347.000,00	347.000,00
		Sonstige Aufwendungen	217.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	171.268,95	426.500,00	591.500,00	956.500,00	1.306.500,00	1.306.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	171.268,95	426.500,00	585.000,00	951.500,00	1.301.500,00	1.301.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	29.938.688,75	30.891.787,00	33.170.405,00	33.969.043,00	34.981.857,00	35.809.461,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	29.087.927,08	33.981.052,00	35.744.789,00	35.683.320,00	36.422.577,00	37.161.555,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**850.761,67**	**-3.089.265,00**	**-2.574.384,00**	**-1.714.277,00**	**-1.440.720,00**	**-1.352.094,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.610.613,27	44.000,00	74.000,00	359.000,00	34.000,00	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	38.136,43	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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	15.445,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	335.729,90	321.000,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	335.729,90	321.000,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.961.788,17**	**385.000,00**	**892.300,00**	**1.177.300,00**	**852.300,00**	**852.300,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.493.474,65	15.000,00	2.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.096.449,61	4.825.000,00	7.442.500,00	14.160.000,00	9.375.000,00	3.000.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	401.277,77	476.000,00	540.500,00	583.500,00	113.500,00	113.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.250,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.992.452,03**	**5.316.000,00**	**12.633.000,00**	**15.243.500,00**	**9.988.500,00**	**3.613.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.030.663,86**	**-4.931.000,00**	**-11.740.700,00**	**-14.066.200,00**	**-9.136.200,00**	**-2.761.200,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-2.179.902,19**	**-8.020.265,00**	**-14.315.084,00**	**-15.780.477,00**	**-10.576.920,00**	**-4.113.294,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.931.000,00	11.740.700,00	14.066.200,00	9.136.200,00	2.761.200,00
		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	530.561,17	610.000,00	704.000,00	844.000,00	854.000,00	864.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	530.561,17	610.000,00	704.000,00	844.000,00	854.000,00	864.000,00
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**	**-530.561,17**	**4.321.000,00**	**11.036.700,00**	**13.222.200,00**	**8.282.200,00**	**1.897.200,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-2.710.463,36	-3.699.265,00	-3.278.384,00	-2.558.277,00	-2.294.720,00	-2.216.094,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	240.136,19	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)	170.989,35	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**	**69.146,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	19.180.307,12	16.538.991,60	12.839.726,60	9.561.342,60	7.003.065,60	4.708.345,60
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-2.641.316,52**	**-3.699.265,00**	**-3.278.384,00**	**-2.558.277,00**	**-2.294.720,00**	**-2.216.094,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**16.538.990,60**	**12.839.726,60**	**9.561.342,60**	7.003.065,60	4.708.345,60	2.492.251,60

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.674.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.558.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.232.000,00		
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	17.232.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.740.700,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.970.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	704.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	454.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	21.710.700,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.074.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	31.784.700,00	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

9.561.342,60 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	78.262,00 €	5,84 €	78.262,00 €	5,84 €	2.959.925,00 €	221,01 €	3.134.925,00 €	234,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	275.070,00 €	20,54 €	275.070,00 €	20,54 €	1.671.495,00 €	124,80 €	1.933.195,00 €	144,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.587,00 €	0,12 €	1.587,00 €	0,12 €	142.187,00 €	10,62 €	155.787,00 €	11,63 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,37 €	5.000,00 €	0,37 €	20.000,00 €	1,49 €	20.000,00 €	1,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.315.168,00 €	247,53 €	3.315.168,00 €	247,53 €	10.112.526,00 €	755,06 €	10.882.126,00 €	812,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	362.500,00 €	27,07 €	362.500,00 €	27,07 €	1.089.925,00 €	81,38 €	1.314.325,00 €	98,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.508,00 €	1,61 €	21.508,00 €	1,61 €	248.261,00 €	18,54 €	248.261,00 €	18,54 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.809,00 €	3,72 €	49.809,00 €	3,72 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.154,00 €	0,24 €	3.154,00 €	0,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	458.477,00 €	34,23 €	458.477,00 €	34,23 €	2.136.127,00 €	159,50 €	2.136.127,00 €	159,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	712.366,00 €	53,19 €	712.366,00 €	53,19 €	1.716.681,00 €	128,18 €	1.784.081,00 €	133,21 €
14	Umweltschutz	23.306,00 €	1,74 €	23.306,00 €	1,74 €	241.511,00 €	18,03 €	241.511,00 €	18,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	703.032,00 €	52,49 €	3.121.832,00 €	233,09 €	3.195.978,00 €	238,63 €	4.103.078,00 €	306,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.891.751,00 €	2.082,56 €	27.891.751,00 €	2.082,56 €	14.359.600,00 €	1.072,17 €	14.359.600,00 €	1.072,17 €
	Gesamtsumme	33.848.027,00 €	2.527,29 €	36.266.827,00 €	2.707,89 €	37.947.179,00 €	2.833,36 €	40.365.979,00 €	3.013,96 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2025 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	75.264,00 €	5,62 €	75.264,00 €	5,62 €	3.595.125,00 €	268,43 €	3.770.625,00 €	281,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	294.668,00 €	22,00 €	294.668,00 €	22,00 €	1.653.325,00 €	123,45 €	1.873.125,00 €	139,86 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	786,00 €	0,06 €	786,00 €	0,06 €	131.761,00 €	9,84 €	160.461,00 €	11,98 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,37 €	5.000,00 €	0,37 €	22.852,00 €	1,71 €	22.852,00 €	1,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.172.045,00 €	236,84 €	3.172.045,00 €	236,84 €	9.418.595,00 €	703,25 €	10.161.495,00 €	758,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	217.600,00 €	16,25 €	217.600,00 €	16,25 €	896.007,00 €	66,90 €	1.083.007,00 €	80,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	81.508,00 €	6,09 €	81.508,00 €	6,09 €	298.281,00 €	22,27 €	298.281,00 €	22,27 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.061,00 €	3,44 €	46.061,00 €	3,44 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.810,00 €	0,21 €	2.810,00 €	0,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	479.889,00 €	35,83 €	479.889,00 €	35,83 €	2.195.667,00 €	163,94 €	2.195.667,00 €	163,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	652.648,00 €	48,73 €	652.648,00 €	48,73 €	1.632.401,00 €	121,88 €	1.674.601,00 €	125,04 €
14	Umweltschutz	17.306,00 €	1,29 €	17.306,00 €	1,29 €	117.613,00 €	8,78 €	117.613,00 €	8,78 €
15	Wirtschaft und Tourismus	634.971,00 €	47,41 €	2.864.071,00 €	213,85 €	3.124.059,00 €	233,26 €	3.957.059,00 €	295,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.850.050,00 €	1.930,12 €	25.850.050,00 €	1.930,12 €	12.571.500,00 €	938,66 €	12.571.500,00 €	938,66 €
	Gesamtsumme	31.481.735,00 €	2.350,61 €	33.710.835,00 €	2.517,05 €	35.706.057,00 €	2.666,02 €	37.935.157,00 €	2.832,46 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	225.074,57 €	16,81 €	225.074,57 €	16,81 €	2.476.206,11 €	184,89 €	2.651.188,42 €	197,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	300.496,15 €	22,44 €	300.496,15 €	22,44 €	1.447.319,32 €	108,07 €	1.708.935,82 €	127,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	704,01 €	0,05 €	704,01 €	0,05 €	84.030,39 €	6,27 €	97.605,24 €	7,29 €
5	Soziale Leistungen	743,59 €	0,06 €	743,59 €	0,06 €	14.751,85 €	1,10 €	14.751,85 €	1,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.018.830,50 €	225,40 €	3.018.830,50 €	225,40 €	7.989.546,44 €	596,55 €	8.759.041,98 €	654,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	141.676,35 €	10,58 €	141.676,35 €	10,58 €	470.431,56 €	35,13 €	694.738,81 €	51,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.372,13 €	8,17 €	109.372,13 €	8,17 €	183.646,10 €	13,71 €	183.646,10 €	13,71 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.187,66 €	3,52 €	47.187,66 €	3,52 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.939,42 €	0,22 €	2.939,42 €	0,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463.515,12 €	34,61 €	463.515,12 €	34,61 €	1.977.436,85 €	147,65 €	1.977.436,85 €	147,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	499.458,99 €	37,29 €	499.458,99 €	37,29 €	1.601.107,75 €	119,55 €	1.668.487,82 €	124,58 €
14	Umweltschutz	2.978,97 €	0,22 €	2.978,97 €	0,22 €	35.636,93 €	2,66 €	35.636,93 €	2,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	679.024,02 €	50,70 €	3.097.403,53 €	231,27 €	2.899.654,00 €	216,51 €	3.806.676,99 €	284,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.798.715,51 €	1.851,62 €	24.798.715,51 €	1.851,62 €	11.516.039,05 €	859,86 €	11.516.039,05 €	859,86 €
	Gesamtsumme	30.240.589,91 €	2.257,94 €	32.658.969,42 €	2.438,51 €	30.745.933,43 €	2.295,67 €	33.164.312,94 €	2.476,24 €

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 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**12.839.727 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	12.839.727 €					
Januar		880.000 €	3.140.000 €	- 2.260.000 €	10.579.727 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		4.270.000 €	3.140.000 €	1.130.000 €	11.709.727 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		880.000 €	3.140.000 €	- 2.260.000 €	9.449.727 €	
April		3.770.000 €	3.350.000 €	420.000 €	9.869.727 €	
Mai		3.020.000 €	3.140.000 €	- 120.000 €	9.749.727 €	
Juni		880.000 €	3.140.000 €	- 2.260.000 €	7.489.727 €	
Juli		3.770.000 €	2.880.000 €	890.000 €	8.379.727 €	
August		3.020.000 €	2.670.000 €	350.000 €	8.729.727 €	
September		880.000 €	2.670.000 €	- 1.790.000 €	6.939.727 €	
Oktober		3.770.000 €	2.880.000 €	890.000 €	7.829.727 €	
November		4.270.000 €	2.670.000 €	1.600.000 €	9.429.727 €	
Dezember		3.760.405 €	2.924.789 €	835.616 €	10.265.343 €	
Summe		33.170.405 €	35.744.789 €	**- 2.574.384 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		33.170.405 €	35.744.789 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.260.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 6.939.727 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2025**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**01.01.2027**	**2025**	12.386.293,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**02.03.2026**	**2024**	14.172.620,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2024**	- 26.558.913,00 €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2026**	- 2.574.384,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		670.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 3.244.384,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 3.244.384,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**12.633.000,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	33.981.052,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	29.087.927,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	27.749.417,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**90.818.396,00 €**	
Durchschnitt			30.272.798,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**605.455,97 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.839.726,60 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €