

Gemeinde Buseck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck am 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung 2023 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.175.868,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.752.967,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.577.099,00EUR

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 -3.577.099,00 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 -2.055.539,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.784.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.665.400,00 EUR
mit einem Saldo von 4.881.100,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.881.100,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 520.000,00 EUR
mit einem Saldo von 4.361.100,00 EUR

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von -2.575.539,00 EUR festgesetzt.

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.140.300,00 EUR festgesetzt.

In dem Gesamtbetrag ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.259.200,-- € für übertragene Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021 enthalten, für welche die Kreditermächtigung mit Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung erlischt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.375.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

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

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

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

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

(3) Im Rahmen der Anwendung dieses Haushaltssatzung gelten als

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

§ 9 Deckungsvermerke

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

§ 10 Haushaltsvermerke

1. Es werden folgende Sperrvermerke angebracht, über deren Aufhebung die Gemeindevertretung im Einzelfall entscheidet:
 - 1.1 Der Neuansatz von 1 Mio. und 1,4 Mio. € VE bei Investitionsnummer 12 (Um- und Ausbaukosten KiTa Oppenrod) erhält einen Sperrvermerk.
 - 1.2 Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € bei Investitionsnummer 249 (Sanierung Kleinmühle) erhält einen Sperrvermerk.
 - 1.3 Der Ansatz in Höhe von 380.000,-- € bei Investitionsnummer 275 (Fahrzeughalle Gr.-Buseck) erhält einen Sperrvermerk.

- 1.4 Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € bei Investitionsnummer 310 (Planung Feuerwehrrhäuser in Alten-Buseck/Trohe) erhält einen Sperrvermerk.

Buseck, den 26.01.2023

Der Gemeindevorstand

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Ranft', is written over a faint circular stamp.

R a n f t
Bürgermeister

VORBERICHT

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1
2	Vorbemerkungen	3
3	Haushaltssystematik.....	4
4	Allgemeine statistische Daten	5
5	Erläuterungen zu den Vorjahren.....	12
6	Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023.....	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	Haushaltssicherungskonzept.....	37
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 2022 werden die Ziele und Beschreibungen der einzelnen Produkte bei den jeweiligen Teilhaushalten angegeben. Die Zielfestschreibung ist Aufgabe der Gemeindevertretung. Daher kann im Rahmen der Haushaltsberatungen Einfluss auf die Zielsetzungen genommen werden. Ob dies direkt oder indirekt – durch Beauftragung des Gemeindevorstandes – erfolgt, ist der Gemeindevertretung überlassen.

Diese Produktbeschreibungen sollen darüber hinaus im Laufe der kommenden Jahre zu den steuerungsrelevanten Instrumenten des Haushaltsplanes ausgebaut werden. Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung anzugeben (vgl. § 4 GemHVO). Die Umsetzung dieser Verpflichtung soll sukzessive erfolgen. Darüber hinaus werden sog. „Innere Leistungsverrechnungen“ (ILV) zwischen den einzelnen Teilhaushalten abgebildet. Die ILV soll in den kommenden Jahren nach den entsprechenden Bedürfnissen weiter ausgebaut werden.

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

4 Allgemeine statistische Daten

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

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

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

Statistische Bevölkerungsentwicklung - nur Hauptwohnsitz –

Stand 01.01.1977 - 10.309	Stand 01.01.1995 - 12.641	Stand 31.12.2017 – 12.738
Stand 01.01.1980 - 10.797	Stand 01.01.2001 - 13.243	Stand 31.12.2018 – 12.928
Stand 01.01.1986 - 11.260	Stand 01.01.2007 – 13.257	Stand 31.12.2019 – 12.879
Stand 01.01.1989 - 11.090	Stand 01.01.2010 – 12.971	Stand 31.12.2020 – 12.973
Stand 01.01.1992 - 11.488	Stand 31.12.2015 – 12.903	Stand 31.12.2021 – 13.062

Bevölkerung insgesamt am 31.12.2020										
	Bevöl- kerung	davon waren		Zu- bzw Ab- nahme (-) gegen- über dem 31.12. des Vorjahres	Einwohner- innen auf 1000 Einwohner	Einwoh- ner je qkm	Von der Bevölkerung insgesamt waren ... Jahre			
		männlich	weiblich				unter 6	6 bis unter 15	15 bis unter 65	65 oder mehr
Buseck	12.973	6.385	6.588	94	1.032	336	755	1.018	8.243	2.957
Landkreis Gießen	271.667	134.060	137.607	979	1.026	318	15.535	20.600	181.996	53.536
Reg.Bez. Gießen	1.048.740	518.296	530.444	94	1.023	195	57.358	82.645	684.125	224.612
Hessen	6.293.154	3.108.408	3.184.746	5.074	1.025	298	365.930	517.808	4.089.715	1.319.701

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

Veränderung der Einwohnerzahlen im Jahr 2021

Ort	HW-Stand	Geburten	Sterbefälle	Haupt- u. Nebenwohnung
	31.12.2021	2021	2021	31.12.2021
Großen-Buseck	5.548	47	50	5.726
Alten-Buseck	3.772	40	35	3.904
Beuern	2.059	25	19	2.118
Oppenrod	986	7	12	1.032
Trohe	742	5	4	765
Buseck gesamt	13.107	124	120	13.545

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.

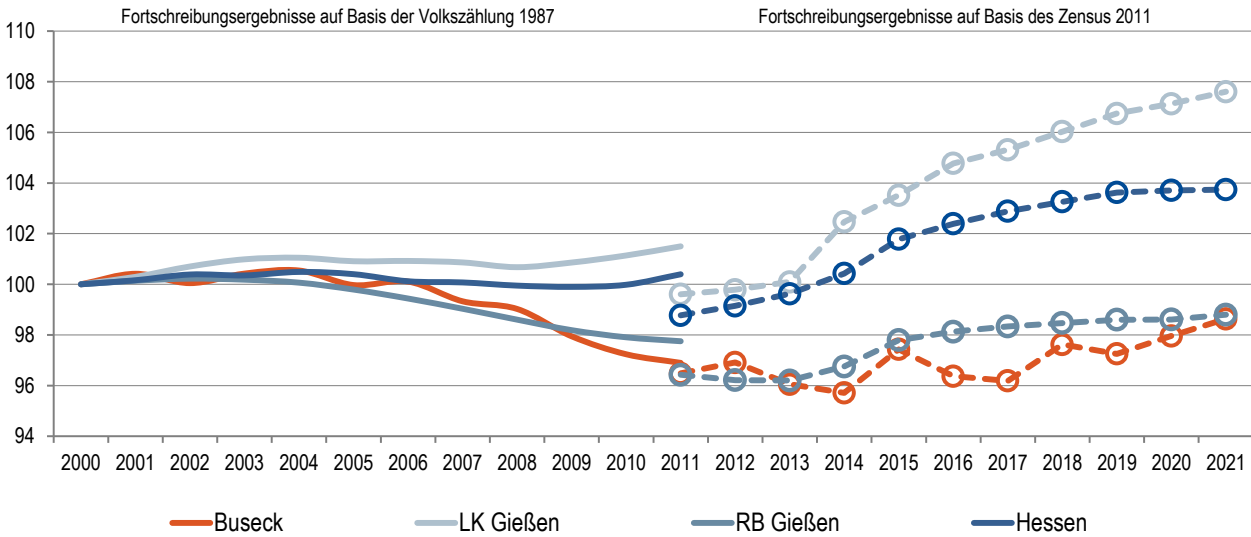
Bevölkerungsentwicklung

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 13.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Gießen.

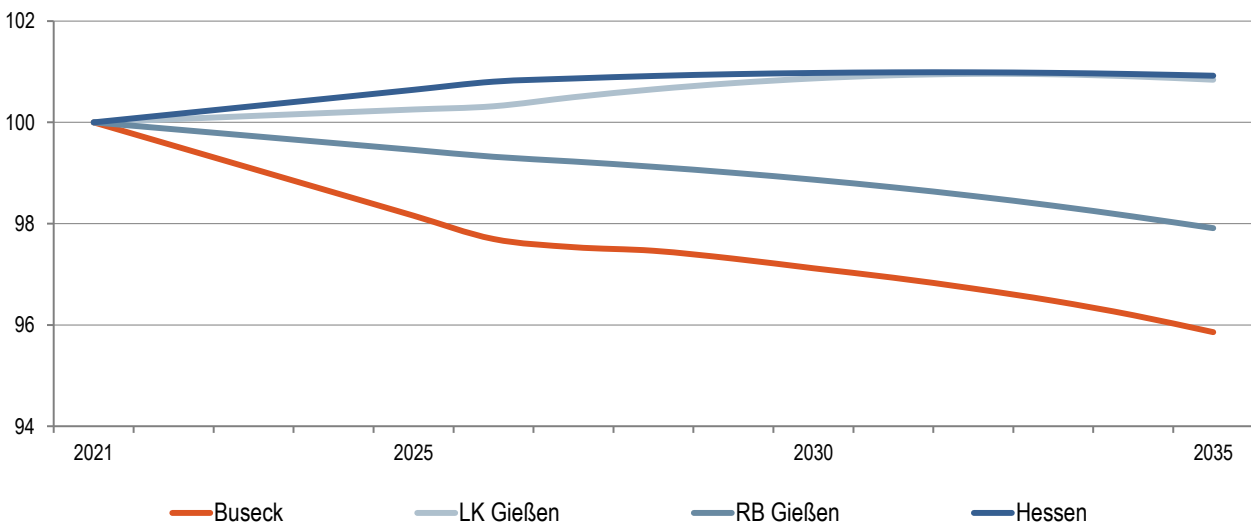
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

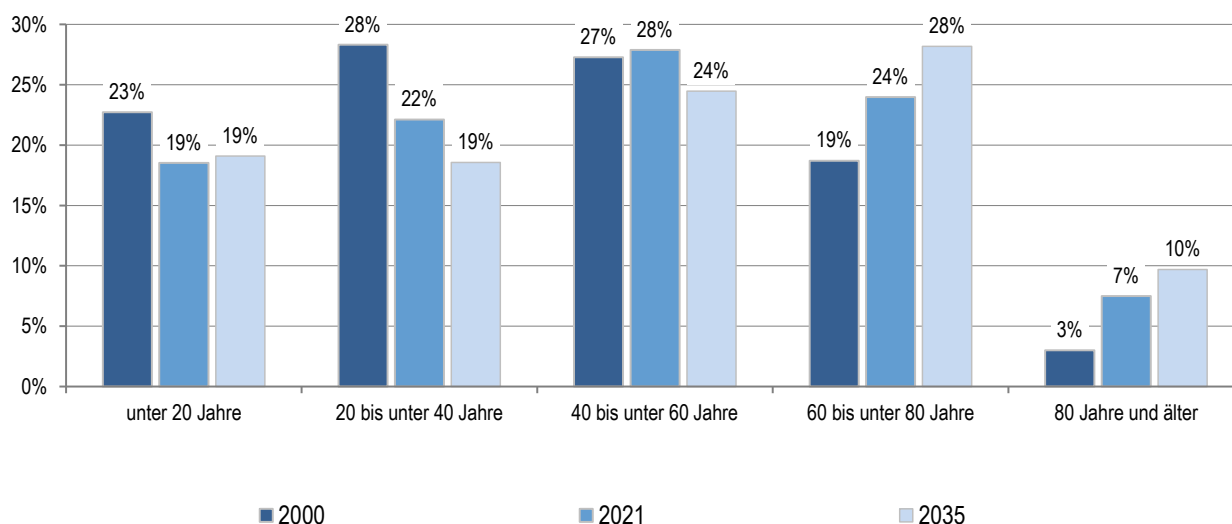
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	13,2	253,6	1.063,5	6.068,1
2021	13,1	272,9	1.050,8	6.295,0
2025	12,8	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	12,5	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	-2,2%	0,1%	-0,6%	0,7%
2025-2035	-2,0%	0,7%	-1,5%	0,2%
2021-2035	-4,1%	0,8%	-2,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-3,1%	1,5%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,9	40,2	40,4	41,1
2021	45,5	42,8	44,3	44,1
2025	46,6	43,6	45,1	44,9
2035	48,1	45,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

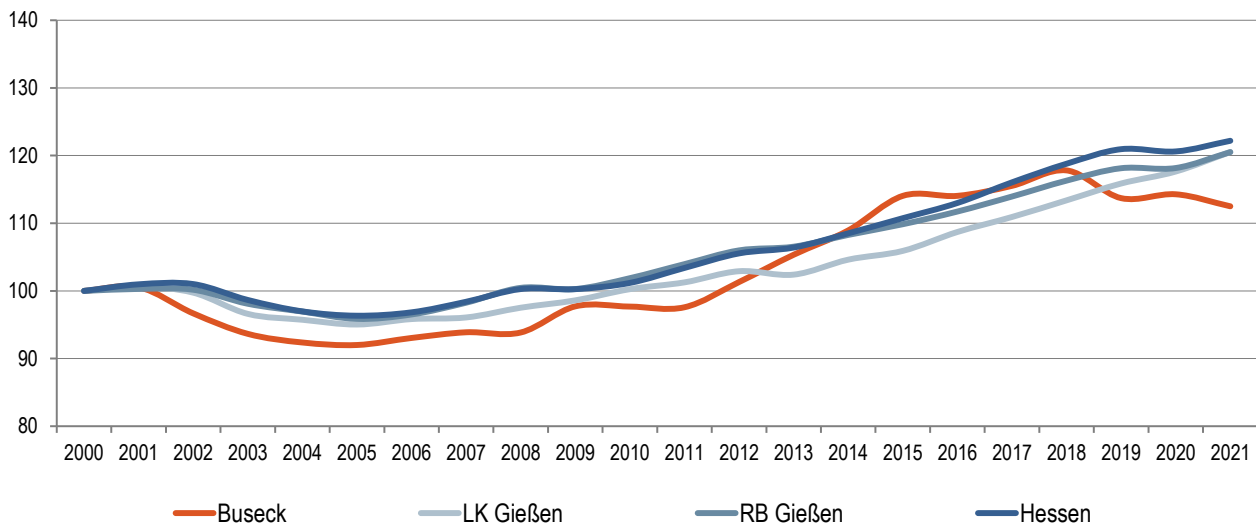
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

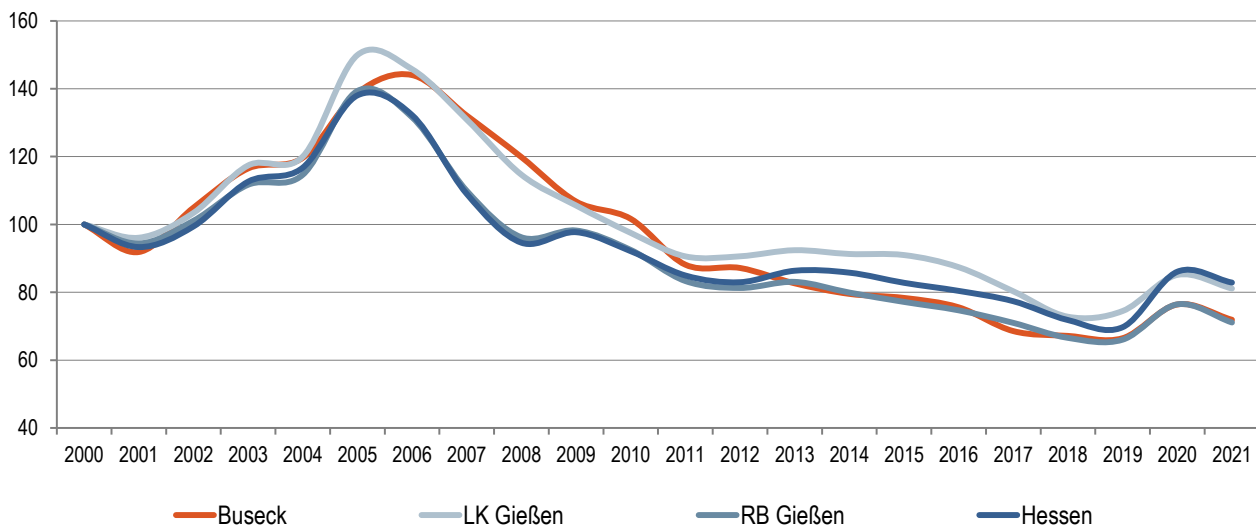
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), 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 2021 (Stand: 30. Juni)	3.348	103.246	382.677	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,5%	+20,5%	+20,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,5%	65,7%	67,8%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	28,5%	34,3%	32,2%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	508	17.631	62.897	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-9,1%	+7,0%	-1,0%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

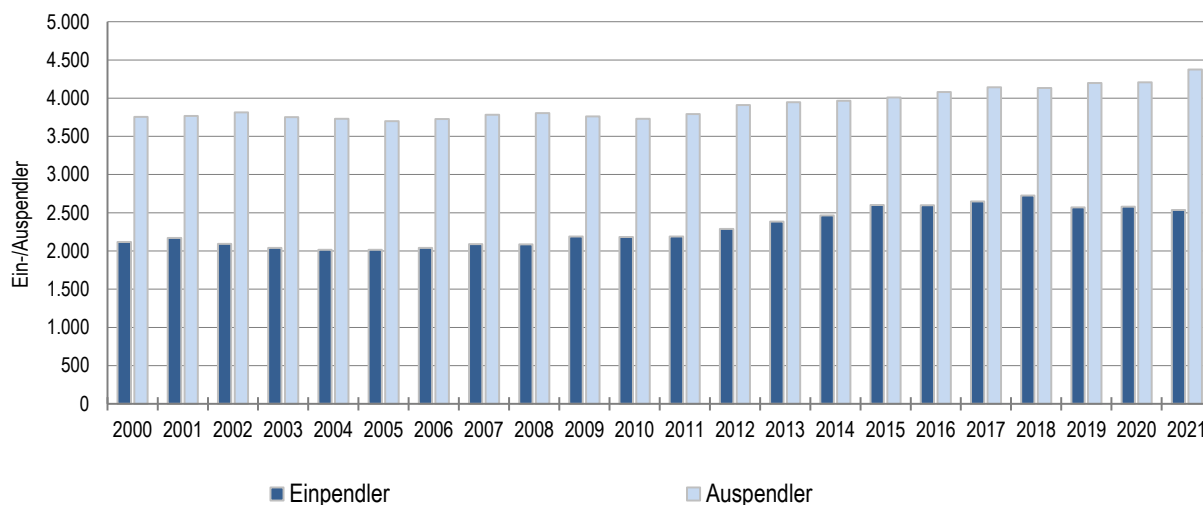
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	35,2%	29,3%	38,6%	30,6%
	2021	29,9%	24,0%	32,3%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	42,2%	26,4%	21,3%	25,1%
	2021	32,7%	22,0%	19,9%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	3,3%	11,4%	10,1%	20,2%
	2021	10,6%	16,6%	14,4%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	18,2%	31,0%	28,3%	22,5%
	2021	26,6%	37,1%	33,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,0%	1,9%	1,7%	1,5%
	2021	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Buseck von 2000 bis 2021

Buseck besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	698	579	761	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	44%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	25%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	338	319	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.432	1.729	1.313	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,4	134,9	513,6	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,7%	+15,4%	+14,8%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	53,4	48,7	51,3	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+25,1%	+16,0%	+23,3%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	245,4	1.715,6	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	899	1.633	2.984

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Buseck

(Stand: September 2022)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 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 2014 bis 2020 wurden vom Gemeindevorstand aufgestellt und der Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben und anschließend der Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2006 bis 2020 haben mit folgenden Ergebnissen (vor Prüfung) abgeschlossen (-) = Fehlbetrag:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Kumuliert	Außerordentliches Ergebnis	Kumuliert	Bearbeitungsstand
	€	€	€	€	
2006	-105.956,90		-8.982,34		Festgestellt
2007	1.266.384,02	1.160.427,12	259.904,88	250.922,54	Festgestellt
2008	416.112,40	1.576.539,52	107.719,56	358.642,10	Festgestellt
2009	919.994,82	2.496.534,34	155.717,50	514.359,60	Festgestellt
2010	-1.558.023,78	938.510,56	80.415,03	594.774,63	Festgestellt
2011	-2.087.582,38	-1.149.071,82	25.822,02	620.596,65	Festgestellt
2012	-551.868,37	-1.700.940,19	- 56.200,75	564.395,90	Festgestellt
2013	-924.992,70	-2.625.932,89	132.284,37	696.680,27	Festgestellt
2014	-380.001,64	-3.005.934,53	- 517.442,33	179.237,94	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	Prüfung
2017	2.735.466,47	27.906,00	-18.885,24	1.028.434,36	Prüfung
2018	1.367.966,29	1.520.872,29	976.453,84	2.004.888,20	Prüfung
2019	709.422,66	2.230.294,95	1.221.694,97	3.226.583,17	Prüfung
2020	2.445.722,14	4.676.017,09	2.793,25	3.229.376,42	Prüfung
2021	1.665.388,97	6.341.406,06	1.592.835,69	4.822.212,11	Prüfung

Der Gesamtbetrag der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen beläuft sich gemäß Bilanz zum 31.12.2021 auf 11.163.618,17 €.

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 2021 wie folgt abgewickelt:

Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Übertragung 2020 --> 2021	Ansatz 2021	Inanspruchnahme 2021
2 Sanierung Schloß/Gemeindeverwaltung	2	121.711,84	0,00	7.932,26
3 Neubau Feuerwehrrätehaus Beuern	3	10.000,00	0,00	0,00
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	9	124.624,03	40.000,00	2.358,65
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	12	143.344,80	1.500.000,00	0,00
14 Zuwendungen Sportplätze	14	15.000,00	0,00	0,00
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth.	17	5.000,00	0,00	0,00
18 Um- u. Ausbauposten Freibad Gr.-Buseck	18	1.296.482,46	2.000.000,00	58.950,30
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	19	166.006,94	0,00	4.980,43
26 Verkehrszeichen Geschwindigkeitsmesstafeln	26	43.352,70	0,00	5.380,21
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse	29	1.222.341,15	0,00	964.745,82
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl	30	37.538,93	0,00	35.582,74
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain	39	38.763,58	130.000,00	0,00
40 Straßenbau A.-Buseck, Gewerbegebiet Flößer Weg	40	136.278,05	0,00	48.903,61
43 Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	43	117.861,31	100.000,00	31.116,38
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain	47	8.000,00	0,00	0,00
48 Wasserbau Beuern "Auf der kleinen Au"	48	20.000,00	0,00	0,00
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"	49	389.164,01	0,00	229.855,10
52 Wasserbau allgemein	52	236.006,38	20.000,00	0,00
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	54	0,00	15.000,00	1.093,49
59 Sanierung, Um- u. Ausbau Anger 10	59	178.062,82	0,00	102.167,60
60 EDV/Hard- und Software	60	0,00	15.000,00	10.056,18
61 FFW-Ersatzbeschaffung	61	46.287,58	24.000,00	35.309,80
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern	62	0,00	28.000,00	0,00
63 KITAs-Ersatzbeschaffungen	63	20.000,00	34.000,00	32.284,00
68 Einrichtungsgegenstände Verwaltungsgebäude	68	0,00	64.000,00	25.728,24
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	69	2.035.465,83	50.000,00	333.067,88
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark	80	0,00	15.000,00	16.559,84
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	82	23.373,00	0,00	225,06
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	93	0,00	3.000,00	995,47
94 Errichtung von Fahrgastwarteallen	94	235.515,51	25.000,00	207.776,27
95 Sanierung W.-Czech-Halle	95	382.589,70	0,00	0,00
102 Straßenausbau Edekastraße	102	940.600,11	650.000,00	334.511,66
108 Straßenbau allgemein	108	138.054,45	100.000,00	0,00
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	109	253.400,00	20.000,00	0,00
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	110	24.885,05	0,00	7.841,51
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	113	8.985,94	5.000,00	13.265,82
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R.d.Einf.Stadtern	118	110.000,00	100.000,00	0,00
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	120	146.810,58	60.000,00	112.114,12
122 Ausstattung für Jugendpflege	122	0,00	1.000,00	0,00
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck	125	7.773,06	35.000,00	0,00
133 Erneuerungsmaßnahme Bürgerhaus Oppenrod	133	17.834,56	0,00	0,00
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	146	700.000,00	150.000,00	146.000,00
150 Ausstattung Serverraum	150	20.005,46	0,00	1.832,60
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.	154	26.456,77	0,00	0,00
158 Erschließung Baugebiet "Braupfann"	158	252.659,44	0,00	214.338,71
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	159	3.845,93	0,00	3.409,04
168 Ausbau der Breitbandversorgung	168	179.983,08	0,00	54.743,48
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck	170	0,00	25.000,00	0,00
173 Umgestaltung Friedhof Trohe	173	9.972,23	0,00	0,00
178 Straßenbau A.-Buseck, Hofburgstr.	178	25.000,00	0,00	0,00
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	179	4.254,31	38.000,00	0,00
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	181	32.326,96	10.000,00	44.992,81
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle	182	0,00	400.000,00	0,00
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	187	6.137,75	0,00	0,00
192 Erweiterung Edekastraße Feroment	192	50.000,00	0,00	0,00
193 Erweiterung Marburger Straße	193	80.700,00	0,00	0,00
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße	194	142.000,00	0,00	0,00
195 Ankauf Stromerzeuger Gebäudenotstromversorgung	195	11.901,91	0,00	0,00
199 Hofgartenstraße Beuern	199	0,00	280.000,00	0,00
200 Kiesacker Alten-Buseck	200	448.667,65	50.000,00	288.322,43
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrrätehaus A.-Buseck	210	200.000,00	0,00	0,00
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe	212	7.300,00	0,00	17.137,19
213 Stadtumbau Buseck	213	200.000,00	0,00	0,00
214 Toilettenanlage Schloßpark	214	20.000,00	0,00	0,00
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	215	0,00	20.000,00	0,00
216 Energetische Sanierung Harbig Halle	216	160.000,00	0,00	0,00
218 Errichtung Sirenenanlage AB	218	35.000,00	0,00	0,00
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	220	62.042,24	30.000,00	18.392,97

Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Übertragung 2020 --> 2021	Ansatz 2021	Inanspruchnahme 2021
221 GwG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	221	4.443,12	0,00	0,00
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	223	20.000,00	800.000,00	0,00
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg	224	40.876,03	550.000,00	0,00
225 Wieseckinsel	225	1.320.659,44	400.000,00	27.098,21
226 Sanierung Wieseckbrück im Bereich Kirchstraße	226	2.500,00	0,00	0,00
227 Errichtung Kleinsportfeld Sportplatz Trohe	227	15.000,00	0,00	0,00
228 Ladestationen E-Mobilität	228	8.261,36	7.500,00	146,52
230 Umbau Allwettersportfläche Beuern	230	60.000,00	900.000,00	2.137,31
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck	231	115.151,40	315.000,00	190.135,48
232 Erschließung "An der Hohl" Beuern	232	34.457,64	0,00	0,00
233 Errichtung Radweg "Bersrod-Beuern"	233	12.000,00	0,00	0,00
234 Errichtung P+R Anlage Bahnhof Gr.-Buseck	234	9.951,51	70.000,00	3.808,00
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe	235	90.124,98	0,00	81.237,83
237 Erschließung "Am Gr.-Busecker-Weg", Alten-Buseck	237	20.000,00	0,00	0,00
238 Erschließung "Am Burghofgarten" Gr.-Buseck	238	15.000,00	75.000,00	0,00
239 Erschließung "Riedstruth", Gr.-Buseck	239	75.368,28	0,00	37.633,78
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	240	274.000,00	0,00	0,00
242 Errichtung Kreisverkehr "Bismarckstr.u.a",	242	30.000,00	0,00	0,00
244 Errichtung 2. Zufahrt Gew.-Gebiet Ost, Gr.-Bus	244	50.000,00	0,00	0,00
245 Beschaffung von Wahlurnen	245	1.100,75	0,00	0,00
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.	246	245.000,00	100.000,00	0,00
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen	247	147,21	0,00	0,00
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	248	0,00	350.000,00	0,00
249 Sanierung Kleinmühle	249	0,00	50.000,00	0,00
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle	250	40.000,00	0,00	0,00
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendam)	251	26.684,43	165.000,00	0,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	256	20.000,00	200.000,00	0,00
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße	260	450.000,00	0,00	0,00
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	264	0,00	40.000,00	0,00
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck	269	320.000,00	0,00	0,00
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe	270	495.797,04	315.000,00	725.338,71
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	271	135.000,00	145.000,00	0,00
272 Erwerb von Lastenfahrrädern	272	0,00	9.000,00	0,00
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	273	0,00	300.000,00	0,00
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck	275	0,00	80.000,00	0,00
276 Erschließung BG "Mollbornsweg/Landwehrweg"	276	0,00	270.000,00	0,00
277 Feuerwehrhaus Trohe	277	0,00	80.000,00	0,00
278 Spielplatz Oppenrod, Velegung v. Lohwaldstraße	278	0,00	30.000,00	0,00
279 Bahnhofpunkt Gewerbegebiet Ost	279	0,00	50.000,00	0,00
280 Willy-Czech-Halle	280	0,00	50.000,00	0,00
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße	281	0,00	100.000,00	0,00
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck	282	0,00	40.000,00	0,00
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7	283	0,00	40.000,00	0,00
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	284	0,00	120.000,00	0,00
285 Digitalanzeige Photovoltaikanlagen	285	0,00	0,00	6.950,79
Summe:		15.310.891,29	11.688.500,00	4.486.458,30

In der Haushaltssatzung 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.259.200,-- € festgesetzt. Das Darlehen wurde bislang noch nicht aufgenommen.

Haushaltsjahr 2022

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

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

Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2023 ist wie folgt geplant:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	-3.727.099,00	
Finanzergebnis	150.000,00	
Ordentliches Ergebnis		-3.577.099,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis		-3.577.099,00

Finanzhaushalt	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.		-2.055.539,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.881.100,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		4.361.100,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-2.575.539,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		16.334.422,00
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		13.758.883,00

6 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023

Bevor auf die einzelnen Positionen des Haushalts 2023 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 14.10.2022 den Erlass für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026 bekannt gegeben und im Staatsanzeiger veröffentlicht.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zugrunde. Dazu wird folgendes ausgeführt:

„Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.“

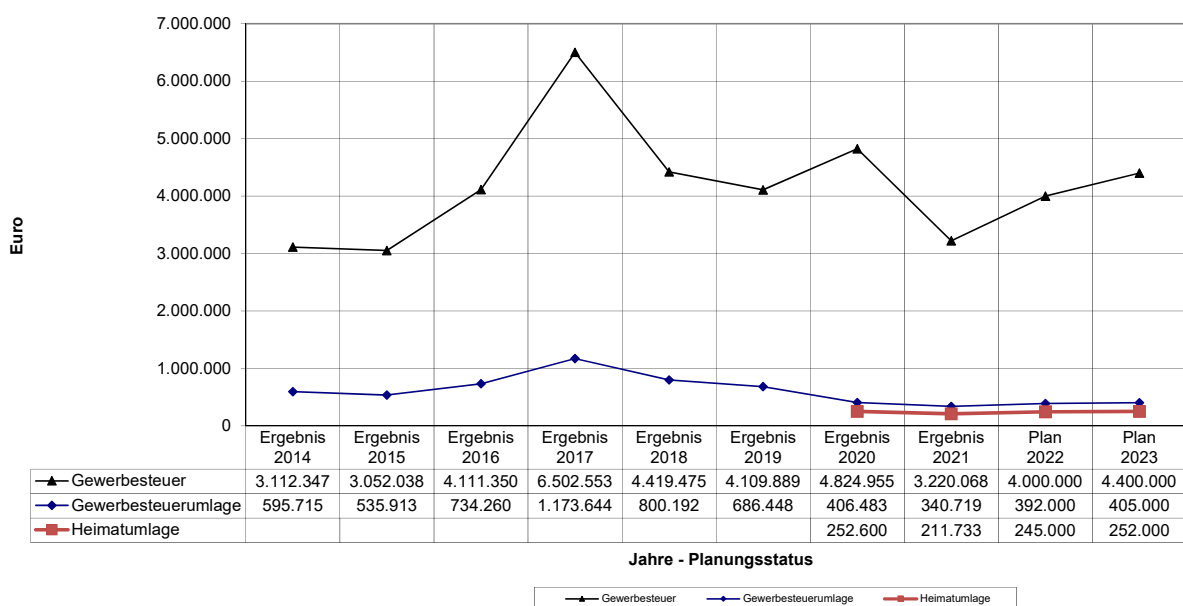
Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.“

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

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2014 - 2023



Per 01.11.2022 liegt der Gewerbesteuerertrag für das Jahr 2022 bei 4,6 Mio. € und damit rund 600 TEUR über dem geplanten Jahreswert. Da sich die Gewerbesteuer unterjährig stark schwankend gezeigt hat, bleibt abzuwarten wie das Ergebnis zum Jahresende aussieht.

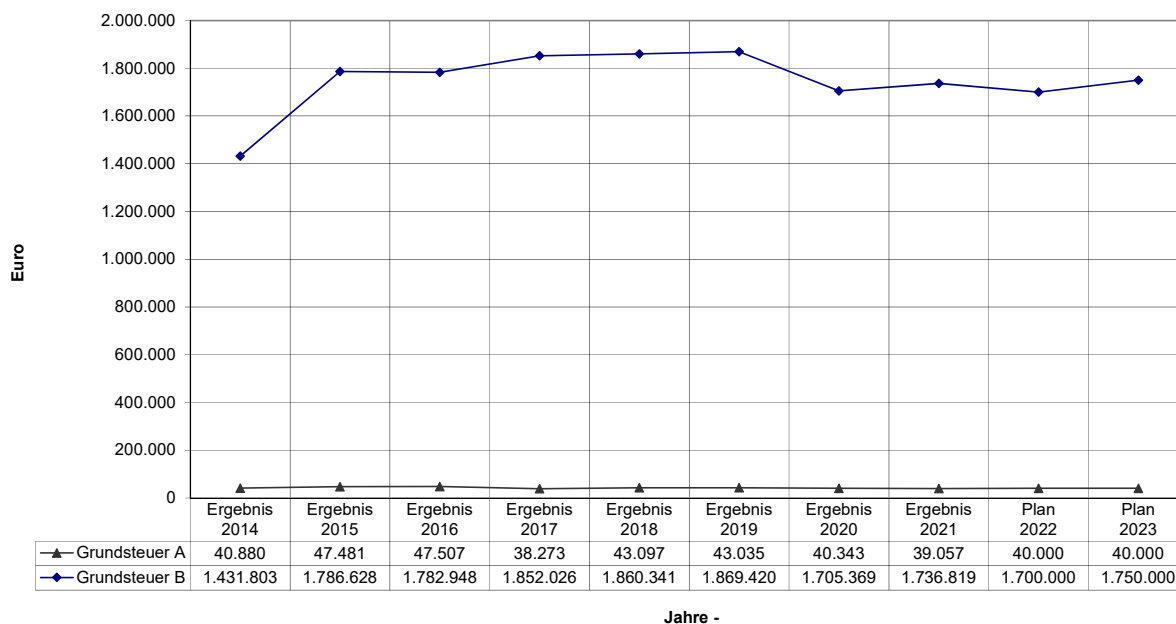
Für das Jahr 2023 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 4,4 Mio. Euro prognostiziert. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde von einer Beibehaltung des Hebesatzes von 380 v.H. ausgegangen. Der Durchschnittshebesatz bei der Gewerbesteuer liegt im Jahr 2021 bei den kreisangehörigen Gemeinden in Hessen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 383 v.H..¹

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage wird nicht nach dem tatsächlichen Gewerbesteuerertrag (Ergebnisrechnung) sondern nach den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen (Finanzrechnung) bemessen. Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt 405.000,- €. Bei der Ermittlung der Umlage wurde der seitherige Umlagesatz von 35 v.H. zu Grunde gelegt.

Die seit dem Jahr 2020 zu zahlenden Heimatumlage wurde mit einem Betrag von 252 TEUR bei einem Umlagesatz von 21,75 v.H. veranschlagt.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Entwicklung von Grundsteuer A und Grundsteuer B 2014 - 2023



Die Entwicklung bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde auf der Basis der Vorauszahlungen für 2023 kalkuliert. Bei der Kalkulation wurden verschiedene Neubewertungen durch das Finanzamt Gießen berücksichtigt. Die Beträge wurden auf der Grundlage der seit dem Jahr 2020 geltenden Hebesätze von 380 v.H. veranschlagt. Der Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer B liegt im Jahr 2021 bei den kreisangehörigen Gemeinden in Hessen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 482 v.H..²

¹ Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich - Fachserie 14 Reihe 10.1 - 2021

² Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich - Fachserie 14 Reihe 10.1 - 2021

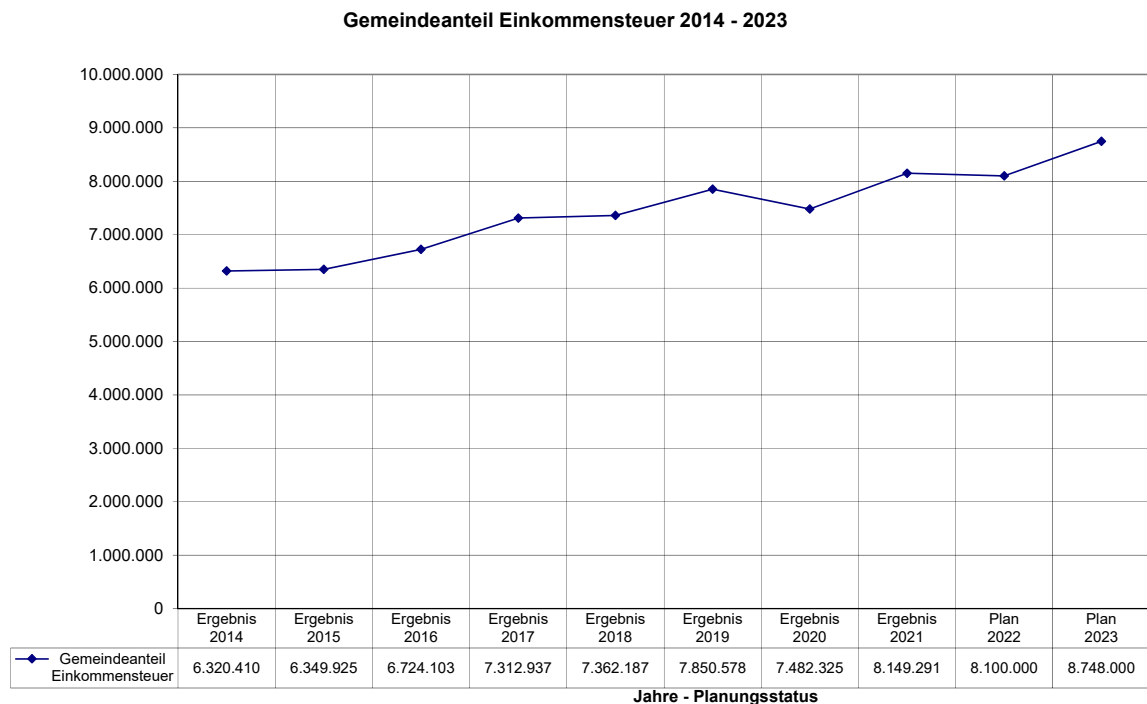
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen für Familienleistungsausgleich

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

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

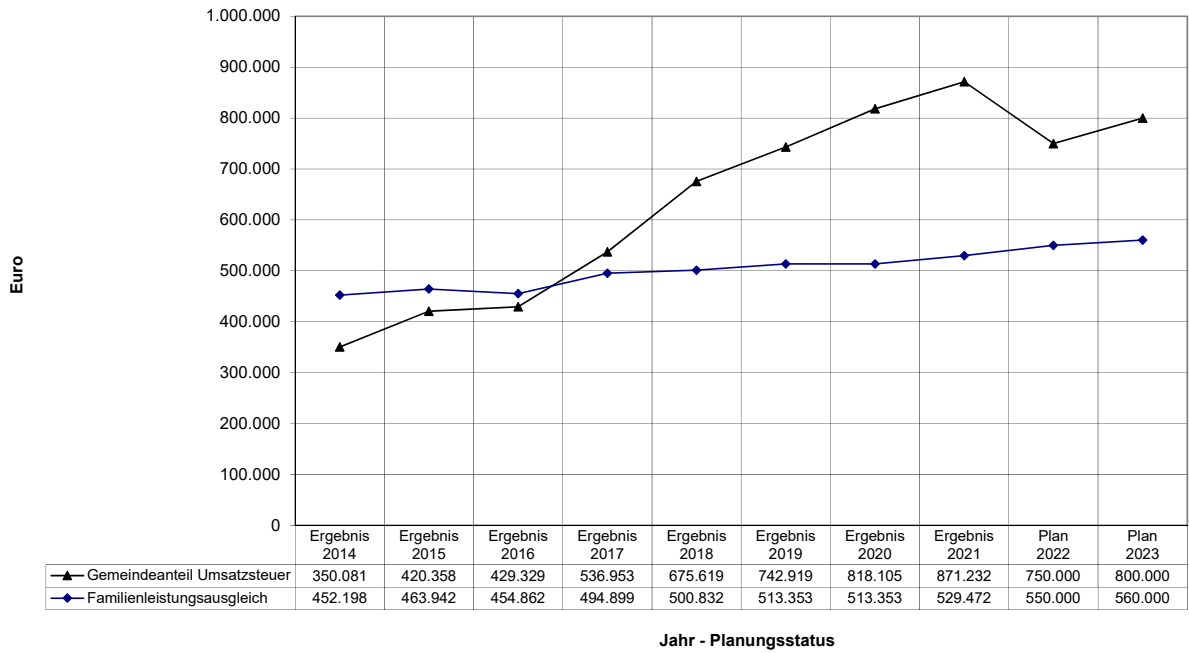
Die Verteilungsschlüssel für die Umsatz- und Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 wurden vom Hessischen Statistischen Landesamt neu berechnet und anschließend vom Land Hessen per Gesetz festgelegt.

Danach ergibt sich folgende Entwicklung für das Jahr 2023:



Nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses gehen wir davon aus, dass sich die Erträge im Jahr 2023 steigern. Für das Jahr 2023 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 8,8 Mio. Euro geschätzt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation bei der nächsten Mai-Steuerschätzung entwickelt.

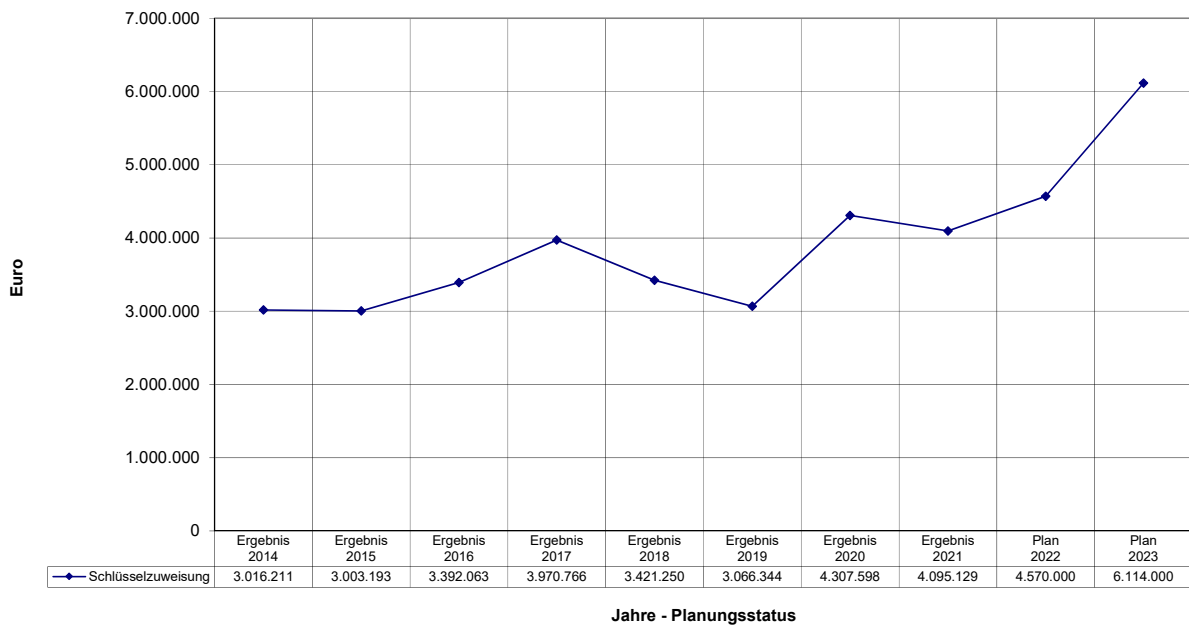
Entwicklung Umsatzsteuer und Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich 2014 - 2023



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50.000,-- €. Der Ansatz für die Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ebenfalls etwas steigend und mit 560.000,-- € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2014 - 2023



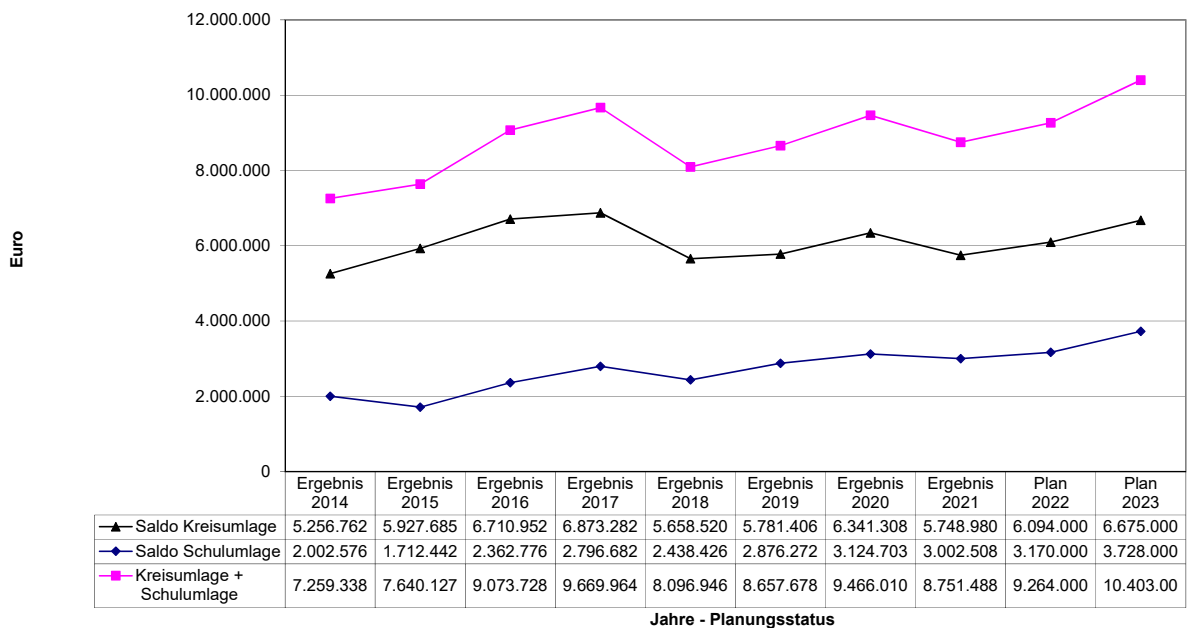
Die Planungsdaten für das Jahr 2023 wurden auf der Grundlage der bisher vorliegenden Informationen ermittelt.

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 2021 und 1. Halbjahr 2022. Danach ergibt sich eine Steuerkraftmesszahl von 14.482.562,-- EUR. Das sind 1.017,18 €/Einwohner (Vorjahr 1.011,38 €/Einwohner) obwohl die maßgebliche Einwohnerzahl um 89 gestiegen ist. Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen beträgt 1.256,73 € (Vorjahr 1.095,39 €). Im Ergebnis steigen, aufgrund der in etwa gleichbleibenden eigenen Steuererträge bei gleichzeitiger Erhöhung der Einwohnerzahlen, die Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden Planungsdaten von bisher 4.570.000,-- € auf nunmehr 6.114.000,-- €.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbeträgen:

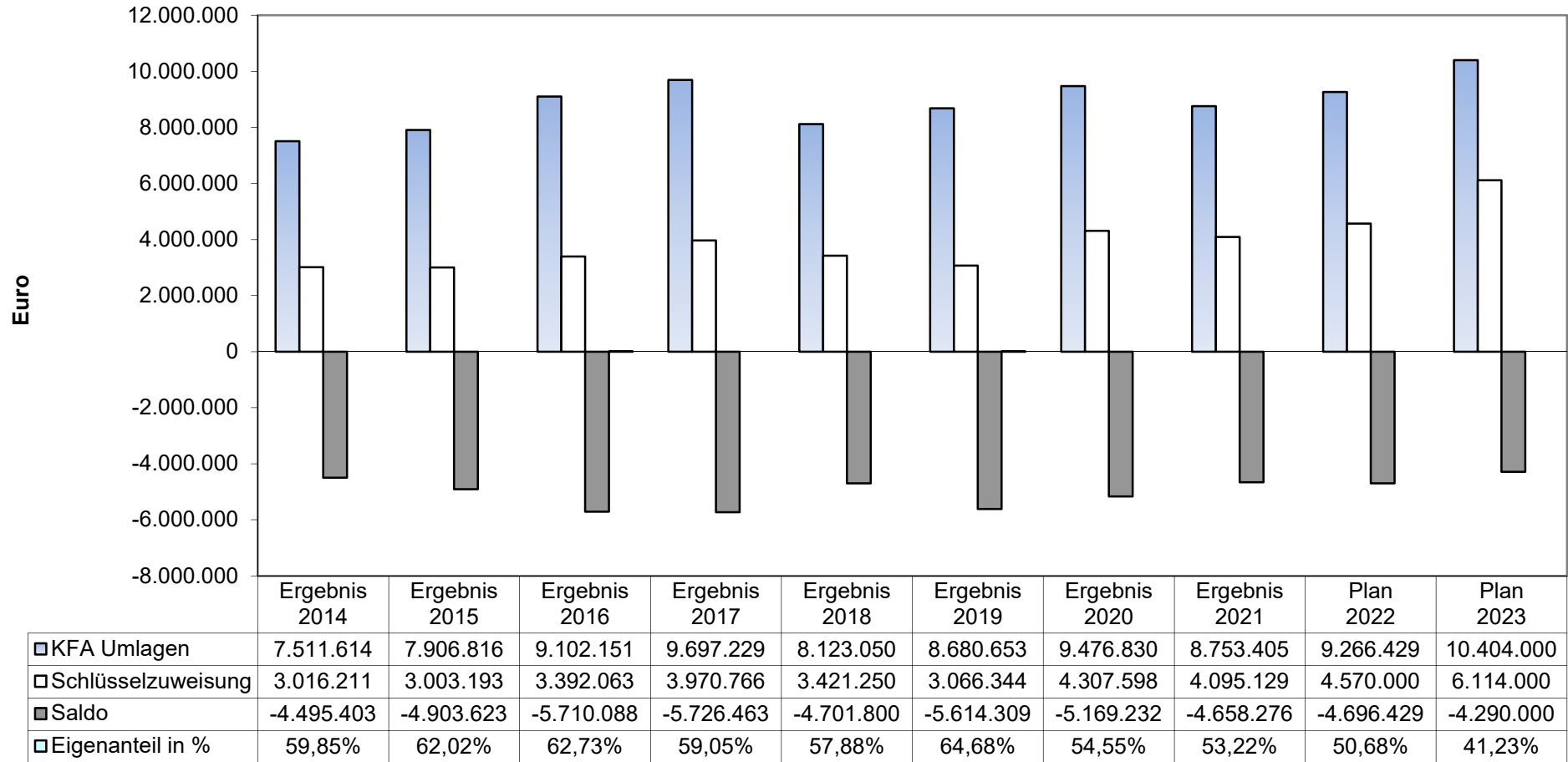
	Wert 2023	nachrichtlich Vergleichswert 2022	nachrichtlich Veränderung
Kreisangehörige Gemeinden	1.677,82 €	1.508,62 €	+ 11,22 %

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2014 - 2023



Die von der Gemeinde Buseck zu zahlende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2023 ist wie bei den Schlüsselzuweisungen abhängig von den Steuereinnahmen im 2. Halbjahr des Jahres 2021 bzw. 1. Halbjahr 2022. Den Berechnungen für das Jahr 2023 liegen darüber hinaus bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 32,4 % und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 18,1 % zugrunde. Der Hebesatz bei der Kreisumlage steigt dabei um 1%.

Kommunaler Finanzausgleich 2014 - 2023



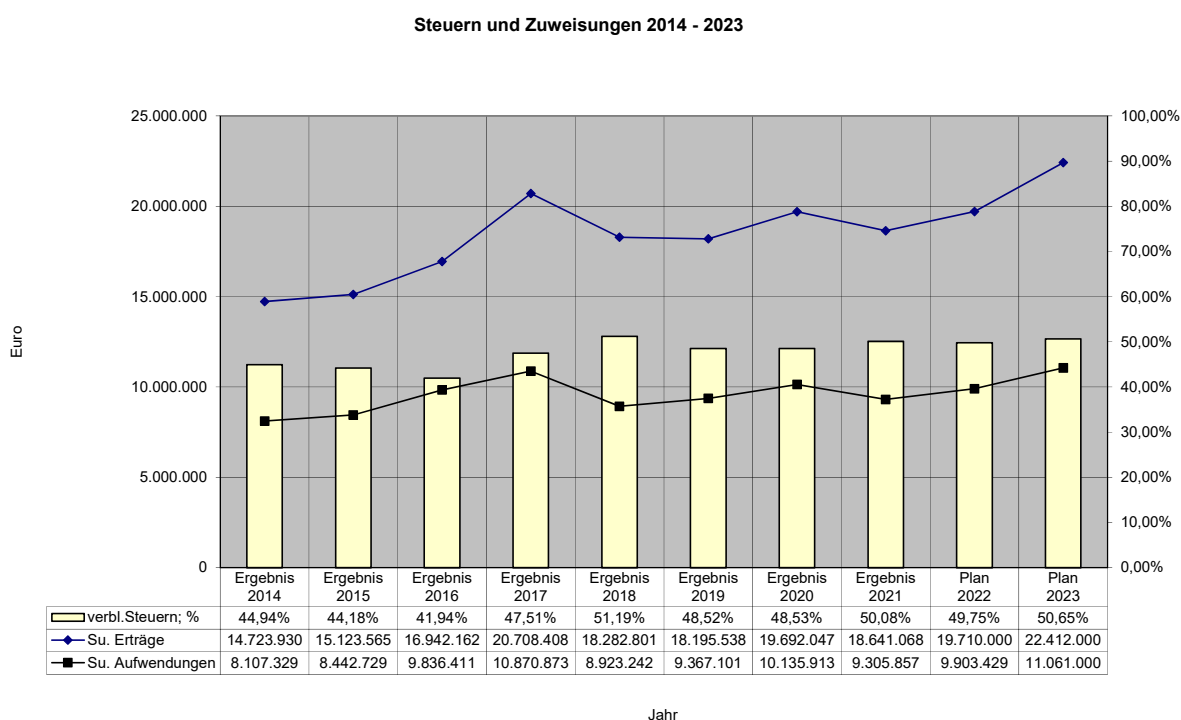
Jahre - Planungsstatus

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen der Gemeinde Buseck Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.114.000,-- € (Plan 2022 = 4.570.000,-- €; Veränderung = + 33,8 %) zu. Im gleichen Zuge wird die Gemeinde zur Zahlung von Kreis-, Schul-, Zinsdienstumlage in Höhe von insgesamt 10.404.000,-- € (Plan 2022 = 9.266.429,-- €), herangezogen.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus dem KFA in Höhe von – 4.290.000,-- € (Plan 2022 = - 4.696.429,-- €). Dies entspricht einem Eigenanteil von 41,2 %.

Entwicklung der Gemeindesteuern insgesamt

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



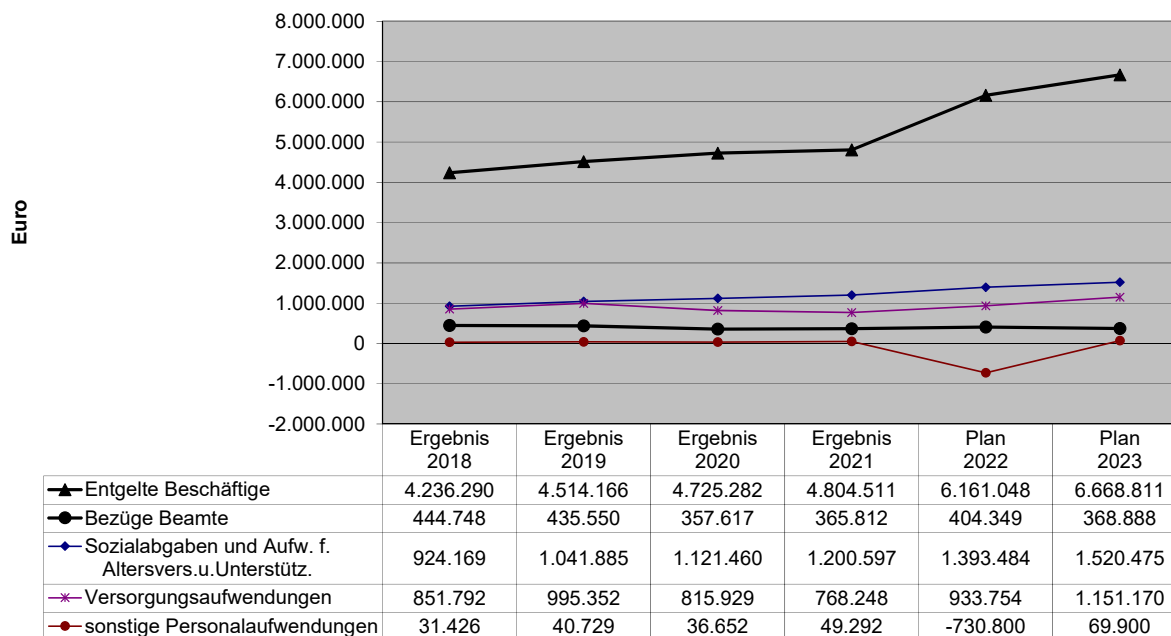
Die in diesem Zusammenhang relevanten Steuererträge verändern sich gegenüber dem Plan 2022 um 13,7 % von 19.710.000,-- € auf nunmehr 22.412.000,-- €. Gleichzeitig steigen die zu zahlenden Aufwendungen (Umlagen) auf 11.061.000,-- €.

Per Saldo verbleiben in der Gemeinde Buseck 11.351.000,-- €. Gegenüber dem Plan 2022 ist das ein Plus von 1.544.429,-- €.

Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich grundsätzlich aus den Planstellen des Stellenplans 2023.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2018 - 2023



Gegenüber den Zahlen des Haushaltes 2022 erhöhen sich die Aufwendungen für die Bezüge und Entgelte um 7,2 % von 6.565.397,-- € auf 7.037.699,-- €. Höhere Aufwendungen ergeben sich auch bei den Sozialabgaben und Versorgungsaufwendungen. Diese steigen um 14,8 % von 2.327.238,-- € auf 2.671.645,--.

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 2023 betragen diese kalkulatorischen Kosten, die zwar den Ergebnishaushalt belasten aber nicht zu Auszahlungen führen, 233.500,-- € (Plan 2022 = 78.000,-- €). Unter Berücksichtigung aller relevanten Positionen steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt von 8.161.835,-- € um 19,8 % auf 9.778.244,-- € im Jahr 2023.

Maßgebliche Gründe für Veränderungen sind:

- Pauschale Steigerung bei den Beschäftigten um 2% ab 01.01.2023 und bei den Beamten ab 01.08.2023 um 1,9%
- Neuschaffung von 11 Stellen auf Grundlage des Gute-Kita-Gesetzes im Bereich der Kindertagesstätten und damit verbunden, eine Erhöhung der Personalkosten
- Neuschaffung von Stellen im Bereich der Verwaltung u.a. in den Bereichen IT, Hochbau, Tiefbau, Personalverwaltung, Ausweis- und Meldeangelegenheiten, Gemeindewald, Bäder, Hauswirtschaftskräfte, Brand- und Katastrophenschutz.

7 Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnisplanes stellt sich wie folgt dar:

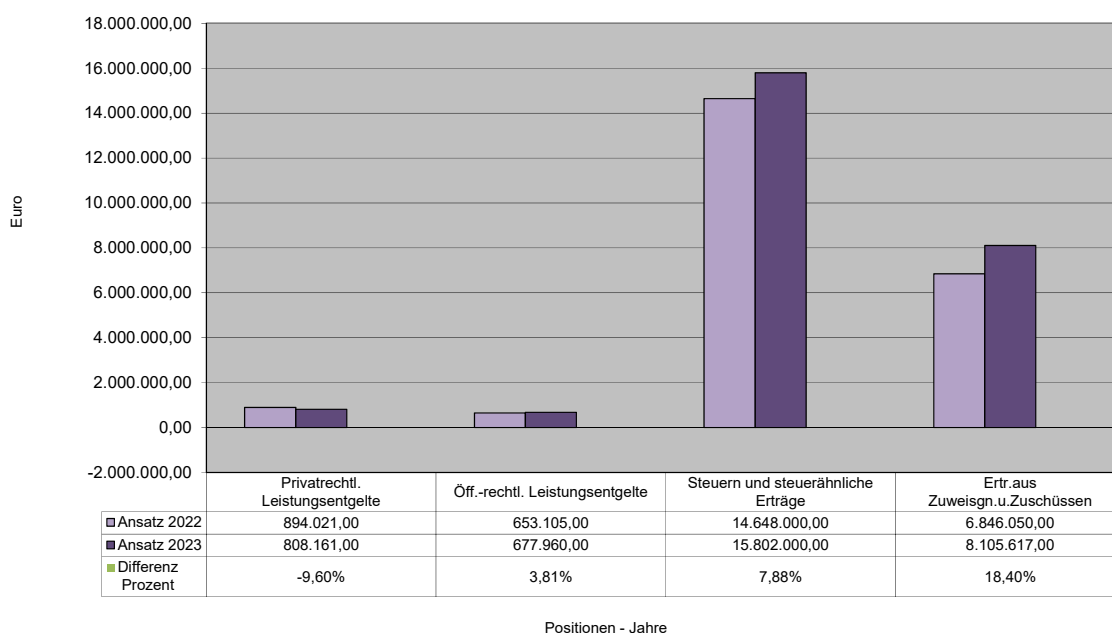
Ergebnisplan Position	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Veränderungen Euro
Verwaltungsergebnis	- 2.056.201,--	- 3.727.099,--	- 1.670.898,--
Finanzergebnis	100.071,--	150.000,--	49.929,--
Außerordentliches Ergebnis	0,--	0,--	0,--
Jahresergebnis	-1.956.130,--	-3.577.099,--	- 1.620.969,--

7.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge des Verwaltungsergebnisses steigen gegenüber dem Plan 2022 im Gesamtergebnisplan um 10,1 % von 25.602.238,-- € auf 28.175.868,-- €. Die weiteren Entwicklungen sollen bei den jeweiligen Teilhaushalten vorgestellt werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung wesentliche ordentliche Erträge - Plan 22 zu Plan 23

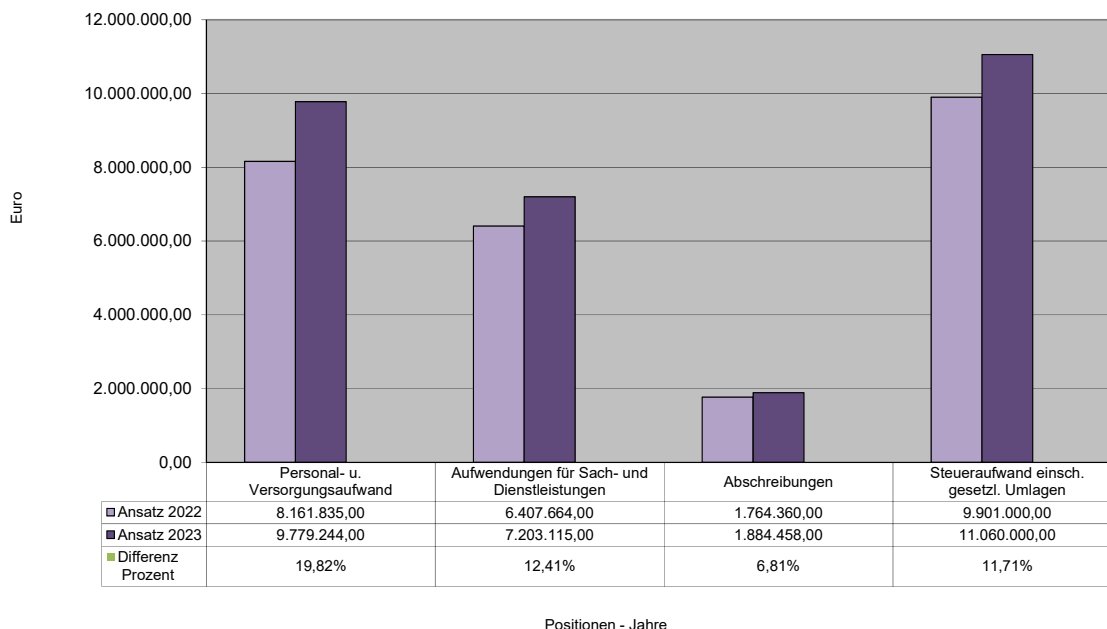


Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Umsatzerlöse z.B. Holzverkauf, Mieten und Pachten) sinken um 9,1 % auf nunmehr 808.161,-- €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) wird hingegen ein um 3,8% besseres Ergebnis mit 664.400,-- € erwartet. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind mit einem Plus von 7,9 % veranschlagt und werden mit rund 15,8 Mio. € angesetzt. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen steigen die Einnahmen um 18,4 %. Dies betrifft u.a. die Schlüsselzuweisungen mit + 1,5 Mio. EUR.

7.2 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 15,5 % von 27.558.368,-- € auf 31.541.967,-- € im Gesamtergebnisplan.

Entwicklung wesentliche ordentliche Aufwendungen - Plan 22 zu Plan 23



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

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

Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Fehlbedarf von 3.727.099,-- € ab und verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2022 um 1.670.898,-- €.

Bei Finanzergebnis wird mir einem Überschuss von 150.000,-- € gerechnet. Damit ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 50 TEUR. In diesem Bereich werden Finanzierungskosten und –erträge abgebildet. Vorrangig handelt es sich dabei um Zinsaufwendungen und –erträge.

Gegenüber dem Plan 2022 mit einem geplanten Fehlbedarf von 1.956.130,-- €, verschlechtert sich der Gesamtergebnisplan 2023 auf einen erneuten Fehlbedarf von nunmehr 3.577.099,-- €.

8 Finanzhaushalt

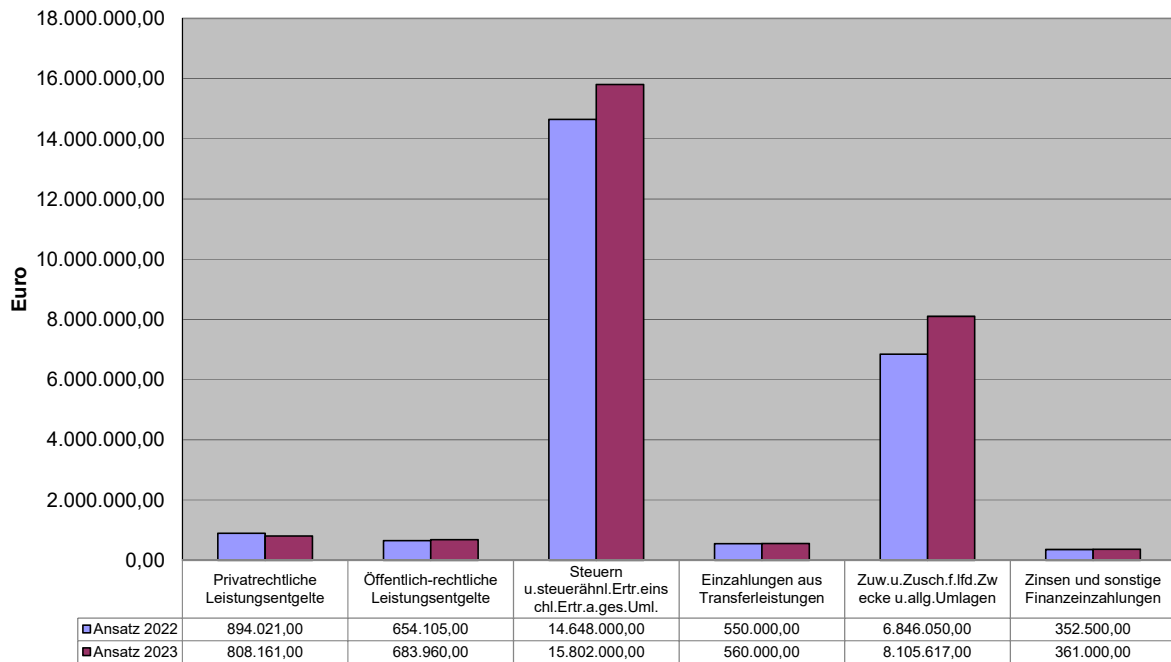
Die Veränderungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Position	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Veränderungen
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.271,00	-2.055.539,00	-934.268,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.286.500,00	-4.881.100,00	-594.600,00
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.836.500,00	4.361.100,00	524.600,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.571.271,00	--2.575.539,00	-1.004.268,00

8.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 25.058.737,00 € um 9,9 Prozent auf nunmehr 27.579.470,00 €.

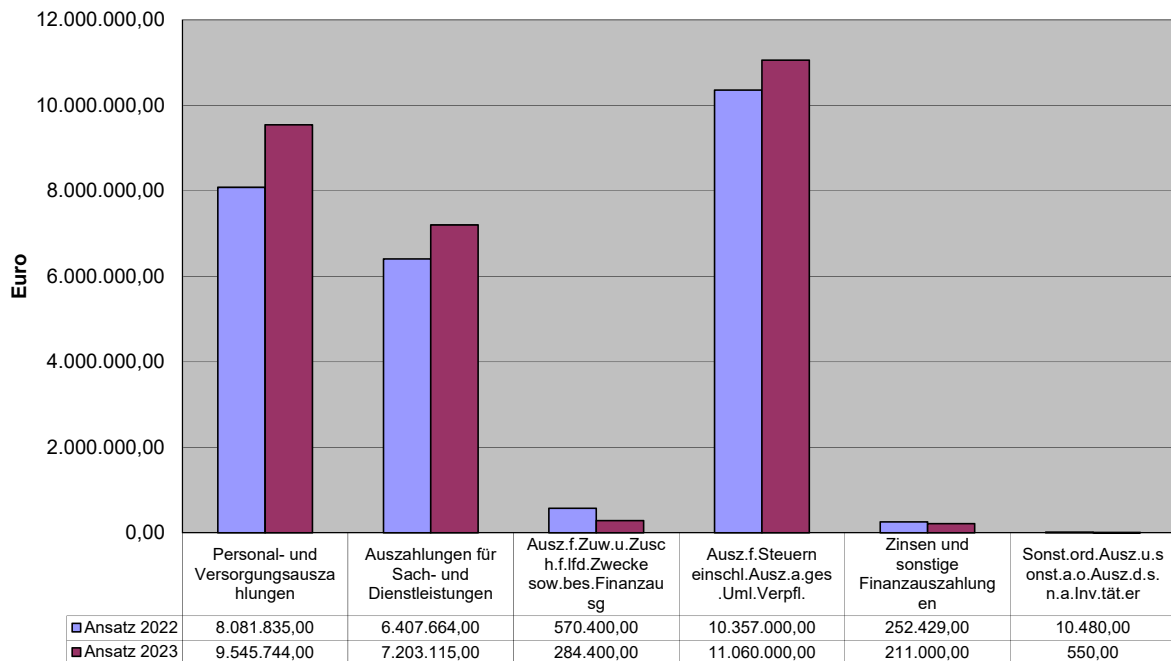
Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Haushalt 2022 zu Haushalt 2023



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 26.180.008,00 € um 13,2 % auf nunmehr 29.635.009,00 €.

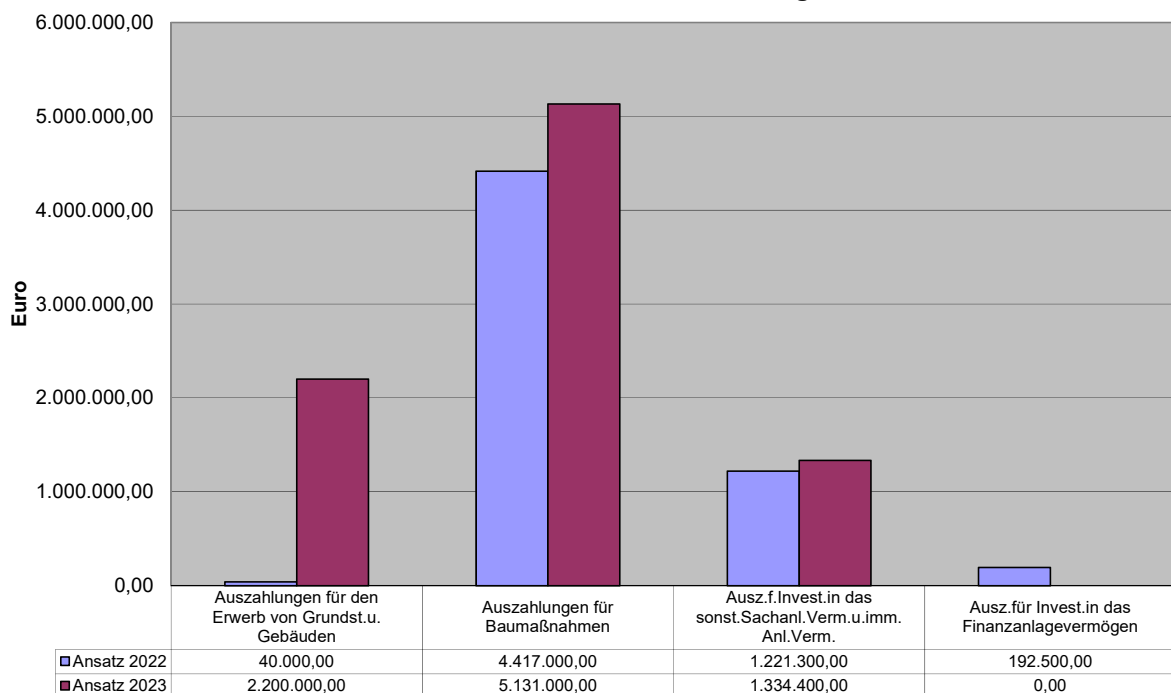
Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Haushalt 2022 zu Haushalt 2023



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

8.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit



Für das Jahr 2023 plant die Gemeinde Buseck Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 8.665.400,-- €. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 3.684.300,-- €. Die Einzelpositionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Betragsmäßig sind folgende größere Investitionen geplant:

Investitionsnummer/ Betrag	Bezeichnung
0060 120.000,-- €	EDV Hard- und Software
0069 1.500.000,-- €	Ankauf von Grundstücken
0094 250.000,-- €	Errichtung von Fahrgastwarteallen
0146 300.000,-- €	Straßenausbau Flößerweg Planstraße B"
0194 142.000,-- €	Zufahrt Freibad Weidenstraße
0223 200.000,-- €	Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg Restfinanzierung
0230 650.000,-- €	Umbau Allwettersportfläche - Restfinanzierung
0240 774.000,-- €	Neubau KiTa Alten-Buseck - Teilfinanzierung
0249 150.000,-- €	Sanierung Kleinmühle - Restfinanzierung
0275 380.000,-- €	Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehr Gr.-Buseck
0284 150.000,-- €	Radweg Kasseler Str. → R7 - Restfinanzierung
0284 400.000,-- €	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug Trohe
0308 120.000,-- €	Renaturierung im Bereich Wieseckinsel
0310 100.000,-- €	Planung Feuerwehrhäuser Trohe/Alten-Buseck
0311 100.000,-- €	Planung KiTa alle Ortsteile

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit beträgt –4.881.100,-- €. Zur Finanzierung dieses Betrages ist eine weitere Kreditaufnahme erforderlich.

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 einem Fehlbedarf von 1.612.346,-- € um rund 272.000,-- € schlechter als im Vorjahr. Höhere Kosten ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 170 TEUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 99 TEUR.

Im Bereich der Verwaltung sind neue zusätzliche Planstellen lt. Stellenplan vorgesehen. Unter Berücksichtigung der tariflichen Lohnerhöhungen ergeben sich dadurch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Steigerung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist auf höhere Kosten im EDV-Bereich, höhere Aufwandentschädigungen und allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen. Höhere Kosten in Höhe von 50 TEUR gibt es auch im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung. Dabei handelt es sich um die laufenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung (Gemeindeverwaltung, Ernst-Ludwig-Straße 15).

9.2 Teilhaushalt 2 (Beschaffung)

Der Teilhaushalt 2 schließt mit einem Fehlbedarf von 15.187,-- € etwas höher gegenüber dem Ansatz 2022 ab. Neben höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen auch die Abschreibungen.

9.3 Teilhaushalt 3 (Personal)

Im Teilhaushalt 3 wird mit 1.039.000,-- € ein Fehlbedarf erwartet. Im Haushaltsplan 2022 wurde in diesem Bereich die pauschale Kürzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 800 TEUR veranschlagt.

In diesem Bereich wurde eine zusätzliche Planstelle im Stellenplan vorgesehen, wodurch neben den tariflichen und gesetzlichen Anpassungen höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen entstehen.

9.4 Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung)

Für den Teilhaushalt 4 ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2022 eine leichte Ergebnisverbesserung durch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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 2023 bereits erläutert. Für das Jahr 2023 wird mit einer Ergebnisverbesserung von rund 1,9 Mio. EUR gerechnet. Höhere Erträge ergeben sich bei fast allen Ertragsarten. So steigen die Steuern um rd. 1,3 Mio. EUR, die Kostenersatzleistungen und –erstattungen um 45 TEUR und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen) um rd. 1,5 Mio. EUR.

Die Aufwendungen für die Umlagen (Kreis-, Schul-, Heimat und Gewerbesteuerumlage) steigen um rund 1,2 Mio. EUR. Rückstellungen für diese Verpflichtungen stehen im Jahr 2023 nicht mehr zur Verfügung.

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 2023 mit 350 TEUR etwas höher veranschlagt werden.

9.6 Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)

Gegenüber dem Haushalt 2022 hat sich das Defizit in diesem Teilhaushalt mit – 560.713,-- € verringert. (Haushalt 2022 – 594.332,-- €)

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

Bei den Aufwendungen gibt es Kostenreduzierungen bei dem Personal- und Versorgungsaufwendungen (./ 49 TEUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 21 TEUR. Zu den Mehrkosten u.a. durch die Landtagswahl wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Bei Position 15 wird u.a. der Zuschuss an das Tierheim des Landkreises Gießen veranschlagt. Der Ansatz hierfür wurde wieder mit 12.600,-- € vorgesehen.

9.7 Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)

Im Teilhaushalt 7 werden sämtliche Vorgänge für den Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Das Fehlbedarf erhöht sich um weitere 135.000,-- € auf nunmehr – 829.461,-- €.

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

Neben den Kostenübernahmen der Fahrerlaubnisse für Feuerwehrfahrzeuge sind wieder Mittel für Gesundheitspräventionsmaßnahmen Beträge vorgesehen. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Feuerwehrangehörigen veranschlagt. Weiterhin enthält der Haushalt Kosten in Höhe von 10.000,-- € als Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen und einem Sonderschutzplan Strom 18+1.

9.8 Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren)

In diesem Teilhaushalt ergeben sich höhere Kosten gegenüber dem Plan 2022. Ursächlich hierfür sind gestiegene Kosten für die Gebäudeunterhaltung

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

9.9 Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes bewegt sich in etwa auf dem Niveau des Jahres 2022. Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Büchereien liegen damit bei 8,36 €/je Einwohner und Jahr (Vorjahr 8,32 €).

9.10 Teilhaushalt 10 (Jugendpflege)

Der Fehlbedarf im Bereich des Teilhaushaltes 10 erhöht sich auf nunmehr 195.387,-- €.

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 (7.000,-- €) veranschlagt.

9.11 Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt verändert sich gegenüber dem Haushalt 2022 von – 5.207.553,-- € auf – 5.963.219,-- €.

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 7,0 Mio. EUR und sinken um 45 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung der Kostenbeiträge und Zuschüsse verbleibt noch ein Eigenanteil von 4,6 Mio. EUR.

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

Darüber hinaus sind Zuschüsse an die „Lebenshilfe“ in Höhe von 270 TEUR und an die Johanniter Unfallhilfe in Höhe von 740 TEUR zum Betrieb KiTa's vorgesehen.

9.12 Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes schließt gegenüber dem Haushalt 2022 mit Minus 8 TEUR in etwa auf den Niveau des Vorjahres ab.

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

9.13 Teilhaushalt 13 (Städteplanung)

Im Teilhaushalt 13 ist der geplante Fehlbedarf gegenüber dem Haushalt 2022 von – 163.749,-- € auf nunmehr 300.249,-- € gestiegen.

Für die Kosten der Bauleitplanung wurde der Ansatz um 85 TEUR erhöht. Höher veranschlagt wurde ferner der Ansatz für Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau in Hessen“ und des energetischen Quartierkonzeptes in Alten-Buseck um 80 TEUR.

9.14 Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist in Teilhaushalt 14 dargestellt, dessen Ergebnis zeigt sich gegenüber dem Haushalt 2022 mit einem Fehlbedarf von 129.235,-- € auf 162.666,-- € verschlechtert.

Neben etwas höheren Gebührenerträgen (+ 7 TEUR) werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 40 TEUR durch höheren Unterhaltungsbedarf der Friedhofseinrichtungen erhöht.

9.15 Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verschlechtert sich von – 612.546,-- € auf – 690.465,-- €. Nachdem die Erträge aus der Überlassung von Rechten etwas zurückgehen, können diese Mindererträge durch den Verkauf von Ökopunkten kompensiert werden.

Neben höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auch mit steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu rechnen.

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 Waldwirtschaftsplanes erfolgte in der Gemeindevertretung am 26.01.2023.

Bei Position 01 werden die Erlöse aus den Holzverkäufen veranschlagt, die im Jahr 2023 aufgrund eines geringeren Einschlages um 75 TEUR niedriger ausfallen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Pos. 13 wurden gegenüber dem Vorjahr aus diesem Grund auch niedriger veranschlagt.

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

Haushaltsjahr 2012	+ 66.162,25 €
Haushaltsjahr 2013	+ 36.175,26 €
Haushaltsjahr 2014	+ 19.325,12 €
Haushaltsjahr 2015	+ 41.462,91 €
Haushaltsjahr 2016	+ 51.370,14 €
Haushaltsjahr 2017	+ 7.324,17 €
Haushaltsjahr 2018	- 41.885,92 €
Haushaltsjahr 2019	- 181.557,55 €
Haushaltsjahr 2020	- 73.292,78 €
Haushaltsjahr 2021	- 35.795,00 €

9.17 Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)

Der Fehlbedarf im Teilhaushaltes 17 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 (475.971,00 €) auf nunmehr 557.312,00 €. Bei den Erträgen handelt es sich um die Nutzungsentgelte für den Schulsportbetrieb sowie die Personalkostenerstattung für das Hallenbad. Änderungen sind hierbei nicht beabsichtigt.

Bei den Kosten gibt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Steigerungen. Es sind im Jahr 2023 umfangreichere Instandhaltungsmaßnahmen geplant. Bei der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekostenstellen wird basierend auf dem Ergebnis 2021 mit höheren Kosten gerechnet. Ob diese allerdings in dieser Größenordnung eintreten bleibt abzuwarten. Für den Betrieb des Hallenbades wurde wieder ein Zuschuss an den Hallenbadverein in Höhe von 40 TEUR vorgesehen.

9.18 Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz)

Der Teilhaushalt schließt mit -2.307.802,-- € ab. Damit hat sich der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 471 TEUR erhöht.

Die Erträge wurden u.a. durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 60 TEUR höher veranschlagt. Die Aufwendungen steigen insgesamt um rund 530 TEUR. Ursächlich hierfür sind steigende Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen. Allein für Stromkosten müssen 150 TEUR mehr aufgewendet werden.

Die Leistungen des Baubetriebshofes sind für den Betrieb und die Unterhaltung von Verkehrswegen mit 150 TEUR, Feldwegen mit 160 TEUR und die Gewässerunterhaltung mit 85 TEUR vorgesehen. Für die Straßenentwässerung ist an den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Buseck“ ein Betrag in Höhe von 300.000,-- € zu zahlen. Die Kosten für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind mit 75 TEUR veranschlagt. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 300.000,-- € vorgesehen.

Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen wurde geringer wie im Vorjahr mit 180 TEUR veranschlagt. Aufgrund einer Gleisbogenerneuerung am Industriestammgleis ist hier einmalig ein Betrag von 160 TEUR vorgesehen. Für die Durchführung von Ökokontomaßnahmen ist ein Betrag von 20 TEUR vorgesehen.

9.19 Teilhaushalt 19 (Gebäudemanagement)

Im Teilhaushalt 19 werden sämtliche Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Gebäude abgebildet. Die hierbei entstehenden Kosten werden im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Teilhaushalte entsprechend der Gebäudenutzung verteilt. Hierfür sind Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 2.211.700,-- € ausgewiesen.

Neben den laufenden jährlichen ständigen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2023 weitere größere Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen geplant. Insgesamt ist ein Betrag von 365 TEUR für Instandhaltungen an Gebäuden vorgesehen. Neben den pauschalen Ansätzen handelt es sich dabei um folgende größere Einzelmaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2023 - € -	Bemerkungen
Brandgasse 13, Brandsburg-Scheune	50.000,00 €	Sanierung Fassade
Beethovenstraße 3 - 5 (Rahberghalle, FFW, KiTa, OP)	20.000,00 €	Sanierung Kehlen, Dach
Neue Str. 27, KiTa Beuern	15.000,00 €	Boden EG ausbessern; Beschattung
Wilhelmstraße 12, Kita Georg Diehl	9.000,-€	Garderobenerweiterung/neues Kochfeld Kinderherd
Kita Trohe	30.000,- €	Neue Waschtische
Kurt Schumacher Straße 6	15.000,- €	Dachgesims
Neue Str. 25, Willy-Czech-Halle	20.000,- €	Brandschutzmaßnahmen
Ernst-Ludwig-Straße 15, Verwaltung	3.500,- €	Ergänzung/Umgestaltung Büros
Ernst-Ludwig-Straße 15, Büroräume Baubetriebshof 1. OG	3.500,- €	Ergänzung/Umgestaltung Büros
Rudolph-Harbig-Straße 12, Harbig-Halle	35.000,00 €	Trockenbau Innen, Erneuerung digitale Zylinder

9.20 Teilhaushalt 20 (Tourismus)

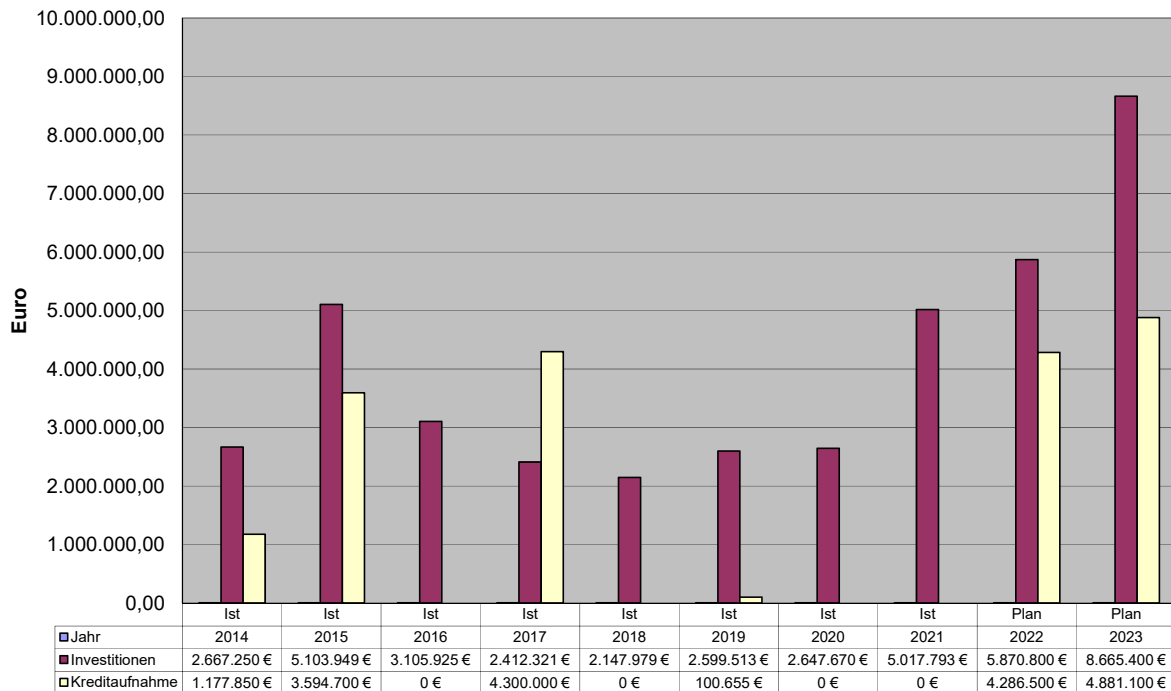
Der Teilhaushalt 20 beinhaltet die Kosten für die Förderung des Fremdenverkehrs. Mit Aufwendungen von rd. 3000,-- € sollen Maßnahmen zur Präsentation unserer Gemeinde umgesetzt werden. Darüber hinaus sind für Mitgliedschaften (TAK Gießener Lahntäler) nun 26.000,-- EUR für (Kosten)Beiträge vorgesehen.

10 Investitionen

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

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

Investitionen 2014 - 2023



Die geplanten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2023 betragen 8.665.400,-- € (Position 24 bis 27; Gesamtfinanzplan).

Die Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge (Position 20; Gesamtfinanzplan) sind mit 1.979.000,-- € veranschlagt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Position 21; Gesamtfinanzplan) betragen 1.500.000 €.

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit beträgt –4.881.100,-- €. Sollten alle Investitionen wie geplant ausgeführt werden, müsste eine Kreditaufnahme in dieser Höhe getätigt werden, sofern nicht anderweitige Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

Der Fremdfinanzierungsanteil der Investitionen macht somit 54 % 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 2023 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.375.000,-- EUR die vsl. im Jahr 2024 zu Auszahlungen führen.

12 Entwicklung der Schulden

Bei einem Schuldenstand von 12.832.174,86 € zum 31.12.2021 (ohne Gemeindewerke) und 13.062 Einwohnern (Stand 31.12.2021 Hessisches Statistisches Landesamt) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 982,40 € (Vorjahr 1.050,42 €).

Die geplante Entwicklung für das Jahr 2023 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 2021 (8.259.200,-- €) und 2022 (8.545.020,-- €) vsl. erst im Jahr 2023 getätigt werden.

13 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

Bei der Gemeinde Buseck ergibt sich folgende Situation:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag ordentliche Erträge 2023 =	28.175.868,-- €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen 2023 =	<u>31.752.967,-- €</u>
Fehlbedarf =	3.577.099,-- €

Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2023 = **4.385.276,06 €.**

Nach Ziff. II. Nr. 3. des Finanzplanungserlasses 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 31.12.2020 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 31.12.2020 = **3.229.376,42 €.**

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.055.539,-- €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	450.000,-- €
Auszahlungen „Sondervermögen Hessenkasse“	0,-- €

Die Gemeinde Buseck verfügt zum 31.12.2022 über eine ungebundene Liquidität in Höhe von 11,8 Mio. Euro.

Der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2023 im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO ist erreicht.

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

Ausweislich des von dem Gemeindevorstand aufgestellten letzten Jahresabschluss hat die Gemeinde Buseck zum 31.12.2021 keine Fehlbeträge mehr ausgewiesen. Es ergeben sich sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis Rücklagen zur Abdeckung der ausgewiesenen Fehlbedarfe 2023 bis 2025. Im Jahr 2026 ist nach der mittelfristigen Finanzplanung wieder mit einem Überschuss zu rechnen. Ein negativer Zahlungsmittelbestand ist bis zum Jahr 2026 nicht geplant.

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 2026 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 2022 ist im Jahr 2023 mit einem Fehlbedarf im Gesamthaushalt in Höhe von 3.577.99,-- € zu rechnen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich für die Jahre 2023 bis 2026 ein kumulierter Haushaltsfehlbedarf in einem Gesamtvolumen von rd. 4,5 Millionen Euro. Die vorhandene Rücklage reicht aus, um diesen Fehlbedarf auszugleichen. Die vorhandene Rücklage beläuft sich zum 31.12.2021 auf insgesamt 11.163.618,20 €.

15 Wertung des Haushalts

Die Haushaltssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Für die höheren Aufwendungen stehen keine ausreichenden Mehrerträge zur Verfügung. Im Ergebnis zeigt sich ein Fehlbedarf von rd. 3,6 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 2025 weiterhin mit Fehlbedarfen zu rechnen. Im Jahr 2026 ist dann wieder mit einem Überschuss zu rechnen.

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

Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2023 lässt folgende Wertungen zu:

1. Die Ertragssituation hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 verbessert. Es besteht weiterhin das Risiko weiterer finanzieller Auswirkungen die für die Bewältigung der aktuellen Krisenlagen rund um Energie, Preisentwicklung, Corona und Zuzug Geflüchteter entstehen können.
2. Aufgrund der Steuererträge und Einwohnerentwicklung im Betrachtungszeitraum des KFA ist im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023 mit höheren Beträgen zu rechnen. Danach steigen die Schlüsselzuweisungen von bisher 4,6 Millionen Euro auf nunmehr 6,1 Millionen Euro.
3. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 15,5 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt rund 31,8 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit +19,9 % bzw. 1,6 Mio. EUR, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit +12,4 % bzw. 795 TEUR, Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen +11,7 % bzw. 1,3 Mio. EUR und Transferaufwendungen mit +165,9 % bzw. 830 TEUR.
4. Zuschüssen für Institutionen, Vereine und Verbände wurden nahezu unverändert beibehalten.
5. Für die Kreisumlage haben wir 6,7 Millionen Euro veranschlagt, basierend auf einem Hebesatz der Kreisumlage von 32,4 %. An Schulumlage kommt noch ein Betrag in Höhe von 3,7 Millionen Euro bei einem Umlagesatz von 18,1 % hinzu. Insgesamt muss ein Betrag von über 10,4 Millionen Euro an den Landkreis Gießen überwiesen werden.
6. Für Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 8,7 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei Maßnahmen an Gebäuden mit 3,6 Mio. €, Straßen, Wasserbau und Umweltschutz mit rund 1,5 Mio. €, Freizeiteinrichtungen, Sport- und Grünanlagen mit 768 TEUR und Grundstücksverkehr 1,5 Mio. EUR.
7. Im Finanzhaushalt haben wir für die Umsetzung der Investitionen Kredite in Höhe von knapp 4,8 Millionen Euro veranschlagt. Wir folgen damit dem Vorsichtsprinzip indem wir uns vorsorglich unsere Handlungsmöglichkeiten für die Umsetzung sichern und uns das Gesamtkontingent aufsichtsbehördlich genehmigen lassen.

Mit dem vorliegenden Haushalt für das Jahr 2023 wird aber wiederum deutlich, dass unsere Gemeinde mit ihrem Infrastrukturangebot gut aufgestellt ist.


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

Darüber hinaus soll mit den Investitionen in unsere Kindertagesstätten, den Radwegen, Fahrgastwarteallen und Bodenbevorratung für die Bauentwicklung die Gemeinde weiter attraktiv gestaltet werden. Um nur ein paar Beispiele unserer vielfältigen Aufgaben zu nennen.

Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2023 wie in den Vorjahren wieder wichtige, die Infrastruktur stärkende Investitionsmaßnahmen.

In Deutschland wie in anderen Ländern sind die Folgen des Coronavirus (COVID-19) nach wie vor spürbar. Darüber hinaus werden die Bewältigung der aktuellen Krisenlagen rund um Energie, Preisentwicklung und der Zuzug Geflüchteter zu den vorrangigen Aufgaben der nächsten Monate gehören. 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 2023 maßgeblich belasten könnten.

Buseck, den 26.01.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Ranft', is positioned above the typed name and title.

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

**Gesamthaushalt
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Buseck								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-834.312	-894.021	-808.161	-812.500	-817.500	-822.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.215	-653.105	-677.960	-677.433	-676.929	-676.292
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-718.818	-610.000	-664.400	-670.400	-670.400	-670.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.075.393	-14.648.000	-15.802.000	-16.619.000	-17.314.000	-17.981.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-529.472	-550.000	-560.000	-570.000	-585.000	-600.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.879.027	-6.846.050	-8.105.617	-8.734.787	-9.414.787	-9.694.787
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-617.366	-553.501	-596.398	-566.329	-540.617	-490.448
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.168.563	-495.061	-600.332	-539.200	-539.200	-539.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.459.165	-25.249.738	-27.814.868	-29.189.649	-30.558.434	-31.474.627
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.420.213	7.219.873	8.628.074	8.699.554	8.864.240	8.998.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	768.249	933.754	1.151.170	976.047	995.097	1.017.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846.652	6.415.872	7.203.115	5.974.699	6.068.171	5.692.333
14	66	Abschreibungen	2.129.229	1.764.360	1.884.458	1.757.059	1.668.770	1.602.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.391	570.400	284.400	462.300	330.300	237.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.303.940	9.901.000	11.060.000	11.367.000	11.806.000	12.121.000
17	72	Transferaufwendungen	260.548	500.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142	480	550	550	550	415
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.937.365	27.305.939	31.541.967	30.567.409	31.063.328	30.999.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.521.800	2.056.201	3.727.099	1.377.760	504.895	-474.891
21	56, 57	Finanzerträge	-375.918	-352.500	-361.000	-360.900	-360.800	-360.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	231.779	252.429	211.000	190.900	170.800	150.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-144.139	-100.071	-150.000	-170.000	-190.000	-210.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.835.083	-25.602.238	-28.175.868	-29.550.549	-30.919.234	-31.835.327
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.169.144	27.558.368	31.752.967	30.758.309	31.234.128	31.150.436
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.665.939	1.956.130	3.577.099	1.207.760	314.895	-684.891
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.608.979	-10.000				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.143	10.000				

Ergebnishaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.592.836					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.258.775	1.956.130	3.577.099	1.207.760	314.895	-684.891
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Gemeinde Buseck

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

Finanzhaushalt								
Gemeinde Buseck								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.817	894.021	808.161	812.500	817.500	822.500
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.648	654.105	683.960	683.433	682.929	682.292
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175.500	610.000	664.400	670.400	670.400	670.400
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.234.184	14.648.000	15.802.000	16.619.000	17.314.000	17.981.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	521.589	550.000	560.000	570.000	585.000	600.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.957.264	6.846.050	8.105.617	8.734.787	9.414.787	9.694.787
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.266	352.500	361.000	360.900	360.800	360.700
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	870.638	504.061	594.332	533.200	533.200	533.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.863.906	25.058.737	27.579.470	28.984.220	30.378.617	31.344.879
10	830	Personalauszahlungen	-6.365.374	-7.219.873	-8.628.074	-8.699.554	-8.864.240	-8.998.919
11	831	Versorgungsauszahlungen	-722.196	-853.754	-917.670	-928.547	-939.597	-950.642
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701.332	-6.415.872	-7.203.115	-5.974.699	-6.068.171	-5.692.333
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-250.214	-500.200	-1.330.200	-1.330.200	-1.330.200	-1.330.200
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-221.549	-570.400	-284.400	-462.300	-330.300	-237.300
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.929.950	-10.357.000	-11.060.000	-11.367.000	-11.806.000	-12.121.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-231.843	-252.429	-211.000	-190.900	-170.800	-150.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.240	-10.480	-550	-550	-550	-415
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.427.698	-26.180.008	-29.635.009	-28.953.750	-29.509.858	-29.481.509
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.436.208	-1.121.271	-2.055.539	30.470	868.759	1.863.370
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.506.329	1.491.000	1.979.000	1.349.000	151.000	34.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.136	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Gemeinde Buseck

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

Finanzhaushalt								
Gemeinde Buseck								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.039.221	88.000	1.500.000	500.000	518.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	105.303	5.300	305.300	305.300	302.900	302.900
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.650.852	1.584.300	3.784.300	2.154.300	971.900	836.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.397.538	-40.000	-2.200.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.296.400	-4.417.000	-5.131.000	-6.975.000	-870.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-323.854	-1.221.300	-1.334.400	-47.500	-123.000	-27.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000.000	-192.500				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.017.793	-5.870.800	-8.665.400	-7.522.500	-1.493.000	-527.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.366.941	-4.286.500	-4.881.100	-5.368.200	-521.100	309.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.069.267	-5.407.771	-6.936.639	-5.337.730	347.659	2.173.270
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.286.500	4.881.100	5.368.200	511.100	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-452.123	-450.000	-520.000	-530.000	-540.000	-550.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-404.852	-400.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-452.123	3.836.500	4.361.100	4.838.200	-28.900	-550.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.617.144	-1.571.271	-2.575.539	-499.530	318.759	1.623.270
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	184.118	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Gemeinde Buseck								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-180.685	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	3.433	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	16.285.116	17.905.693	16.334.422	13.758.883	13.259.353	13.578.112
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.620.577	-1.571.271	-2.575.539	-499.530	318.759	1.623.270
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.905.693	16.334.422	13.758.883	13.259.353	13.578.112	15.201.382
		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	-470.644,88	---	---	---	---	---

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Sanierung Schloß/Gemeindeverwaltung				-7.063,32			-165.000,00 -24.305,59
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.072,19
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-165.000,00 -12.829,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.063,32			-10.403,87
<i>Erläuterungen:</i>							
2011: Der Ansatz in Höhe von 30.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum HSK 2011							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
9 Um- u. Ausbaurückstellungen Kindertagesstätte Beuern							-455.000,00 -317.670,90
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.938,11
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-94.508,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-355.000,00 -182.853,52
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000,00 -43.247,37
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
12 Um- u. Ausbau Kindertagesstätte Oppenrod	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00		-1.400.000,00		-3.159.000,00 -8.678,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00		-1.400.000,00		-3.159.000,00 -8.678,93
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Der Ansatz in Höhe von 1.500.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
2022: Der Ansatz in Höhe von 500.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
2023: Der Neuansatz in Höhe von 1 Mio. und 1,4 Mio. € VE erhalten einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
2023: Die Entwurfsplanungen sind vor Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
14 Zuwendungen Sportplätze							-78.000,00 -32.270,72
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							-78.000,00 -32.499,32
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sportth.							-49.000,00 -3.912,72
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-26.000,00 -3.912,72

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-700.000,00			-58.950,30			-2.475.000,00 -229.467,84
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.650.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.573,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00			-58.950,30			-4.125.000,00 -229.467,84
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.573,30
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	-5.000,00		-40.000,00	50.419,57			-351.000,00 -174.132,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00			55.400,00			232.000,00 179.550,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.518,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-40.000,00	-4.980,43			-583.000,00 -303.164,02
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
26 Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmesstafeln	-25.000,00			-5.580,65			-138.000,00 -73.683,09
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.764,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.380,21			-3.000,00 -5.380,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200,44			-41.000,00 -33.022,44
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00						-94.000,00 -32.516,30
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 06: Beschaffung von 10 mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen							
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse				-947.066,16			-1.235.500,00 -1.705.976,92
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							22.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-947.066,16			-1.258.000,00 -1.705.976,92
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl				-35.582,74			-252.563,00 -209.948,83
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-910,25			-910,25

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.672,49			-252.500,00 -209.038,58
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain							-205.000,00 -16.236,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							110.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-315.000,00 -16.236,42
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
40 Baugebieterschließung Flößer Weg, Alten-Buseck				-54.345,02			-185.000,00 -256.743,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-54.345,02			-205.000,00 -256.743,97
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung				-45.501,67			-385.000,00 -147.608,78
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-31.116,38			-30.000,00 -73.287,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.385,29			-300.000,00 -34.880,61
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000,00 -39.440,24
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain							-5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"				-38.943,86			-225.000,00 -234.301,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				136.390,00			305.000,00 136.390,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.355,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-175.333,86			-530.000,00 -376.046,09
52 Wasserbau allgemein							-236.800,00 -47.726,51
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.932,89
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-420,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-281.800,00 -25.373,62
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar			-7.500,00	-1.093,49	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-197.000,00 -146.877,23
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			-7.500,00	-1.093,49	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-167.000,00 -138.534,82
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10			-40.000,00	-31.059,95			-163.153,34 -136.941,59
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				76.000,00			160.000,00 158.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00	-106.674,06			-323.153,34 -291.049,09
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-385,89			-4.692,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
60 EDV-Hard- und Software	-120.000,00		-40.000,00	-9.531,18			-373.200,00 -211.368,50
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			525,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-120.000,00		-40.000,00	-10.056,18			-373.200,00 -228.091,34
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: 2023: Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software u.a. Office, Regisafe Online Anträge, Teilhaushalt 01: 2023: Digitalisierung allgemein, Backup Außenstellen, Cybersicherheit							
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-40.000,00		-20.000,00	-45.010,82			-639.520,00 -541.439,62
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.424,26			15.000,00 19.209,28
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							34.000,00 12.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00		-20.000,00	-59.435,08			-688.520,00 -568.187,53
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Der Ansatz in Höhe von 24.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 07: 2023: Allgemeine Ersatzbeschaffungen > GWG (u.a. 2 Wärmebildkameras)							
62 Ersatzbeschaffung/MT W FFW Beuern	-12.000,00						-65.000,00 -14.195,15
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.549,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.809,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00						-65.000,00 -18.553,86
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Der Ansatz in Höhe von 28.000.-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's	-65.000,00		-30.000,00	-36.741,14			-615.630,00 -395.138,91
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	-65.000,00		-30.000,00	-36.741,14			-615.630,00 -389.281,34
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 11:2023: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten und geringwertige Wirtschaftsgüter.							
Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-34.000,00		-12.000,00	-25.728,24			-207.500,00 -104.154,25
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00		-12.000,00	-25.728,24			-207.500,00 -105.000,21
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 02: 2023: Erneuerung von Büroeinrichtungen und Arbeitsplätzen im Zuge des Verwaltungsumbaues.							
Teilhaushalt 02: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
69 An- u. Verkauf von Grundstücken			50.000,00	1.731.416,01			-1.683.250,00 5.201.957,97
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordntl.Einz.				31.080,96			31.080,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.300,00			158.402,07
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.500.000,00		50.000,00	2.027.085,65	500.000,00	500.000,00 500.000,00	4.478.750,00 7.714.840,43
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500.000,00			-328.050,60	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-5.770.000,00 -2.551.056,84
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
79 Finanzierungstätigkeit - Investitionskredite	4.695.100,00		3.870.500,00	-1.313.986,19	5.172.200,00	305.100,00 -216.000,00	48.712.740,00 6.223.834,56
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	8.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00	367.400,00 111.434,18
22 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanzanl. verm.	300.000,00			100.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	637.200,00 670.856,50
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-20.000,00
27 Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.				-1.000.000,00			-7.500,00 -2.995.750,00
31 Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. u. wirtschaftl.	4.881.100,00		4.286.500,00		5.368.200,00	511.100,00	54.587.550,00 13.422.111,07
32 Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. inn. Darl. u. wirtschaftl.	-520.000,00		-450.000,00	-421.986,19	-530.000,00	-540.000,00 -550.000,00	-6.848.600,00 -5.042.181,35
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 05: 2023: Für die Investitionen im Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.881.100,- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von 520.000,- EUR vorgesehen. 50.000,- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 4.311.100,- EUR.							
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark				-16.559,84			-84.400,00 -86.244,28
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-705,04
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und							11.000,00 13.060,00
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-16.559,84			-95.400,00 -98.599,24
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	-20.000,00			-225,06			-64.000,00 -20.852,06
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	-20.000,00						-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-225,06			-44.000,00 -20.852,06
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-3.000,00		-3.000,00	-2.248,19	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-97.400,00 -110.175,92

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-83,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.446,25
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							2.000,00 2.974,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-2.047,64	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-99.400,00 -101.285,37
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: 2023: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwarteallen	-130.000,00	-250.000,00	-280.000,00	-69.483,95	-250.000,00		-740.000,00 -230.105,39
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		200.000,00	114.400,00			435.000,00 195.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-19.626,17
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-480.000,00	-183.883,95	-250.000,00		-1.175.000,00 -405.479,22
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
95 Sanierung W.-Czech-Halle							-425.000,00 -33.840,70
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.950,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.000,00 -13.051,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-45.000,00 -22.739,00
102 Straßenausbau Edekastrasse			600.000,00	-321.631,51			-1.036.000,00 -818.237,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00	-321.631,51			-1.158.000,00 -818.237,79
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbezirk	-50.000,00						-93.000,00 -34.784,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						-93.000,00 -34.784,56
105 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei	-8.400,00						-26.900,00 -9.786,80
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.400,00						-26.900,00 -18.586,80
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 09: 2023: Beschaffung Laptops, Monitore und Büroausstattung							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
108 Straßenbau allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-445.000,00 574.538,81 881.232,90 -445.000,00 -96.709,68 -209.984,41
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-192.500,00				-866.900,00 -343.074,12 16.666,00 67.950,00 70.851,00 -866.900,00 -343.074,12
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 05: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Dabei handelt es sich um die Beteiligung an der Windpark Lumdata GmbH in Höhe von 350 TEUR.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				-336,71		-306.500,00 -207.531,93 13.500,00 32.079,86 -320.000,00 -239.611,79
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: Austausch/Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Pagern							
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-25.000,00	-13.734,78	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-292.300,00 -262.052,04 -1.941,35 228,00 266,98 -1.419,27 -292.300,00 -258.550,56
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau" 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00		-30.000,00		-187.000,00 363.000,00 -550.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-40.000,00		-15.000,00	-79.960,46			-627.000,00 -493.174,82
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.060,24
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.051,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -5.142,50
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00		-15.000,00	-79.960,46			-597.000,00 -476.238,04
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 11: 2023: Pauschaler Ansatz für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Lagerhäuschen, Beschattungen Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
122 Ausstattung für Jugendpflege	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.800,00 -9.047,14
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.700,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.800,00 -28.747,14
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 10: 2023 : Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Jugendarbeit							
133 Erneuerungsmaßnahme Bürgerhaus Oppenrod							-112.500,00 -58.111,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							38.660,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-112.500,00 -96.771,33
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	-300.000,00		-700.000,00	-146.000,00			-1.890.000,00 -146.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-700.000,00	-146.000,00			-1.890.000,00 -146.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße				-1.500,00			-1.004.000,00 -1.021.758,20
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.500,00			-1.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.004.000,00 -1.020.258,20
150 Ausstattung Serverraum	-40.000,00		-8.000,00	-5.229,08			-147.000,00 -66.143,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-8.000,00	-5.229,08			13.798,16 -147.000,00 -79.941,16
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: 2023: Archivierungssystem Digitale Unterlagen, Aufrüsten HOSTs Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Troh 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-139.942,16 -214.338,71 74.396,55			-240.000,00 -358.719,82 -216.379,26 -240.000,00 -142.340,56
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-3.409,04 -3.409,04	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-49.000,00 -32.181,52 -49.000,00 -32.181,52
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
161 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrzeug 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						17.000,00 18.000,00 -35.000,00	-5.000,00 -24.614,69 13.000,00 39.700,00 50.000,00 8.211,00 -68.000,00 -72.525,69
166 Ersatzbeschaffung MTW/Alten-Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000,00 -40.000,00	-20.000,00 -21.779,57 4.416,98 5.000,00 3.250,00 -25.000,00 -29.446,55
168 Ausbau der Breitbandversorgung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.035.000,00 -860.064,40 49.696,00 -1.035.000,00 -909.760,40
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00 -79.648,08 -95.000,00 -79.648,08
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
173 Umgestaltung Friedhof Trohe							-60.000,00 -24.600,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.037,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -23.562,22
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-17.000,00						-157.500,00 -98.245,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-17.000,00						-157.500,00 -98.245,69
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 07: 2023: Nach dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen für die Feuerwehren hat die Gemeinde Buseck im Jahr 2023 rund 17.000,- EUR für Fahrzeugbeschaffungen an den Landkreis Gießen zu zahlen.							
180 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei							-736,94
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-736,94
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck			-20.000,00	-44.992,81			-220.000,00 -195.070,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-44.992,81			-220.000,00 -195.070,58
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle							-497.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							292.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-790.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz in Höhe von 400.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss Gemeindevorstand 31.05.2021							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Der Ansatz enthält einen Sperrvermerk.							
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	-15.000,00		-30.000,00				-145.000,00 -82.847,43
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-15.000,00		-30.000,00				-145.000,00 -91.348,43
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Restfinanzierung für die Ergänzung/Erneuerung der Beladung							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -37.440,54
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -37.440,54
192 Erweiterung Edekastraße im Bereich Feroment							-25.000,00 -138.680,97

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000,00 -138.680,97
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße	-142.000,00						-284.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000,00						-284.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Ausgabeermächtigung am 31.12.2022 erlischt.							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromversorg			-22.000,00	-28.253,34			-98.000,00 -41.867,87
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000,00	-28.253,34			-98.000,00 -41.867,87
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße			-30.000,00			-20.000,00	-310.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			-20.000,00	-310.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge.							
200 Kiesacker Alten-Buseck			-20.000,00	-292.245,34			-990.000,00 -1.084.196,08
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-288.322,43			-288.322,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-3.922,91			-990.000,00 -795.873,65
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck	250.000,00		250.000,00	256.508,23	250.000,00		1.650.000,00 1.379.050,93
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00		250.000,00	256.508,23	250.000,00		1.650.000,00 1.379.050,93
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern	140.000,00		140.000,00	146.175,71	140.000,00		866.000,00 697.786,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00		140.000,00	146.175,71	140.000,00		866.000,00 697.786,87
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck	290.000,00		290.000,00	302.686,36	290.000,00		1.889.000,00 1.878.372,74
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	290.000,00		290.000,00	302.686,36	290.000,00		1.889.000,00 1.878.372,74
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod	40.000,00		40.000,00	21.947,59	40.000,00		245.000,00 105.338,96
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		40.000,00	21.947,59	40.000,00		245.000,00 105.338,96

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe	35.000,00		35.000,00	35.385,61	35.000,00		215.000,00 128.489,94
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00		35.000,00	35.385,61	35.000,00		215.000,00 128.489,94
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O	200.000,00		200.000,00	168.600,38	200.000,00		1.692.000,00 1.398.120,43
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	168.600,38	200.000,00		1.692.000,00 1.398.120,43
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-FlöBerweg	120.000,00		120.000,00	131.674,08	120.000,00		468.000,00 473.143,25
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		120.000,00	131.674,08	120.000,00		468.000,00 473.143,25
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck							-510.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-510.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe				-2.653,70			-20.000,00 -25.157,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							6.500,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.653,70			-26.500,00 -25.157,19
213 Stadtumbau Buseck	-80.000,00						-312.000,00 -43.841,86
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00						243.000,00 6.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-355.000,00 -49.941,86
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00						-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 13: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
214 Toilettenanlage Schloßpark							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: 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
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
218 Errichtung Sirenenmast - anlage/n							-35.000,00 -11.812,69

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-35.000,00 -11.812,69
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	-35.000,00		-20.000,00	-18.392,97	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-190.000,00 -61.350,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-35.000,00		-20.000,00	-18.392,97	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-190.000,00 -61.350,73
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Der Ansatz in Höhe von 30.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 2021: Der Ansatz in Höhe von 20.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
221 GWG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit							-10.000,00 -5.556,88
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-10.000,00 -5.556,88
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 20: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	-200.000,00		-400.000,00				-1.420.000,00 -26.474,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-400.000,00				-1.420.000,00 -26.474,14
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerber g							-167.000,00 -2.975,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							828.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-995.000,00 -2.975,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
225 Wieseckinsel	-100.000,00	-225.000,00		-9.277,20	-75.000,00		-773.000,00 -46.519,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00			1.600,00	150.000,00		1.307.000,00 89.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-225.000,00		-10.877,20	-225.000,00		-2.080.000,00 -135.719,40
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
226 Sanierung Wieseckbrücke im Bereich Kirchstraße				100,00			-53.000,00 -43.884,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				100,00			97.000,00 77.900,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00 -121.784,55
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe	-40.000,00						-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
Teilhaushalt 17: Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Ausgabeermächtigung am 31.12.2022 erlischt.							
228 Ladestationen E-Mobilität	-10.000,00			-5.822,62			-32.500,00 -36.043,81
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			-5.822,62			-32.500,00 -40.843,81
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern	-650.000,00		-40.000,00	-2.137,31			-1.650.000,00 -7.780,29
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-650.000,00		-40.000,00	-2.137,31			-1.650.000,00 -7.780,29
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck				-153.135,48			-435.000,00 -310.281,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-153.135,48			-435.000,00 -309.984,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-297,50
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe				-71.808,00			-10.000,00 -113.662,23
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-71.808,00			-100.000,00 -113.662,23
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
237 Erschließung "Am Großen-Busecker Weg", A.-Bus							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck	-50.000,00						-140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-140.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
239 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck				-36.261,42			-162.000,00 -121.305,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.665,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.704,92			-2.704,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.556,50			-162.000,00 -124.265,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	-774.000,00	-2.500.000,00	-750.000,00		-2.500.000,00		-1.804.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.000,00	-2.500.000,00	-750.000,00		-2.500.000,00		-1.804.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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. Der Ansatz in Höhe von 750.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 19: Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Ausgabermächtigung am 31.12.2022 erlischt.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.	-55.000,00					-750.000,00	-85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00					-750.000,00	-85.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Ausgabermächtigung am 31.12.2022 erlischt.							
244 Errichtung 2. Zufahrt Gew.-Gebiet Ost, Gr.-Bus							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.							-250.000,00 -9.147,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-250.000,00 -9.147,28
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen	-4.000,00		-4.000,00				-12.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-4.000,00				-12.000,00 -4.352,79
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: 2023: Beschaffung von E-Bikes Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.							-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-350.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
249 Sanierung Kleinmühle	-150.000,00		-150.000,00				-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00				-350.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Der Ansatz in Höhe von 50.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 2022: Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 2022: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. 2023: Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023.							
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle							-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	20.000,00		-30.000,00	-1.315,57			-85.500,00 -2.657,03
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00		40.000,00	2.000,00			229.500,00 4.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-70.000,00	-3.315,57			-315.000,00 -7.057,03
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
253 Brückensanierung am Industriestammgleis			-80.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				-80.000,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg			-400.000,00		-50.000,00		-620.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00		-50.000,00		-620.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße			-80.000,00		-620.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00		-620.000,00		-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000,00 -450.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Grundlegende Sanierung i. R. des Bauprogramms "Wiederkehrende Straßenbeiträge Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00		-340.000,00 -340.000,00				-460.000,00 -460.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00		-850.000,00 -850.000,00		-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00		-850.000,00 -850.000,00		-100.000,00 -100.000,00
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S. ach. anl. vermögen			1.000,00 20.000,00 -19.000,00				-319.000,00 -11.859,84 20.000,00 24.650,00 -339.000,00 -36.509,84
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-523.077,43 -523.077,43			-815.000,00 -730.396,88 -815.000,00 -730.396,88
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S. ach. anl. vermögen			-38.000,00 -38.000,00				-318.000,00 -375.123,83 2.500,00 -318.000,00 -375.123,83
272 Erwerb von Lastenfahrrädern							-9.000,00 -3.886,75

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							18.451,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-9.000,00 -22.337,85
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 00: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	-5.000,00		-20.000,00				-85.000,00 -21.165,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00		40.000,00				300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-60.000,00				-385.000,00 -21.165,08
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
274 Errichtung PV-Anl./Solarthermie Feuerw. Beuern			-20.000,00				-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00				-20.000,00
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck	-380.000,00				-75.000,00		-460.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00						50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00				-75.000,00		-460.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Der Ansatz in Höhe von 380.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 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. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
276 Erschließung BG "Mollbornsweg/Landwehrweg"			-50.000,00				-320.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-320.000,00
277 Feuerwehrhaus Trohe							-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
278 Spielplatz Oppenrod, Verlegung v.Lohwaldstraße							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
279 Bahnhofpunkt Gewerbegebiet Ost							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 00: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
280 Willy-Czech-Halle	-90.000,00						-140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00						-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 00: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck							-8.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 00: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7			-80.000,00				-88.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	50.000,00		-100.000,00				-74.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00						296.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-100.000,00				-370.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. 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.							
285 Digitalanzeige Photovoltaikanlagen				-3.350,79			-3.350,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.600,00			3.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.950,79			-6.950,79

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
286 Erneue. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur			-60.000,00				-60.000,00 -2.611,55
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-60.000,00				-60.000,00 -2.611,55
287 Ersatzbeschaffung Vorausshelferfahrz. BU 1-16-2							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			17.000,00				17.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			18.000,00				18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-35.000,00				-35.000,00
288 Ersatzbeschaffung Akkulüfter			-5.000,00				-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.000,00				-5.000,00
289 Sirenenrüstung in allen Ortsteilen			-58.000,00				-58.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-58.000,00				-58.000,00
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage			-5.000,00				-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.000,00				-5.000,00
291 Beschaffung Recover-E-Bag			-2.300,00				-2.300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.300,00				-2.300,00
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	-16.000,00						-16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-16.000,00						-16.000,00
293 Beschaffung Schmutzwasserpump e m. Zubehör			-4.800,00				-4.800,00
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen	-5.500,00		-11.000,00		-5.500,00		-16.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.500,00		-11.000,00		-5.500,00		-16.500,00
295 Investitionskostenzus chuss Spielempore			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
296 Errichtung Stuhllager am Kulturzentrum			-20.000,00				-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-20.000,00				-20.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum			-60.000,00				-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-60.000,00				-60.000,00
298 Brückensanierung Zeilstraße			-300.000,00				-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00				-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz in Höhe von 300.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
299 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Scherbrandsweg	-10.000,00		-17.000,00				-27.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-17.000,00				-27.000,00
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod	-400.000,00						-400.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-400.000,00						-400.000,00
301 Erstellung von WLAN-Accesspoints			-20.000,00				-20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00				20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-20.000,00				-20.000,00
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
305 Beschaffung Rückewagen	-60.000,00						-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
306 Beschaffung Forstmulcher	-20.000,00						-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
307 Hardware f. Mandatsträger	-8.000,00						-8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-8.000,00						-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 01: 2023: Beschaffung von Tablets für Mitglieder des Gemeindevorstandes							
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel	-120.000,00						-120.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00						100.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00						-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023.							
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle					-35.000,00	-100.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						100.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000,00	-100.000,00	
310 Planung Feuerwehrrhäuser A.-Buseck/Trohe	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023. 2023: Es wird dem Gemeindevorstand empfohlen, die Entwurfsplanungen von Beauftragung zusätzlich in der Feuerwehrkommission vorzulegen: Kenntnisnahme der Gemeindevertretung 26.01.2023							
311 Planungen KiTa alle Ortsteile	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
312 Abrollcontainer für Verkehrsicherungsmitteln	-15.000,00						-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 06: Beschaffung eines Abrollcontainers für Verkehrssicherungsmittel (Schilder, Absperrungen usw.)							
314 Ersatzbeschaffung Anhänger, Alten Buseck						-3.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000,00	
315 Ersatzbeschaffung Anhänger, Beuern						-3.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000,00	
316 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger, Gr.-Buseck	-6.000,00						-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00						-6.000,00
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder	-5.000,00						-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
318 Ersatzbeschaffung Kompressor, Gr.-Buseck	-6.000,00						-6.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00						-6.000,00
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.	-15.000,00						-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00						-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Kostenbeteiligung für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof Großen-Buseck							
320 Errichtung der Kinderspiel-/sportfläche,Beuern	-50.000,00						-50.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. TH 17: Errichtung einer Kinderspielfläche (z.B. Soccer-Court) im Umfeld des Kunstrasenplatzes Beschluss Gemeindevertretung 20.10.2022							
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung			-600.000,00				-600.000,00 -9.080,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-600.000,00				-600.000,00 -9.080,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.185.400,00	-4.375.000,00	-6.325.600,00	-5.439.608,74	-8.052.500,00	-2.033.000,00 -1.077.000,00	-61.363.076,34 -26.422.790,62
Gesamtsumme Einzahlungen	8.510.100,00		5.845.500,00	3.635.352,79	7.517.200,00	1.380.100,00 834.000,00	74.735.400,00 30.348.838,82

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-295
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-14.900	-16.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.496	-9.998	-9.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-281	-299	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.877	-28.497	-27.570
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	651.283	491.981	358.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.236	23.897	13.717
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.600	609.300	521.554
14	66	Abschreibungen	28.904	58.553	68.116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	50.000	3.312
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)	1.449.423	1.234.131	965.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.423.546	1.205.634	938.106
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)	1.423.546	1.205.634	938.106
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.423.546	1.205.634	938.107
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.800	134.400	188.765
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.800	134.400	188.765
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.612.346	1.340.034	1.126.872

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-295,00
5002000	Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-3.000,00	-3.000,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	-295,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1,05
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1,05
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800,00	-14.900,00	-16.975,58
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.113,64
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.800,00	-14.900,00	-14.861,94
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-7.496,00	-9.998,00	-9.999,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.496,00	-9.998,00	-9.999,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-281,00	-299,00	-299,52
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-281,00	-299,00	-299,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.877,00	-28.497,00	-27.570,15
11	Personalaufwendungen	651.282,60	491.981,00	358.593,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	437.096,00	288.402,00	178.745,25
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	33,00		2.975,60
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	113.399,60	119.682,00	119.486,28
6311000	Leistungsentgelt Beamte			498,55
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	6.084,00	6.084,00	6.084,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.670,00	64.813,00	39.111,67
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			533,22
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.000,00	2.000,00	901,41
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	10.257,67
12	Versorgungsaufwendungen	35.236,00	23.897,00	13.717,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.236,00	23.897,00	13.717,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.600,00	609.300,00	521.554,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	3.000,00	12.070,04
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			105,16
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.580,13
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.606,50
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	385,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			3.663,77
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.500,00	17.000,00	1.195,04
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1,29
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	1.148,29
6081000	Reinigungsmaterial			316,44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			6,08
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-5.000,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	2.000,00	2.000,00	12.275,65
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	1.400,00	1.400,00	1.963,34
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			20.560,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.000,00	229,90
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.411,64
6166000	Wartungskosten	73.000,00	73.000,00	69.478,75
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000,00	2.000,00	1.564,01

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.000,00	170.000,00	131.194,69
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500,00	18.700,00	7.334,20
6710000	Leasing	12.500,00	12.000,00	10.767,22
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500,00	1.000,00	2.417,20
6730000	Gebühren	530,00	530,00	651,58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	13.000,00	18.000,00	2.607,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	50.000,00	10.000,00	1.972,43
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			923,44
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	100.800,00	80.000,00	82.728,06
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			106,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.300,00	15.100,00	14.081,89
6820000	Porto und Versandkosten	18.000,00	18.000,00	27.312,52
6832000	Telefonkosten	4.050,00	4.050,00	3.743,30
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	251,10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57.500,00	57.500,00	22.082,67
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			87,20
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.000,00	1.041,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.200,00	22.200,00	5.519,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.695,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	34.000,00	31.000,00	29.432,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50.320,00	44.820,00	46.042,78
14	Abschreibungen	28.904,00	58.553,00	68.115,78
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.794,00	30.291,00	35.472,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00	260,00	260,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.850,00	28.002,00	32.034,25
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			348,87
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	50.000,00	3.312,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			3.312,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	25.000,00	50.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	383,00
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	383,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.449.422,60	1.234.131,00	965.676,03
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.423.545,60	1.205.634,00	938.105,88
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.423.545,60	1.205.634,00	938.105,88
26	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.423.545,60	1.205.634,00	938.106,88
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	188.800,00	134.400,00	188.764,99
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	188.800,00	134.400,00	188.764,99
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	188.800,00	134.400,00	188.764,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.612.345,60	1.340.034,00	1.126.871,87

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Erläuterungen**Sachkonto 5002000/Ktr. 01.111.07**

Eigenanteil der Teilnehmer am Betriebsausflug.

Sachkonto 5090000/Ktr. 01.111.05

Erlöse aus der Vermietung des Gemeindemobils.

Sachkonto 5485000/Ktr. 01.111.05

Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke Buseck. vgl. Sachkonto 6909000

Sachkonto 6020000/Ktr. 01.111.01

Kosten für Erfrischungsgetränke u.a.

Sachkonto 6063000/Ktr. 01.111.03

Der Ansatz enthält 16.000,- € für folgende Beschaffungen des Bereiches IT: 10.000 für Austausch Arbeitsstationen (fand 2021 und 2022 nicht statt), 5.000 für Kleinteile, 1.000 für Batteriepack USV

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.05

Wartung und Leasingvertrag Kopierer, Drucker und Telefonanlage

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.03

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.03Der Ansatz entält 200.000,- € Kosten aus dem Bereich IT: Rechenzentrum z.B. LOGA, OWI21, Abrechnungen, Internetzugang, WLAN Connect, WebKiTa, Rechnungsworkflow, eMeld21, eAkte, IKZ-Cybersicherheit usw.
Gegenüber dem Vorjahr sind zusätzliche einmalige Kosten in Höhe von 32.000,- € für folgende Maßnahmen veranschlagt: 12.000 € für IKZ-IT, 20.000 € für Homepage - externe Vergabe**Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.04**

Der Ansatz beinhaltet 8.000,- € für die Anschaffung DIMAG, Digitale Archivierung.

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.01

Der Ansatz enthält 8.000,- € für Veranstaltungen z. B Dabeisein, Beschallung Gemeindevertretung (10 x 700,00 €)

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.121.08

Der Ansatz enthält 6.000,- € für die Erstellung des Wählerverzeichnisses

Sachkonto 6560000/Ktr. 01.111.07

Der Ansatz enthält Mittel für den jährlichen Betriebsausflug.

Sachkonto 6701000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6710000/Ktr. 01.111.05

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

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 Sachverständigen, Gericht- und Rechtsanwaltskosten.

Sachkonto 6773000/Ktr. 01.111.05

Der Ansatz enthält 25.000,-- € für die externe **Durchführung von Stellenbewertungen** sowie 25.000,-- € für die Durchführung einer **Organisationsuntersuchung**.

Sachkonto 6780000/Ktr. 01.111.01

Die Beträge wurden auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung am 26.04.2018 beschlossenen Entschädigungssatzung ermittelt. Der Ansatz wurde angepasst, da sich die Anzahl der Sitzungen erhöht hat.

Sachkonto 6832000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.02

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

Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020.

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.01

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Kondolenzspenden, Präsente, etc.

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

Sachkonto 6869000/Ktr. 01.111.01

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

Sachkonto 6880000/Ktr. 01.111.01

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

Sachkonto 6880000/Ktr. 01.111.05

Kosten für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiter

Sachkonto 6909000/Ktr. 01.111.05

Rechtsschutz, Eigenschaden, Haftpflicht, Neu ab 2021 Cyber-Sicherheit und Versicherung für die 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 7030000/Ktr. 01.111.05

Kfz.-Steuer Gemeindemobil

Sachkonto 7122000/Ktr. 01.111.03

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Die Kosten für das IKZ - Projekt "Cybersicherheit" in Höhe von 6.500,- € sind bei Sachkonto 6179000 veranschlagt.

Sachkonto 7125000/Ktr. 01.111.02

25.000,- € Förderung IKZ/Bauhof/Ordnungsamt im Jahr 2023; **Beschluss Gemeindevertretung 10.12.2020**

Der Ansatz wird im Jahr 2023 erneut vorgesehen, da die Umsetzung im Jahr 2022 noch nicht erfolgt ist.

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.

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		01		Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	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				525		
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				525		
	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	-172.000		-52.000	-15.285	-914.400	-914.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-172.000		-52.000	-15.285	-914.400	-914.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-172.000		-52.000	-14.760	-914.400	-914.400

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
60 EDV-Hard- und Software	-120.000,00		-40.000,00	-9.531,18			-373.200,00 -211.368,50
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			525,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-120.000,00		-40.000,00	-10.056,18			-373.200,00 -228.091,34
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 01: 2023: Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software u.a. Office, Regisafe Online Anträge,							
Teilhaushalt 01: 2023: Digitalisierung allgemein, Backup Außenstellen, Cybersicherheit							
150 Ausstattung Serverraum	-40.000,00		-8.000,00	-5.229,08			-147.000,00 -66.143,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							13.798,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00		-8.000,00	-5.229,08			-147.000,00 -79.941,16
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 01: 2023: Archivierungssystem Digitale Unterlagen, Aufrüsten HOSTs							
Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen	-4.000,00		-4.000,00				-12.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-4.000,00		-4.000,00				-12.000,00 -4.352,79
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 01: 2023: Beschaffung von E-Bikes							
Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
307 Hardware f. Mandatsträger	-8.000,00						-8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-8.000,00						-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 01: 2023: Beschaffung von Tablets für Mitglieder des Gemeindevorstandes							
Gesamtsumme	-172.000,00		-52.000,00	-14.760,26			-540.200,00 -281.864,29

Produktbeschreibung Produkt 01.111.01 Unterst. u.Betr. der kommunalen Organe	
Gemeinde Buseck	
Teilhaushalt Produkt	01 01.111.01
Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung 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 Schiedsamsangelegenheiten Gerichtliches Bekanntmachungswesen Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Angelegenheiten der Ortsgerichte Schiedsamsangelegenheiten Gerichtliches Bekanntmachungswesen	
Ziele des 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

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 ausgerichtete Kommunikation dieses Zielsystems nach innen und außen.
 Für den Bereich der Submissionsstelle
 - wirtschaftliche und
 - zielorientierte Auftragsvergabe

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.03 Dienstleistungen im Bereich Tul

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.04 Zentrales Archiv, Registratur		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur
Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen		Verantwortliche Person(en) 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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.06 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.07 Personalrat

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.07	Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 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.

Gemeinde Buseck

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 Dieser Kostenträger wird ab 01.01.2023 im Teilhaushalt 06 - Kostenträger 06.121.01 geführt.		

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 02 Beschaffung**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 02 Beschaffung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57	-56	-56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57	-56	-56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.874	3.504	3.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271	242	238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	6.800	4.922
14	66	Abschreibungen	3.799	2.151	4.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.244	12.697	13.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.187	12.641	13.596
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.187	12.641	13.596
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.187	12.641	13.595
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.187	12.641	13.595

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-57,00	-56,00	-56,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-57,00	-56,00	-56,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57,00	-56,00	-56,00
11	Personalaufwendungen	3.874,00	3.504,00	3.963,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.219,00	2.887,00	2.844,54
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			54,37
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	655,00	617,00	611,89
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			452,38
12	Versorgungsaufwendungen	271,00	242,00	238,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	271,00	242,00	238,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	6.800,00	4.922,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000,00	6.500,00	4.822,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	99,36
14	Abschreibungen	3.799,00	2.151,00	4.528,34
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.799,00	2.151,00	3.632,06
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			896,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.244,00	12.697,00	13.651,87
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.187,00	12.641,00	13.595,87
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.187,00	12.641,00	13.595,87
26	Außerordentliche Aufwendungen			-1,10
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			-0,10
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1,10
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.187,00	12.641,00	13.594,77
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.187,00	12.641,00	13.594,77

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 02 Beschaffung**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 02 Beschaffung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-34.000		-12.000	-25.728	-207.500	-207.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.000		-12.000	-25.728	-207.500	-207.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.000		-12.000	-25.728	-207.500	-207.500

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 02 Beschaffung**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-34.000,00		-12.000,00	-25.728,24			-207.500,00 -104.154,25
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-34.000,00		-12.000,00	-25.728,24			-207.500,00 -105.000,21
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 02: 2023: Erneuerung von Büroeinrichtungen und Arbeitsplätzen im Zuge des Verwaltungsumbaues.							
Teilhaushalt 02: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	-34.000,00		-12.000,00	-25.728,24			-207.500,00 -104.154,25

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 02.111.01 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	02	Beschaffung
Produkt	02.111.01	Beschaffung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Personal					
Gemeinde Buseck					
Teilhaushalt		03	Personal		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.342	-1.042	-48.628
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.342	-1.042	-48.628
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.540	-514.903	221.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	609.245	442.979	395.109
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	32.000	4.285
14	66	Abschreibungen	36	37	36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.040.820	-39.887	620.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.039.478	-40.929	571.928
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)	1.039.478	-40.929	571.928
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)	1.039.478	-40.929	571.928
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.039.478	-40.929	571.928

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.342,00	-1.042,00	-48.628,21
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-46.929,37
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-142,00	-112,00	-111,24
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger	-1.200,00	-930,00	-1.587,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.342,00	-1.042,00	-48.628,21
11	Personalaufwendungen	421.539,52	-514.903,00	221.125,16
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.532,00	36.087,00	36.663,59
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	85.000,00	83.200,00	735,45
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	48.884,52		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.631,00	64.721,00	32.909,52
6311000	Leistungsentgelt Beamte	6.700,00	7.700,00	677,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.792,00	7.519,00	7.938,20
6480110	Zuführung zur Versorgungsrücklage-ab 2008 wg.Plan	17.500,00	17.500,00	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-39.630,00	9.233,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100.000,00	100.000,00	126.711,47
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	2.000,00	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.000,00	6.000,00	5.893,24
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			362,89
6590001	Dummy Plankürzung Personalaufwand		-800.000,00	
12	Versorgungsaufwendungen	609.244,56	442.979,00	395.109,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	365.000,00	360.000,00	346.044,90
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.744,56	2.979,00	3.011,56
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	239.000,00	78.000,00	44.961,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.500,00	2.000,00	1.092,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	32.000,00	4.285,43
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		30.000,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	4.285,43
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000,00		
14	Abschreibungen	36,00	37,00	36,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	36,00	37,00	36,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.040.820,08	-39.887,00	620.556,05
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.039.478,08	-40.929,00	571.927,84
21	Finanzerträge			-0,15
5710100	Bankzinsen			-0,15
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-0,15
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.039.478,08	-40.929,00	571.927,69
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.039.478,08	-40.929,00	571.927,69
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.039.478,08	-40.929,00	571.927,69

Erläuterungen

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6179000/Ktr. 03.111.02

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

Sachkonto 6211000/Ktr. 03.111.02

Das tariflich zu zahlende sog. Leistungsentgelt wird in diesem Teilhaushalt komplett veranschlagt. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung in den jeweiligen Teilhaushalten. Für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 79 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 2023 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 3 TEUR zu rechnen.

Sachkonto 6482000/Ktr. 03.111.02

Veränderung der Rückstellung für Maßnahmen im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen.

Sachkonto 6501000/Ktr. 03.111.01

Kosten für evtl. Stellenausschreibungen.

Sachkonto 6880000/Ktr. 03.111.03

Kosten für den Besuch der Berufsschule beim Hessischen Verwaltungsschulverband durch die Auszubildenden. Die Aufwendungen wurden seither im Teilhaushalt 06 veranschlagt.

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 03 Personal**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 03 Personal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 Produkt	03 03.111.01
Personal Personaldienste	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer
Produktbeschreibung Frauenförderplan Stellenplan Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze Weitere Instrumente der Personalentwicklung Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Ausbildung/Fortbildung	
Ziele des Produkts Ziel ist die Sicherstellung der Versorgung mit motivierten und bedarfsgerecht ausgebildeten oder auszubildenden Mitarbeitern und Führungskräften; planmäßige und dauerhafte Fortbildung zum nachhaltigen Ausgleich von beruflicher Anforderung und fachlichen sowie sozialen Kenntnissen; Förderung der Leistungsfreude und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter ; Einführung eines zielorientierten Führungsmodells; angemessene arbeitsmedizinische Versorgung der Beschäftigten	

Produktbeschreibung Produkt 03.111.02 vertragliche Personalleistung	
Gemeinde Buseck	
Teilhaushalt Produkt	03 03.111.02
Personal vertragliche Personalleistung	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer
Produktbeschreibung Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Zivildienstleistende und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse) Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst	
Ziele des Produkts Ziel ist die Sicherstellung der zeitnahen und rechtmäßigen Gehaltszahlungen sowie die Information über (Änderungen) Sozialversicherungsbeiträge etc.	

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung

Produkt 03.111.03 Ausbildung bei der Gemeinde Buseck - 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

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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.

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 04 Finanzen**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 04 Finanzen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			338
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-210
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-20.161
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-1.200	-20.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.030	294.048	285.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.204	12.836	12.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800	92.800	107.691
14	66	Abschreibungen			297.404
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	
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)	402.034	409.684	702.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.334	408.484	682.798
21	56, 57	Finanzerträge	-17.000	-14.500	-26.278
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.000	-14.500	-26.278
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	384.334	393.984	656.520
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)	384.334	393.984	656.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.334	393.984	656.520

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			337,58
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten			337,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-210,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-210,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-500,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-20.160,87
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.378,79
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-17.382,84
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-400,00	-400,00	-399,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700,00	-1.200,00	-20.033,29
11	Personalaufwendungen	302.030,00	294.048,00	285.642,04
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.758,00	155.083,00	146.276,45
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.531,09
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	108.127,00	105.844,00	105.576,98
6311000	Leistungsentgelt Beamte			2.813,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.145,00	33.121,00	31.600,11
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-3.157,06
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten			1,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.203,97	12.836,00	12.094,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.203,97	12.836,00	12.094,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,00	92.800,00	107.690,96
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-10.000,00	
6730000	Gebühren	5.000,00	5.000,00	3.147,56
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.000,00	40.000,00	57.841,95
6750001	Rücklastschriftgebühr	200,00	200,00	139,92
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	31.000,00	24.374,90
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.000,00	20.000,00	22.106,63
6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	6.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	80,00
14	Abschreibungen			297.404,06
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			297.404,06
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00	10.000,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	402.033,97	409.684,00	702.831,30
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	401.333,97	408.484,00	682.798,01
21	Finanzerträge	-17.000,00	-14.500,00	-26.277,62
5761000	Säumniszuschläge	-8.000,00	-8.000,00	-17.382,56
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000,00	-6.000,00	-6.147,20
5765000	Stundungszinsen			-135,00
5766000	Verwaltungsnebenkosten	-2.000,00		-1.713,05
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-500,00	-899,81
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-17.000,00	-14.500,00	-26.277,62
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	384.333,97	393.984,00	656.520,39

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	384.333,97	393.984,00	656.520,39
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.333,97	393.984,00	656.520,39

Erläuterungen

Sachkonto 6730000/Ktr. 04.111.04

Kostenforderungen des Landkreises für Vollstreckungsmaßnahmen.

Sachkonto 6750000/Ktr. 04.111.03

Kontoführungsgebühren, Rückbelastungskosten usw. Verwarentgelte sind für 2023 nicht mehr veranschlagt.

Sachkonto 6772000/Ktr. 04.111.03

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

Sachkonto 6773000/Ktr. 04.111.04

Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen durch den Landkreis Gießen.

Sachkonto 7122000/Ktr. 04.111.01

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Finanzen							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		04		Finanzen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 Produkt	04 04.111.01		
Finanzen Finanzverwaltung			
<table border="1"> <tr> <td> Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen </td> <td> Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer
Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer		
Produktbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrales Anordnungswesen, Bereitstellung eines zentralen Controlling- 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 Haushaltssatzung			

Produktbeschreibung Produkt 04.111.02 Steuern Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt Produkt	04 04.111.02	Finanzen Steuern
Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen		Verantwortliche Person(en) 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 Abgabepflichtige		
Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Kommunales Abgabengesetz Hessische Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik Gemeindegeldverordnung Haushaltssatzung Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Buseck Spielapparatesteuersatzung		

Produktbeschreibung Produkt 04.111.03 Kassen- und Rechnungswesen			
Gemeinde Buseck			
Teilhaushalt Produkt	04 04.111.03		
Finanzen Kassen- und Rechnungswesen			
<table border="1"> <tr> <td> Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen </td> <td> Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer
Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer		
Produktbeschreibung Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Buseck), Buchhaltung, Prüfung und Verwaltung der Zahlungsbelege, Verwahrungen, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel			
Ziele des 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 Abgabepflichtige Debitoren und Kreditoren			
Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung Abgabenordnung Gemeindegeldbescheidverordnung 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 widerspruchsfreien Betreuung. Sicherstellung einer in den gesamten Arbeitsablauf aller forderungserzeugender Stellen integrierten Mahnabwicklung und Vollstreckung. Vereinbarung von Zahlungsplänen und deren termingerechte Abwicklung.		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz Insolvenzordnung		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 04.111.05 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.05	Liegenschaftsverwaltung

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

Produktbeschreibung
 Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Gemeinde

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-582.500	-537.500	-583.796
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.802.000	-14.648.000	-14.075.393
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-560.000	-550.000	-529.472
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.114.000	-4.570.000	-4.370.993
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.700	-26.974	-32.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350.000	-330.000	-586.617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.428.200	-20.662.474	-20.178.871
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	85.000	85.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	239.000	64.913
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.060.000	9.901.000	9.303.940
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			479
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.162.000	10.225.000	9.369.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.266.200	-10.437.474	-10.809.539
21	56, 57	Finanzerträge	-344.000	-338.000	-349.640
22	77	Finanzaufwendungen	211.000	252.429	231.779
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-133.000	-85.571	-117.862
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.399.200	-10.523.045	-10.927.401
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.445
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.445
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.399.200	-10.523.045	-10.925.956
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.399.200	-10.523.045	-10.925.956

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-582.500,00	-537.500,00	-583.795,69
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00	-7.500,00	-7.610,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-575.000,00	-530.000,00	-576.185,69
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.802.000,00	-14.648.000,00	-14.075.392,87
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.748.000,00	-8.100.000,00	-8.149.290,96
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-800.000,00	-750.000,00	-871.231,91
5551000	Grundsteuer A	-40.000,00	-40.000,00	-39.057,17
5552000	Grundsteuer B	-1.750.000,00	-1.700.000,00	-1.736.818,94
5553000	Gewerbesteuer	-4.400.000,00	-4.000.000,00	-3.220.068,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-10.000,00	-5.000,00	-5.759,89
5559200	Hundesteuer	-54.000,00	-53.000,00	-53.166,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-560.000,00	-550.000,00	-529.471,60
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-560.000,00	-550.000,00	-529.471,60
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.114.000,00	-4.570.000,00	-4.370.993,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.114.000,00	-4.570.000,00	-4.095.129,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-275.864,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.700,00	-26.974,00	-32.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.700,00	-26.974,00	-32.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350.000,00	-330.000,00	-586.617,40
5309100	Konzessionsabgaben	-350.000,00	-330.000,00	-349.869,85
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-236.747,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.428.200,00	-20.662.474,00	-20.178.870,56
14	Abschreibungen	85.000,00	85.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75.000,00	75.000,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	10.000,00	10.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.000,00	239.000,00	64.912,95
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	17.000,00	239.000,00	64.912,95
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.060.000,00	9.901.000,00	9.303.940,03
7353117	Heimatumlage	252.000,00	245.000,00	211.732,53
7354100	Kreisumlage	6.675.000,00	6.400.000,00	6.234.523,00
7354101	RS Kreisumlage		-306.000,00	-485.542,78
7354200	Schulumlage	3.728.000,00	3.320.000,00	3.236.802,00
7354201	RS Schulumlage		-150.000,00	-234.293,73
7380100	Gewerbesteuerumlage	405.000,00	392.000,00	340.719,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			478,99
7410000	Körperschaftssteuer			454,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			24,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.162.000,00	10.225.000,00	9.369.331,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.266.200,00	-10.437.474,00	-10.809.538,59
21	Finanzerträge	-344.000,00	-338.000,00	-349.640,16
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-300.000,00	-300.000,00	-278.117,49
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	-7.580,31
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-13.000,00	-13.000,00	-22.599,09
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-6.000,00		-1.458,26
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-5.000,00	-5.000,00	-4.287,01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	-10.000,00	-33.378,00
5764000	Verspätungszuschläge			-2.220,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.000,00	252.429,00	231.778,56
7710000	Bankzinsen	200.000,00	240.000,00	226.814,28
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000,00	2.429,00	1.917,28
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	3.047,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-133.000,00	-85.571,00	-117.861,60
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.399.200,00	-10.523.045,00	-10.927.400,19
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.444,83
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			1.441,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.444,83
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-12.399.200,00	-10.523.045,00	-10.925.955,36
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.399.200,00	-10.523.045,00	-10.925.955,36

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 **27.10.2022** die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 übermittelt. Die für die Gemeinde Buseck ermittelten Zahlen wurden entsprechend übernommen.

Sachkonto 5410490/Ktr. 05.611.02

Der Landkreis Gießen hat in den Jahren 2020 und 2021 Finanzhilfen für die Folgen aus der Corona-Pandemie gezahlt.

Sachkonto 5485000/Ktr. 05.612.03

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb "Gemeindwerke Buseck"

Sachkonto 5500100/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2021 bis 2023 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,0020535 festgelegt.

Sachkonto 5504000/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2021 bis 2023 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,001131842 festgelegt.

Sachkonto 5551000/Ktr. 05.611.01

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

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Sachkonto 5552000/Ktr. 05.611.01

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

Sachkonto 5553000/Ktr. 05.611.01

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

Sachkonto 5559120/Ktr. 05.611.01

Der Ansatz enthält Erträge aus der Spielapparate- und Vergnügungssteuer. Die Spielapparatesteuer beträgt für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 138,05 EUR und in Gaststätten 69,02 EUR für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 20,45 EUR und in Gaststätten 40,90 EUR Die Vergnügungssteuer wird auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung am 21.05.2015 beschlossenen Vergnügungssteuersatzung festgesetzt.

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

Sachkonto 5559200/Ktr. 05.611.01

Bei dem Ansatz für die Hundesteuer wurden die seit 01.01.2012 gültigen Steuersätze berücksichtigt:
für den ersten Hund 48,00 EUR
für den zweiten Hund 72,00 EUR
für den dritten und jeden weiteren Hund 96,00 EUR
für gefährliche Hunde 600,00 EUR

Sachkonto 5601000/Ktr. 05.612.03

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

Sachkonto 5640000/Ktr. 05.612.03

Ansatz für eine Gewinnabführung durch die Sparkasse Gießen.

Sachkonto 5763000/Ktr. 05.611.01

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

Sachkonto 6620000/Ktr. 05.612.03

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

Sachkonto 7125000/Ktr. 05.612.03

Verlustabdeckung für den Betriebszweig Baubetriebshof im Eigenbetrieb "Gemeindewerke Buseck". Der Verlustvortrag des Jahres 2018 in Höhe von 107.881,05 € soll dabei mit dem Überschuss des Jahres 2021 in Höhe von 91.702,46 € verrechnet werden. 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 (33,40 %) um 1 % auf 32,4 % verringert.

Sachkonto 7354101/Ktr. 05.611.02

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Rückstellungen für die Verpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich stehen vsl. im Jahr 2023 nicht mehr zur Verfügung.

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 (18,10 %) unverändert beibehalten.

Sachkonto 7354201/Ktr. 05.611.02

Rückstellungen für die Verpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich stehen vsl. im Jahr 2023 nicht mehr zur Verfügung.

Sachkonto 7380100/Ktr. 05.611.02

Im Jahr 2023 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. Der Zinssatz wird vsl. im Jahr 2022 abgesenkt.

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		05	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	3.319		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305.300		5.300	105.303		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.881.100		4.286.500			
	Summe	5.220.400		4.325.800	108.622		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-192.500	-1.000.000	-874.400 (-62.500)	-874.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-520.000		-450.000	-417.305	-8.468.600	-6.848.600
	Summe	-520.000		-642.500	-1.417.305	-9.343.000	-7.723.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-62.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.700.400		3.683.300	-1.308.683	-9.343.000	-7.723.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-62.500)	

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
79 Finanzierungstätigkeit -Investitionskredite	4.695.100,00		3.870.500,00	-1.313.986,19	5.172.200,00	305.100,00 -216.000,00	48.712.740,00 6.225.268,70
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		34.000,00	34.000,00 34.000,00	367.400,00 67.201,64
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	300.000,00			100.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	637.200,00 670.856,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S- achanl.vermögen							-20.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanz- anl.Verm.				-1.000.000,00			-7.500,00 -2.997.000,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u- inn.Darl.u.wirtschaftl.	4.881.100,00		4.286.500,00		5.368.200,00	511.100,00	54.587.550,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.in- n.Darl.. wirtschaftl.	-520.000,00		-450.000,00	-413.986,19	-530.000,00	-540.000,00 -550.000,00	-6.848.600,00 -4.995.264,67
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 05: 2023: Für die Investitionen im Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.881.100,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von 520.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 4.311.100,-- EUR.							
109 Kapitaleinlagen/Betei- ligungen			-192.500,00				-866.900,00 -343.074,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zweck- e u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	5.300,00		5.300,00	5.302,70	5.300,00	2.900,00 2.900,00	67.950,00 70.851,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanz- anl.Verm.			-192.500,00				-866.900,00 -343.074,12
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 05: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Dabei handelt es sich um die Beteiligung an der Windpark Lumdatal GmbH in Höhe von 350 TEUR.							
Gesamtsumme	4.695.100,00		3.678.000,00	-1.313.986,19	5.172.200,00	305.100,00 -216.000,00	47.845.840,00 5.882.194,58

Gemeinde Buseck

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

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 Leistungsvermögen 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 Zahlungsmittel		
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

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Abwicklung der Jahresüberschüsse/Jahresfehlbträge aus Vorjahren

Ziele des Produkts

Ausgleich des Gesamthaushaltes

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-18.500	-16.906
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.300	-169.300	-159.458
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-2.100	-1.965
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	-676	-690	-1.523
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.576	-190.590	-179.851
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.655	437.773	428.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.181	25.504	24.519
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.080	292.930	167.304
14	66	Abschreibungen	9.173	8.915	9.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.200	19.800	16.568
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)	754.289	784.922	646.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.713	594.332	466.932
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)	560.713	594.332	466.932
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.767
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.767
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	560.713	594.332	470.699
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.713	594.332	470.699

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500,00	-18.500,00	-16.905,50
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.500,00	-2.500,00	-800,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-14.000,00	-14.000,00	-16.105,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.300,00	-169.300,00	-159.458,09
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-152.000,00	-149.000,00	-144.118,54
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.300,00	-20.300,00	-15.339,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100,00	-2.100,00	-1.965,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.100,00	-2.100,00	-1.965,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-676,00	-690,00	-1.522,55
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-958,33
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-375,94
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-176,00	-190,00	-188,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-193.576,00	-190.590,00	-179.851,14
11	Personalaufwendungen	392.655,00	437.773,00	428.837,46
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.153,00	268.850,00	261.060,89
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.734,53
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		43.682,00	40.407,64
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.461,00	57.728,00	52.765,32
6311000	Leistungsentgelt Beamte			2.075,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.041,00	67.513,00	65.135,41
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	30.000,00		
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			2.530,73
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			127,05
12	Versorgungsaufwendungen	21.181,00	25.504,00	24.518,53
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.181,00	25.504,00	24.518,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.080,00	292.930,00	167.303,93
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.200,00	19.200,00	1.007,71
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200,00	700,00	257,40
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			156,61
6020000	Hilfsstoffe	1.100,00	600,00	
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	100,00	100,00	219,72
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	432,27
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000,00	7.000,00	3.506,93
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700,00	700,00	773,06
6081000	Reinigungsmaterial	100,00		
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	40.500,00	38.500,00	34.963,83
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	77.700,00	77.000,00	62.378,18
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			22,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			136,79
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.000,00	992,95
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.000,00	11.000,00	11.718,74
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.000,00	1.000,00	4.900,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.100,00	116.100,00	22.853,96

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	1.600,00	2.338,92
6710000	Leasing	5.000,00	4.000,00	3.783,36
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	461,39
6730000	Gebühren	100,00	100,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.900,00	1.900,00	1.637,56
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	350,00	569,61
6820000	Porto und Versandkosten	4.700,00	700,00	457,64
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.100,00	9.000,00	12.220,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.000,00	904,80
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180,00	180,00	160,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450,00	200,00	450,00
14	Abschreibungen	9.173,00	8.915,00	9.555,21
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.371,00	5.371,00	5.372,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.926,00	1.386,00	1.656,21
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.876,00	2.158,00	2.527,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.200,00	19.800,00	16.568,03
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100,00	100,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000,00	6.000,00	3.540,23
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.600,00	12.200,00	11.970,30
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	1.057,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	754.289,00	784.922,00	646.783,16
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	560.713,00	594.332,00	466.932,02
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	560.713,00	594.332,00	466.932,02
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.766,72
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.766,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.766,72
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	560.713,00	594.332,00	470.698,74
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.713,00	594.332,00	470.698,74

Erläuterungen

Sachkonto 5060000/Ktr. 06.122.03

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

Sachkonto 5090000/Ktr. 06.122.03

Erlöse für Parktrauungen

Sachkonto 5487000/Ktr. 06.122.05

Kostenerstattung von Firmenhinweisen auf der Verkehrsleit- und Infobeschilderung

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.03

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

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.04

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

Sachkonto 6010100/Ktr. 06.121.01

Der Ansatz entält 1.500,-- € für die durchzuführende Landtagswahl.

Sachkonto 6065000/Ktr. 06.122.05

Der Ansatz enthält 8.000,--€ für den Austausch vom Verkehrszeichen und Bodemarkierungen, etc.

Sachkonto 6101000/Ktr. 06.573.12

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

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.05

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

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.07

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

Sachkonto 6131000/Ktr. 06.121.01

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

2023 = Landtagswahl

2024 = Europawahl

2025 = Bundestagswahl

2026 = Kommunalwahl

2027 = Wahlen Bürgermeister/in und Landrat/rätin

Sachkonto 6171000/Ktr. 06.122.04

8.000,-- € sind für den Ankauf von Müllsäcken.

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.03

Für die Trauungen im Schloßpark sind zusätzlich 12.500,-- EUR veranschlagt. Erstattung erfolgt bei Sachkonto 5090000.

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 29 TEUR auf die Kosten für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Geschwindigkeitsmessungen). Darüber hinaus sind 25 TEUR für ein **Radwegekonzept** und 50 TEUR für **Verkehrslenkungspläne** vorgesehen. Beschluss Gemeindevertretung 27.05.2021.

Sachkonto 6750000/Ktr. 06.122.03

Kosten für die Annahmegeräte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Sachkonto 7122000/Ktr. 06.122.04

Kostenerstattung an den Landkreis Gießen für die Aufgaben nach ProstschutzG

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Sachkonto 7127000/Ktr. 06.122.04

Zuschuss an das Tierheim in Gießen von 12.600,-- EUR.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		06		Ordnungsangelegenheiten			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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				-5.380	-23.000	-23.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-200	-41.000 (-31.000)	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-90.000				-202.000	-202.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-93.000	-93.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000			-5.580	-266.000	-266.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000			-5.580	-266.000	-266.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31.000)	

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmes- stafeln	-25.000,00			-5.580,65			-138.000,00 -73.683,09
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.764,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.380,21			-3.000,00 -5.380,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200,44			-41.000,00 -33.022,44
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-25.000,00						-94.000,00 -32.516,30
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 06: Beschaffung von 10 mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen							
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbe- zirk	-50.000,00						-93.000,00 -34.784,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-50.000,00						-93.000,00 -34.784,56
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtun- g							-20.000,00 -4.463,41
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00 -4.463,41
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
312 Abrollcontainer für Verkehrssicherungsmit- teln	-15.000,00						-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-15.000,00						-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 06: Beschaffung eines Abrollcontainers für Verkehrssicherungsmittel (Schilder, Absperrungen usw.)							
Gesamtsumme	-90.000,00			-5.580,65			-266.000,00 -112.931,06

Gemeinde Buseck

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		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 06.121.02 Statistiken

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.121.02	Statistiken

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Auftragsstatistik, Eigene statistische Leistungen, Methodenberatung

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 06.122.03 Bearb. u. Beurk. des Personenstandes

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Auskunftersuchen und Anfragen
 Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten
 Ausstellung von Ausweisen, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse incl. Abrechnung
 Beglaubigungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheinen

Ziele des 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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Auskunft, Beratung und Antragsaufnahme in Fragen der zur 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		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 06.573.12 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.573.12	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

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

Produktbeschreibung
 Wochenmärkte, Durchführung bzw. Genehmigung von Märkten/Sonderveranstaltungen

Ziele des Produkts
 Sicherstellung der Regionalversorgung; Gewährleistung des reibungslosen Veranstaltungsverlaufs

Gemeinde Buseck

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. Dieser Kostenträger wird ab 01.01.2023 im Teilhaushalt 06 - Kostenträger 03.111.03 geführt.		

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-14.865
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-262
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-5.500	-5.851
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.615	-25.257	-26.125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	-13.181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.630	-50.772	-60.284
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.821	95.970	66.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.242	3.948	3.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.450	274.100	211.870
14	66	Abschreibungen	200.378	199.091	213.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.100	12.100	7.862
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	711.191	585.409	503.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	663.561	534.637	443.342
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)	663.561	534.637	443.342
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)	663.561	534.637	443.342
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.500	159.500	165.414
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.500	159.500	165.414
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	829.061	694.137	608.756

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-14.865,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-14.850,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-261,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-261,80
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000,00	-5.500,00	-5.851,30
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500,00	-500,00	-851,30
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-21.615,00	-25.257,00	-26.125,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.348,00	-17.902,00	-18.771,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.267,00	-7.355,00	-7.354,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	-15,00	-13.181,39
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-41,75
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-13.123,92
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-15,00	-15,00	-15,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.630,00	-50.772,00	-60.284,49
11	Personalaufwendungen	145.821,00	95.970,00	66.765,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.150,00	45.667,00	45.519,21
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	797,00		724,43
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.503,00	4.869,00	4.450,56
6311000	Leistungsentgelt Beamte			175,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.521,00	9.584,00	9.554,46
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			768,54
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	500,00	500,00	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	350,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	35.000,00	35.000,00	5.573,17
12	Versorgungsaufwendungen	7.242,00	3.948,00	3.936,49
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.242,00	3.948,00	3.936,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.450,00	274.100,00	211.869,94
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	624,71
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	1.247,89
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.500,00	1.323,12
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.500,00	1.000,00	345,16
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.200,00	1.498,76
6055000	Treibstoffe	16.000,00	16.000,00	10.602,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	34,72
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	200,00	1.122,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.000,00	12.000,00	11.830,12
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	271,64
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80.000,00	50.000,00	16.045,56
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	250,00	298,57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	300,00	866,79
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-5.000,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.500,00	2.000,00	1.191,78
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	25.000,00	15.000,00	9.252,51
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		100,00	

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	500,00	8.026,20
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	500,00	199,68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.500,00	15.000,00	7.635,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	51.429,01
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00	500,00	
6166000	Wartungskosten	22.000,00	15.000,00	19.407,80
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	232,08
6173000	Fremdreinigung	1.750,00	1.750,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	10.500,00	334,78
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	1.908,13
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000,00	4.000,00	2.952,45
6730000	Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.873,65
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.700,00	20.700,00	18.330,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.137,23
6832000	Telefonkosten	3.500,00	3.500,00	4.322,24
6850000	Reisekosten	400,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	400,00	400,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.000,00	17.000,00	3.234,98
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000,00	17.500,00	15.657,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	3.970,78
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.000,00	14.000,00	14.657,97
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	3,00
14	Abschreibungen	200.378,00	199.091,00	213.192,61
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.268,00	2.310,00	2.790,10
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.935,00	4.052,00	4.111,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.567,00	13.568,00	13.569,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	73.477,00	68.154,00	73.224,32
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	107.982,00	110.165,00	118.123,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149,00	842,00	1.375,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.100,00	12.100,00	7.861,64
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	13.100,00	12.100,00	7.861,64
17	Transferaufwendungen	200,00	200,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	200,00	200,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	711.191,00	585.409,00	503.626,12
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	663.561,00	534.637,00	443.341,63
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	663.561,00	534.637,00	443.341,63
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	663.561,00	534.637,00	443.341,63
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	165.500,00	159.500,00	165.414,04
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	165.500,00	159.500,00	165.414,04
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	165.500,00	159.500,00	165.414,04

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	829.061,00	694.137,00	608.755,67

Erläuterungen

Sachkonto 6070000/Ktr.

Neu- und Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung, Helmen usw. für die Feuerwehrangehörigen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 07.126.01

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

Sachkonto 6590000/Ktr. 07.126.01

Ärztl. Untersuchungen Atemschutz und Fahrerlaubnis, Verdienstausschlag Einsatz, Gesundheitsprävention.

Der **Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2021** bzgl. der Zahlung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung wurde bisher noch nicht umgesetzt. Der Haushaltsansatz in Höhe von 25.000,-- € wurde zusätzlich veranschlagt.

Sachkonto 7122000/Ktr. 07.126.01

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

Sachkonto 9200000/Ktr. 07.126.01

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		07	Brand- und Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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			17.000	14.424		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			38.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			55.000	14.424		
	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)	-557.000		-244.300	-90.679	-4.424.820 (-307.000)	-4.323.820
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000				-160.400	-160.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-557.000		-244.300	-90.679	-4.424.820	-4.323.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-307.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-557.000		-189.300	-76.255	-4.424.820	-4.323.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-307.000)	

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
61 FFW- Ersatzbeschaffung	-40.000,00		-20.000,00	-45.010,82			-639.520,00 -541.439,62
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				14.424,26			15.000,00 19.209,28
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							34.000,00 12.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00		-20.000,00	-59.435,08			-688.520,00 -568.187,53
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Der Ansatz in Höhe von 24.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 07: 2023: Allgemeine Ersatzbeschaffungen > GWG (u.a. 2 Wärmebildkameras)							
62 Ersatzbeschaffung/MT W FFW Beuern	-12.000,00						-65.000,00 -14.195,15
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							1.549,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							2.809,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-12.000,00						-65.000,00 -18.553,86
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Der Ansatz in Höhe von 28.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	-30.000,00			-336,71			-306.500,00 -207.531,93
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							13.500,00 32.079,86
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-30.000,00			-336,71			-320.000,00 -239.611,79
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 07: Austausch/Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Pägern							
161 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrzeug							-5.000,00 -24.614,69
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						17.000,00	13.000,00 39.700,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und						18.000,00	50.000,00 8.211,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-35.000,00	-68.000,00 -72.525,69
166 Ersatzbeschaffung MTW/Alten-Buseck						-40.000,00	-20.000,00 -21.779,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							4.416,98

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							5.000,00 3.250,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-40.000,00	-25.000,00 -29.446,55
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-17.000,00						-157.500,00 -98.245,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-17.000,00						-157.500,00 -98.245,69
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 07: 2023: Nach dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen für die Feuerwehren hat die Gemeinde Buseck im Jahr 2023 rund 17.000,- EUR für Fahrzeugbeschaffungen an den Landkreis Gießen zu zahlen.							
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	-15.000,00		-30.000,00				-145.000,00 -82.847,43
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-15.000,00		-30.000,00				-145.000,00 -91.348,43
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Restfinanzierung für die Ergänzung/Erneuerung der Beladung							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -37.440,54
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -37.440,54
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromvers org			-22.000,00	-28.253,34			-98.000,00 -41.867,87
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-22.000,00	-28.253,34			-98.000,00 -41.867,87
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe				-2.653,70			-20.000,00 -25.157,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							6.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-2.653,70			-26.500,00 -25.157,19
218 Errichtung Sirenenmast - anlage/n							-35.000,00 -11.812,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-35.000,00 -11.812,69
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck			1.000,00				-319.000,00 -11.859,84
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			20.000,00				20.000,00 24.650,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-19.000,00				-339.000,00 -36.509,84
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
271 Ersatzbeschaffung Wechseladerfahrzeug			-38.000,00				-318.000,00 -375.123,83
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-38.000,00				-318.000,00 -375.123,83
287 Ersatzbeschaffung Vorausshelferfahrz. BU 1-16-2							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			17.000,00				17.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und			18.000,00				18.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-35.000,00				-35.000,00
288 Ersatzbeschaffung Akkulüfter			-5.000,00				-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.000,00				-5.000,00
289 Sirenenrüstung in allen Ortsteilen			-58.000,00				-58.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-58.000,00				-58.000,00
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage			-5.000,00				-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.000,00				-5.000,00
291 Beschaffung Recover-E-Bag			-2.300,00				-2.300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.300,00				-2.300,00
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	-16.000,00						-16.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-16.000,00						-16.000,00
293 Beschaffung Schmutzwasserpump e m. Zubehör			-4.800,00				-4.800,00

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod	-400.000,00						-400.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-400.000,00						-400.000,00
314 Ersatzbeschaffung Anhänger, Alten Buseck						-3.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-3.000,00	
315 Ersatzbeschaffung Anhänger, Beuern						-3.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-3.000,00	
316 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger,Gr. -Buseck	-6.000,00						-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00						-6.000,00
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder	-5.000,00						-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
318 Ersatzbeschaffung Kompressor, Gr.- Buseck	-6.000,00						-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00						-6.000,00
Gesamtsumme	-557.000,00		-194.100,00	-76.254,57	-10.000,00	-56.000,00	-2.716.620,00 -1.493.916,04

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

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.600		-1.053
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6	-6	-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.606	-6	-1.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.312	7.036	7.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	419	336	379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112	6.900	4.643
14	66	Abschreibungen	11.209	13.210	13.211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	12.876
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)	55.552	52.982	38.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.946	52.976	37.889
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.946	52.976	37.889
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)	52.946	52.976	37.889
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.600	13.200	66.594
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.600	13.200	66.594
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.546	66.176	104.483

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.600,00		-1.053,10
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.600,00		-1.053,10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6,00	-6,00	-6,60
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-6,00	-6,00	-6,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.606,00	-6,00	-1.059,70
11	Personalaufwendungen	8.312,00	7.036,00	7.840,79
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.159,00	4.139,00	4.661,29
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			81,88
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.037,00	2.004,00	2.015,04
6311000	Leistungsentgelt Beamte			41,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.116,00	893,00	1.006,16
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			34,93
12	Versorgungsaufwendungen	419,00	336,00	378,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	419,00	336,00	378,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112,00	6.900,00	4.642,68
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	
6020000	Hilfsstoffe	2.500,00	2.000,00	92,68
6730000	Gebühren	300,00	300,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	612,00	600,00	600,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.700,00	3.500,00	2.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.450,00
14	Abschreibungen	11.209,00	13.210,00	13.211,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.209,00	13.210,00	13.211,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.500,00	25.500,00	12.875,76
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000,00	6.281,50
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.500,00	10.500,00	6.594,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.552,00	52.982,00	38.949,09
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.946,00	52.976,00	37.889,39
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.946,00	52.976,00	37.889,39
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	52.946,00	52.976,00	37.889,39
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.600,00	13.200,00	66.593,76
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	66.600,00	13.200,00	66.593,76
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	66.600,00	13.200,00	66.593,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.546,00	66.176,00	104.483,15

Erläuterungen

Sachkonto 6020000/Ktr. 08.315.04

Pauschaler Ansatz für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

Sachkonto 6730000/Ktr. 08.315.02

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

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

Sachkonto 6780000/Ktr. 08.315.04

Aufwandentschädigung für den Sportcoach.

Sachkonto 6861000/Ktr. 08.281.03

Mittel für die Veranstaltungsreihe "Musik im Schloßpark"

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.281.03

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

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.421.01

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

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.315.02

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

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.421.01

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

Sachkonto 9200000/Ktr. 08.421.01

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		08	Förderung Sport Kultur Senioren				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-555.000	-555.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-555.000	-555.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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.Finanza nl.Verm.							1.250,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilhaushalt 05: 2023: Für die Investitionen im Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.881.100,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 520.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 4.311.100,-- EUR.</p>							
Gesamtsumme							1.250,00

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 08.281.03 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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 Asylbewerber

Ziele des Produkts

Unterstützungen und Hilfen für die in den Einrichtungen für Asylbewerber (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.		

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-309
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			-85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-587	-586	-587
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-9	-36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-796	-795	-1.017
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.699	69.558	69.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.984	4.468	4.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440	14.440	8.746
14	66	Abschreibungen	1.046	1.235	1.489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	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)	94.169	97.701	84.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.373	96.906	83.109
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)	93.373	96.906	83.109
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)	93.373	96.906	83.109
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.800	19.100	15.762
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.800	19.100	15.762
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.173	116.006	98.871

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-309,33
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-309,33
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-85,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-85,00
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	-9,00	-9,00	-36,06
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-26,94
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-9,00	-9,00	-9,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-796,00	-795,00	-1.017,39
11	Personalaufwendungen	62.699,00	69.558,00	69.514,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.372,00	54.948,00	53.809,68
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.001,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.715,00	2.671,00	2.686,56
6311000	Leistungsentgelt Beamte			55,33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.512,00	11.839,00	11.600,50
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			11,14
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.984,47	4.468,00	4.377,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.984,47	4.468,00	4.377,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440,00	14.440,00	8.745,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	713,97
6020000	Hilfsstoffe			33,47
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	
6730000	Gebühren	140,00	140,00	107,84
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.000,00	6.000,00	6.250,80
6820000	Porto und Versandkosten			28,32
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.539,21
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	4.000,00	72,16
14	Abschreibungen	1.046,00	1.235,00	1.489,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.046,00	1.235,00	1.489,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000,00	8.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	94.169,47	97.701,00	84.126,45
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	93.373,47	96.906,00	83.109,06
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.373,47	96.906,00	83.109,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	93.373,47	96.906,00	83.109,06
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	19.100,00	15.761,54
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	15.800,00	19.100,00	15.761,54

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	19.100,00	15.761,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.173,47	116.006,00	98.870,60

Erläuterungen

Sachkonto 5090000/Ktr. 09.272.01

Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Büchern.

Sachkonto 6810000/Ktr. 09.272.01

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

Sachkonto 6861000/Ktr. 09.272.01

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

Sachkonto 7128000/Ktr. 09.272.01

Zuschuss an die IGS Busecker Tal zum Betrieb der Schulbücherei

Sachkonto 9200000/Ktr. 09.272.01

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		09		Gemeindebüchereien			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-8.400				-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	-8.400				-26.900	-26.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.400				-26.900	-26.900

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
105 Betriebs- u.Geschäftsausst.Büch erei	-8.400,00						-26.900,00 -9.786,80
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							8.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-8.400,00						-26.900,00 -18.586,80
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 09: 2023: Beschaffung Laptops, Monitore und Büroausstattung							
180 Betriebs- u.Geschäftsausst.Büch erei							-736,94
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-736,94
Gesamtsumme	-8.400,00						-26.900,00 -10.523,74

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)		

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 10 Jugendpflege**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 10 Jugendpflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-6.202
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-3.000	-2.954
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-10.500	-9.156
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.176	103.200	101.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.402	6.947	6.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.860	37.260	15.025
14	66	Abschreibungen	22.849	22.941	27.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.200	11.600	13.840
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)	190.487	181.948	164.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.987	171.448	155.752
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)	182.987	171.448	155.752
25	59	Außerordentliche Erträge			-342
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-342
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	182.987	171.448	155.410
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.400	10.100	12.341
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.400	10.100	12.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.387	181.548	167.751

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-6.202,00
5002000	Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-7.000,00	-7.000,00	-6.202,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.000,00	-2.954,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-3.000,00	-2.954,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.500,00	-10.500,00	-9.156,00
11	Personalaufwendungen	111.176,00	103.200,00	101.700,86
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.000,00	85.237,00	83.271,87
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.511,59
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.176,00	17.963,00	17.657,48
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-740,08
12	Versorgungsaufwendungen	7.402,00	6.947,00	6.759,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.402,00	6.947,00	6.759,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.860,00	37.260,00	15.024,86
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	5.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650,00	650,00	233,22
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	970,51
6020000	Hilfsstoffe	3.000,00	3.000,00	1.590,69
6055000	Treibstoffe			93,17
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	60,38
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	2.000,00	151,81
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	10,99
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	300,00	469,75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	100,00	288,32
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000,00	4.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			17,66
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	17.000,00	6.882,37
6730000	Gebühren	400,00	400,00	357,05
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	785,40
6850000	Reisekosten	300,00	300,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	3.027,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	135,00	135,00	61,46
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
14	Abschreibungen	22.849,00	22.941,00	27.583,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.163,00	16.163,00	18.474,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.686,00	6.778,00	6.812,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			2.297,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.200,00	11.600,00	13.839,97
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.000,00	6.400,00	8.727,97
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)	190.487,00	181.948,00	164.907,86

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	182.987,00	171.448,00	155.751,86
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	182.987,00	171.448,00	155.751,86
25	Außerordentliche Erträge			-342,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-342,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-342,00
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	182.987,00	171.448,00	155.409,86
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	10.100,00	12.340,76
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	12.400,00	10.100,00	12.340,76
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	10.100,00	12.340,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.387,00	181.548,00	167.750,62

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 10.366.01

Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele

Sachkonto 6001000/Ktr. 10.366.01

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

Sachkonto 6131000/Ktr. 10.366.01

Kosten der Honorarkräfte für die Jugendarbeit.

Sachkonto 6179000/Ktr. 10.366.01

Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Ferienspiele.

Sachkonto 7122000/Ktr. 10.366.06

Mittel für das Projekt "DABEISEIN" in den Gießener Lahntälern

Sachkonto 7127000/Ktr. 10.366.01

Zuwendung für das Suchtzentrum

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.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Jugendpflege							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		10		Jugendpflege			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-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)	-1.500		-1.500		-433.300 (-70.000)	-428.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500		-929.300	-924.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-929.300	-924.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000)	

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
122 Ausstattung für Jugendpflege	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.800,00 -9.047,14
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							19.700,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.800,00 -28.747,14
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 10: 2023 : Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Jugendarbeit							
Gesamtsumme	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-13.800,00 -9.047,14

Produktbeschreibung
Produkt 10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	10	Jugendpflege
Produkt	10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Andreas Geck

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000	-330.000	-338.062
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-30.000	-69.678
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	-1.777.000	-1.797.000	-2.325.337
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.948	-16.945	-17.037
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.039	-160.039	-216.282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.363.987	-2.333.984	-2.966.636
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.449.559	5.322.647	4.062.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.822	351.303	255.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.150	636.650	276.007
14	66	Abschreibungen	42.375	43.137	57.655
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.400	59.400	44.683
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.330.000	500.000	260.548
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.729.306	6.913.137	4.956.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.365.319	4.579.153	1.990.185
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)	5.365.319	4.579.153	1.990.185
25	59	Außerordentliche Erträge			-120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-120
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.365.319	4.579.153	1.990.065
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	597.900	628.400	597.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	597.900	628.400	597.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.963.219	5.207.553	2.587.938

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-240,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-240,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-330.000,00	-338.061,87
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-350.000,00	-330.000,00	-338.061,87
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-30.000,00	-69.678,35
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-237,36
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.874,46
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-40.000,00	-30.000,00	-67.566,53
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.777.000,00	-1.797.000,00	-2.325.336,66
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-220.792,11
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			7.071,87
5421120	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Kinderbetreu	-277.000,00	-277.000,00	-298.076,14
5421130	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Freistellung 3 bis 6 Jahre	-550.000,00	-520.000,00	-583.540,28
5421150	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - KiföG	-950.000,00	-1.000.000,00	-1.230.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.948,00	-16.945,00	-17.037,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.066,00	-15.064,00	-15.062,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-132,00	-131,00	-225,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-180.039,00	-160.039,00	-216.281,62
5301000	Erlöse aus Nebenerträgen	-180.000,00	-160.000,00	-173.652,50
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-42.590,60
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-39,00	-39,00	-38,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.363.987,00	-2.333.984,00	-2.966.635,50
11	Personalaufwendungen	5.449.559,00	5.322.647,00	4.062.561,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.400.765,00	4.319.682,00	3.184.641,37
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.258,00		59.114,22
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	48.226,00	19.959,00	29.253,42
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	7.147,00	2.948,00	4.262,58
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	18.370,00	7.458,00	10.643,10
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.876,00	3.885,00	5.593,41
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.542,00	11.362,00	11.417,52
6311000	Leistungsentgelt Beamte			235,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	944.875,00	939.653,00	691.381,21
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-8.200,00	3.700,00	51.442,00
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			2.652,82
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000,00	1.000,00	90,92
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.700,00	1.000,00	1.200,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000,00	12.000,00	10.633,47
12	Versorgungsaufwendungen	350.822,00	351.303,00	255.367,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	350.822,00	351.303,00	255.367,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.150,00	636.650,00	276.006,56
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	450,00	300,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000,00	4.000,00	3.851,38
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000,00	18.000,00	16.090,10
6020000	Hilfsstoffe	70.050,00	60.050,00	50.504,87

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	50,00	50,00	58,90
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	798,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	7.162,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.750,00	5.750,00	7.159,14
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	5.054,94
6081000	Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	3.119,82
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	556,07
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-5.000,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	90.500,00	65.000,00	82.908,41
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			910,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	70.000,00	30.000,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		50.000,00	22.161,56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500,00	12.000,00	4.192,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.400,00	1.800,00	237,07
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200,00	200,00	189,27
6166000	Wartungskosten	100,00	100,00	603,51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	1.200,00	892,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.200,00	2.950,00	13.614,04
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.800,00	305.800,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen			391,49
6730000	Gebühren	800,00	800,00	484,46
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400,00	1.400,00	1.677,89
6820000	Porto und Versandkosten			3,10
6832000	Telefonkosten	5.200,00	5.200,00	4.938,14
6850000	Reisekosten			4,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.500,00	21.000,00	5.884,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.500,00	18.500,00	18.503,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.000,00	25.000,00	24.054,91
14	Abschreibungen	42.375,00	43.137,00	57.654,95
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		402,00	618,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.022,00	1.023,00	1.022,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.390,00	7.391,00	7.391,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	28.260,00	29.253,00	32.619,76
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.703,00	5.068,00	8.935,56
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			7.068,63
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.400,00	59.400,00	44.683,21
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000,00	22.167,78
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	17.000,00	27.000,00	20.115,43
17	Transferaufwendungen	1.330.000,00	500.000,00	260.547,93
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	1.330.000,00	500.000,00	260.547,93
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.729.306,00	6.913.137,00	4.956.821,44
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.365.319,00	4.579.153,00	1.990.185,94
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.365.319,00	4.579.153,00	1.990.185,94

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
25	Außerordentliche Erträge			-120,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-120,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-120,00
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.365.319,00	4.579.153,00	1.990.065,94
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	597.900,00	628.400,00	597.872,71
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	597.900,00	628.400,00	597.872,71
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	597.900,00	628.400,00	597.872,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.963.219,00	5.207.553,00	2.587.938,65

Erläuterungen

Sachkonto 5110000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 5301000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 5421120/Ktr. 11.365.01

Zuwendung für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Sachkonto 5421130/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 5421150/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 6020000/Ktr. 11.365.01

Kosten für den Ankauf von Lebensmitteln für die Mittagessenversorgung.

Sachkonto 6061000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 6063000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 6070000/Ktr. 11.365.01

Einmalhandschuhe, FFP-2 Masken

Sachkonto 6101000/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Dienstleistungen der Mitarbeiter der Gemeindewerke Buseck.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6120000/Ktr. 11.365.01

Der Ansatz enthält Mittel für die Fortschreibung des KiTa Konzeptes gem. Beschluss der Gemeindevertretung v. 13.02.2020.
Darüber hinaus sind Mittel für die Erstellung einer **Gebührenkalkulation** vorgesehen.

Sachkonto 6161000/Ktr. 11.365.01

Fremdkosten für die Unterhaltung und Reparatur der Spielgeräte und Außenanlagen.

Sachkonto 6163000/Ktr. 11.365.01

Mittel für die Jahresinspektion der Spielplätze

Sachkonto 6179000/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Anbindung der KiTa-PC's an den Server der Verwaltung (Zeiterfassung). Einzelplatzversionen Zeiterfassung (34,51 € x 6 Kitas x 12 Monate = 2500 €), erhöhte Ausgaben in 2022 wegen der Corona-Testungen der Kinder

Sachkonto 6482000/Ktr. 11.365.01

Veränderung der Rückstellung für Maßnahmen im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen.

Sachkonto 6701000/Ktr. 11.365.01

Containermiete ModulKita (6.050 € x 12 Monate = 72.600 €)

Sachkonto 6880000/Ktr. 11.365.01

je Kita ein Betrag in Höhe von 3.500,- EUR.

Sachkonto 6909000/Ktr. 11.365.01

GVV Haftpflicht

Sachkonto 6910000/Ktr. 11.365.01

Beitrag zur Unfallkasse Hessen

Sachkonto 7127000/Ktr. 11.361.02

Zuschuss an das Netzwerk Tagespflege 2400,- EUR.

Sachkonto 7172000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 7177000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 7210000/Ktr. 11.361.02

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses i.H.v. 265 TEUR für den Betrieb der katholischen Kindertagesstätte.
Darüber hinaus enthält der Ansatz einen Betrag von 270 TEUR zum Betrieb einer Bauernhof-KiTa der Lebenshilfe und 740 TEUR zum Betrieb der KiTa der Johanniter Unfallhilfe.

Sachkonto 9200000/Ktr. 11.365.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-105.000		-45.000	-116.702	-1.227.630	-1.227.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000		-45.000	-116.702	-1.257.630	-1.257.630
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-105.000		-45.000	-116.702	-1.257.630	-1.257.630

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's	-65.000,00		-30.000,00	-36.741,14			-615.630,00 -395.138,91
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	-65.000,00		-30.000,00	-36.741,14			-615.630,00 -389.281,34
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 11:2023: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten und geringwertige Wirtschaftsgüter.							
Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-40.000,00		-15.000,00	-79.960,46			-627.000,00 -493.174,82
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.060,24
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	-40.000,00		-15.000,00	-79.960,46			-597.000,00 -476.238,04
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 11: 2023: Pauschaler Ansatz für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten Lagerhäuschen, Beschattungen							
Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	-105.000,00		-45.000,00	-116.701,60			-1.242.630,00 -888.313,73

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	Ilona Schindler

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	Ilona Schindler

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.

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22	-23	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22	-23	-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.696	7.586	13.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.696	7.586	13.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.674	7.563	13.044
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)	7.674	7.563	13.044
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)	7.674	7.563	13.044
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.674	7.563	13.044

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,00	-23,00	-22,68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-22,00	-23,00	-22,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22,00	-23,00	-22,68
11	Personalaufwendungen	7.696,00	7.586,00	13.066,62
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.696,00	7.586,00	7.586,04
6311000	Leistungsentgelt Beamte			140,65
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			5.339,93
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.696,00	7.586,00	13.066,62
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.674,00	7.563,00	13.043,94
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.674,00	7.563,00	13.043,94
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.674,00	7.563,00	13.043,94
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.674,00	7.563,00	13.043,94

Erläuterungen

Sachkonto 6110000/Ktr. 12.571.01

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 12 **Wirtschaftsförderung**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 12.575.02 Tourismus - ab 01.01.2015 KTr. 20.575.02

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
N.N.	

Produktbeschreibung

Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs

Ziele des Produkts

Touristen anziehen und binden

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Städteplanung					
Gemeinde Buseck					
Teilhaushalt		13	Städteplanung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-113
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-17.374
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	-115.000	-60.000	-21.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.508	-1.508	-1.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.508	-61.508	-40.095
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.937	98.495	60.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.929	6.871	4.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.700	117.700	51.323
14	66	Abschreibungen	2.191	2.191	2.191
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)	416.757	225.257	118.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.249	163.749	78.526
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)	300.249	163.749	78.526
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)	300.249	163.749	78.526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.249	163.749	78.526

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13 Städteplanung				
Gemeinde Buseck				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-112,55
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-112,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.374,22
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-17.374,22
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-115.000,00	-60.000,00	-21.100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-115.000,00	-60.000,00	-21.100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-116.508,00	-61.508,00	-40.094,77
11	Personalaufwendungen	115.937,00	98.495,00	60.984,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.934,00	81.765,00	49.777,55
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			837,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.003,00	16.730,00	10.155,67
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			214,03
12	Versorgungsaufwendungen	7.929,00	6.871,00	4.122,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.929,00	6.871,00	4.122,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.700,00	117.700,00	51.323,32
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-5.000,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	135.000,00	50.000,00	17.307,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	2.000,00	7.948,37
6179100	Aufwendungen für Förderprogramm Stadtumbau Hessen	140.000,00	60.000,00	24.161,62
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.700,00	1.700,00	1.905,98
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500,00	3.500,00	
14	Abschreibungen	2.191,00	2.191,00	2.191,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.191,00	2.191,00	2.191,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	416.757,00	225.257,00	118.621,22
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	300.249,00	163.749,00	78.526,45
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300.249,00	163.749,00	78.526,45
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	300.249,00	163.749,00	78.526,45
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	300.249,00	163.749,00	78.526,45
Erläuterungen				
Sachkonto 6120000/Ktr. 13.511.01				
Der Ansatz enthält 70.000,- EUR für Aufwendungen im Rahmen der Bauleitplanung,				
Sachkonto 6179100/Ktr. 13.511.01				

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Kosten für Beratungen im Rahmen des Stadtumbaumanagements und Erstellung eines energetischen Quartierkonzeptes in Alten-Buseck
gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.09.2022.

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 13 Städteplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000					
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	120.000					
	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	-200.000				-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	-200.000				-1.797.500	-1.797.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.000				-1.797.500	-1.797.500

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 13 Städteplanung**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
213 Stadtbau Buseck	-80.000,00						-312.000,00 -43.841,86
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00						243.000,00 6.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-355.000,00 -49.941,86
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-200.000,00						-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 13: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	-80.000,00						-312.000,00 -43.841,86

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, empfangenorientierte 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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 13.523.03 Denkmalschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.523.03	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Erhaltung historischer Bausubstanz

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-367
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.260	-129.405	-120.098
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.800	-1.800	-1.801
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.011	-1.011	-16.662
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.071	-132.216	-138.928
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.084	32.638	32.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.558	1.968	1.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.920	172.920	144.861
14	66	Abschreibungen	9.375	7.425	7.747
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)	265.937	214.951	187.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.866	82.735	48.267
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)	126.866	82.735	48.267
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)	126.866	82.735	48.267
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.800	46.500	35.743
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.800	46.500	35.743
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.666	129.235	84.010

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-366,67
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-366,67
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.260,00	-129.405,00	-120.098,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.100,00	-17.100,00	-13.025,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-77.000,00	-77.000,00	-69.935,00
5110100	Benutzungsgebühren - Auflösung Grabnutzungsentgelt	-37.160,00	-35.305,00	-37.138,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.011,00	-1.011,00	-16.662,29
5301000	Erlöse aus Nebenerträgen			-63,85
5301010	Erlöse aus Nebenerträgen für Friedhof	-6.000,00	-1.000,00	-11.230,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.464,79
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-2.892,25
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-11,00	-11,00	-11,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-139.071,00	-132.216,00	-138.927,56
11	Personalaufwendungen	40.084,00	32.638,00	32.659,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.530,00	23.965,00	23.470,66
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			430,85
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.216,00	3.478,00	3.178,68
6311000	Leistungsentgelt Beamte			125,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.338,00	5.195,00	5.091,03
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			333,37
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			30,01
12	Versorgungsaufwendungen	2.558,00	1.968,00	1.926,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.558,00	1.968,00	1.926,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.920,00	172.920,00	144.861,46
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			365,94
6056000	Wasser	2.650,00	2.650,00	
6057000	Abwasser	970,00	970,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-5.000,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	77.500,00	72.500,00	95.747,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	24.000,00	2.217,58
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	10.000,00	8.053,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.500,00	60.500,00	35.685,36
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00	2.200,00	1.943,87
6730000	Gebühren			76,92
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	35.000,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.200,00	1.200,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	770,79
14	Abschreibungen	9.375,00	7.425,00	7.747,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.375,00	7.425,00	7.747,48

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	265.937,00	214.951,00	187.195,21
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	126.866,00	82.735,00	48.267,65
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	126.866,00	82.735,00	48.267,65
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	126.866,00	82.735,00	48.267,65
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	46.500,00	35.743,07
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	35.800,00	46.500,00	35.743,07
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	46.500,00	35.743,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.666,00	129.235,00	84.010,72

Erläuterungen

Sachkonto 6101000/Ktr. 14.553.01

Im Jahr 2023 sind folgende zusätzlichen Aufwendungen geplant:

Friedhof Alten-Buseck: Abräumung Grabfelder incl. Beton + Erneuerung Wege ca. 10 T€

Friedhof - Beuern: Entfernung Beton in abger. Feldern 28 T€

Friedhof Großen-Buseck: Entfernung Beton in abger. Feldern, Entfernung Hecken und Sträucher 20 T€

Friedhof Oppenrod: 15 T€

Friedhof Trohe: 5 T€

Sachkonto 6161000/Ktr. 14.553.01

Friedhof Großen-Buseck: Erneuerung Zaun + Wege 10 T€

Friedhof Beuern: Umgestaltung + Neuanlage Grabfelder 4 T€

Friedhof Oppenrod: Erneuerung Tür in Kapelle und Entfern. Beton 3 T€

Sachkonto 6179000/Ktr. 14.553.01

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

Sachkonto 6773000/Ktr. 14.553.01

Der Ansatz enthält Kosten in Höhe von 35.000,- € für die externe Gebührenkalkulation.

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.

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		14	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	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)			-20.000	-44.993	-425.000 (-113.000)	-425.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500		-11.000		-41.000	-35.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.500		-31.000	-44.993	-466.000 (-113.000)	-460.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500		-31.000	-44.993	-466.000	-460.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113.000)	

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck							-95.000,00 -79.648,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00 -79.648,08
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
173 Umgestaltung Friedhof Trohe							-60.000,00 -24.600,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.037,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00 -23.562,22
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck			-20.000,00	-44.992,81			-220.000,00 -195.070,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-44.992,81			-220.000,00 -195.070,58
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen	-5.500,00		-11.000,00		-5.500,00		-16.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.500,00		-11.000,00		-5.500,00		-16.500,00
Gesamtsumme	-5.500,00		-31.000,00	-44.992,81	-5.500,00		-391.500,00 -299.318,80

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Liegenschaften					
Gemeinde Buseck					
Teilhaushalt		15	Liegenschaften		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.500	-505.500	-433.304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.056	-4.023	-4.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000		-176.119
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-523.556	-513.523	-616.855
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.779	106.139	107.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.216	7.159	7.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350	14.300	12.690
14	66	Abschreibungen	7.126	7.091	7.394
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	80	70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.621	134.769	134.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-337.935	-378.754	-482.140
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)	-337.935	-378.754	-482.140
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	-1.608.517
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000	10.426
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.598.091
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-337.935	-378.754	-2.080.231
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.028.400	991.300	1.028.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.028.400	991.300	1.028.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.465	612.546	-1.051.861

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.500,00	-505.500,00	-433.303,69
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-185.000,00	-185.000,00	-168.944,40
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-30.000,00	-30.000,00	-34.935,13
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-230.000,00	-280.000,00	-222.462,93
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.000,00	-4.000,00	-1.380,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.500,00	-6.500,00	-5.581,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-3.376,25
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000,00	-4.000,00	-3.376,25
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.056,00	-4.023,00	-4.056,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.044,00	-3.010,00	-3.044,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.012,00	-1.013,00	-1.012,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000,00		-176.119,40
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-60.000,00		-170.000,00
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-6.119,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-523.556,00	-513.523,00	-616.855,34
11	Personalaufwendungen	136.779,00	106.139,00	107.451,96
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.313,00	87.185,00	86.819,04
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.634,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.466,00	18.954,00	18.860,40
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			138,34
12	Versorgungsaufwendungen	9.216,00	7.159,00	7.108,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.216,00	7.159,00	7.108,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350,00	14.300,00	12.690,17
6051000	Strom			135,66
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.500,00	62,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.250,00	1.250,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	15.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.250,00	6.157,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	2.300,00	3.528,03
6730000	Gebühren	500,00	500,00	8,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500,00	5.500,00	2.786,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			12,41
14	Abschreibungen	7.126,00	7.091,00	7.394,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.126,00	7.091,00	7.124,33
6672000	Einzelwertberichtigung			270,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	80,00	70,43
7020000	Grundsteuer	150,00	80,00	70,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	185.621,00	134.769,00	134.715,20
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-337.935,00	-378.754,00	-482.140,14
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-337.935,00	-378.754,00	-482.140,14
25	Außerordentliche Erträge		-10.000,00	-1.608.517,17
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.608.517,17
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-10.000,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00	10.426,28

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			10.426,28
7970000	periodenfremde Aufwendungen		10.000,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.598.090,89
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-337.935,00	-378.754,00	-2.080.231,03
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.028.400,00	991.300,00	1.028.370,02
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	1.028.400,00	991.300,00	1.028.370,02
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.028.400,00	991.300,00	1.028.370,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.465,00	612.546,00	-1.051.861,01

Erläuterungen

Sachkonto 5003000/Ktr. 15.573.03

Der Ansatz enthält 185 TEUR für Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen (Gaststätten).

Sachkonto 5003100/Ktr. 15.573.03

Bei dem Ansatz in Höhe von 30 TEUR handelt es sich um Nebenkostenerlöse aus Miet- und Pachtverträgen (Gaststätten).

Sachkonto 5004000/Ktr. 15.573.03

Bei dem Ansatz in Höhe von 280 TEUR handelt es sich um Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken.

Sachkonto 5309900/Ktr. 15.111.01

Im Jahr 2023 ist mit Erlösen aus dem Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 60 T€ zu rechnen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.573.03

Aufwendungen für die Erstellung der Heiz- und Wärmekostenabrechnungen.

Sachkonto 6701000/Ktr. 15.573.03

Mietkosten für Wärmemengenzähler etc.

Sachkonto 6771000/Ktr. 15.111.01

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag vom 7.500,-- € auf die Beratung im Rahmen der Neufassung des **Wege-nutzungsvertrages/Konzessionsvertrages** für die Stromversorgung. Beschluss Gemeindevertretung vom 04.11.2021

Sachkonto 9200000/Ktr. 15.573.03

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

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 15 Liegenschaften**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		15	Liegenschaften				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				1.300		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500.000		50.000	2.038.696		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.500.000		50.000	2.039.996		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000			-328.051	-7.270.000	-5.770.000
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	-1.500.000			-328.051	-7.662.000	-6.162.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			50.000	1.711.945	-7.662.000	-6.162.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 15 Liegenschaften**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
69 An- u. Verkauf von Grundstücken			50.000,00	1.731.416,01			-1.683.250,00 5.201.957,97
8 Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. .ordentl. Einz.				31.080,96			31.080,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.				1.300,00			158.402,07
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und	1.500.000,00		50.000,00	2.027.085,65	500.000,00	500.000,00 500.000,00	4.478.750,00 7.714.840,43
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500.000,00			-328.050,60	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-5.770.000,00 -2.551.056,84
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme			50.000,00	1.731.416,01			-1.683.250,00 5.201.957,97

Produktbeschreibung Produkt 15.111.01 Grundstücksverkehr und Bodenordnung	
Gemeinde Buseck	
Teilhaushalt Produkt	15 15.111.01
Liegenschaften Grundstücksverkehr und Bodenordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Bauen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Michael Thelen
Produktbeschreibung Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der vereinfachten Umlagen und Baulandumlegungen (gem. BauGB) Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Grundstückskaufverträge. Abwicklung von Vorkaufsrechtsangelegenheiten in der Gesamtgemarkung.	
Ziele des Produkts Rechtssichere, wirtschaftliche und konfliktarme Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Entwicklung von programmatischen Zielen für den Grundstücksverkehr und Grundstücksbevorratung.	

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 15.555.02 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	15	Liegenschaften
Produkt	15.555.02	Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Gemeindewald					
Gemeinde Buseck					
Teilhaushalt		16	Gemeindewald		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.161	-225.021	-253.396
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.830	-46.750	-109.363
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.004	-1.000	-1.004
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.995	-272.771	-363.764
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.857	188.053	163.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.093	12.462	11.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.188	286.359	217.341
14	66	Abschreibungen	8.977	7.095	7.462
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			210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	484.115	493.969	399.559
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.120	221.198	35.795
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)	287.120	221.198	35.795
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)	287.120	221.198	35.795
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.120	221.198	35.795

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindegewald

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.161,00	-225.021,00	-253.396,43	
5001000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf (19%)	-115.661,00	-191.521,00	-219.156,89	
5001100	Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf (7%)	-20.000,00	-20.000,00	-13.715,66	
5001200	Umsatzerlöse aus Holzverkauf (Ausland - steuerfrei)			-5.842,74	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-13.500,00	-13.500,00	-14.681,14	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-46.830,00	-46.750,00	-109.363,39	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-99.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.830,00	-46.750,00	-10.363,39	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.004,00	-1.000,00	-1.004,44	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-4,00		-4,44	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-196.995,00	-272.771,00	-363.764,26	
11	Personalaufwendungen	214.856,88	188.053,00	163.304,38	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.438,88	131.173,00	113.989,28	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.890,00		1.908,25	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.440,00	22.330,00	13.887,18	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.540,00	1.517,00	1.517,04	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			28,13	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.548,00	33.033,00	28.593,56	
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			2.434,28	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			946,66	
12	Versorgungsaufwendungen	14.093,00	12.462,00	11.241,62	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.093,00	12.462,00	11.241,62	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.188,00	286.359,00	217.340,85	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	19.179,00	18.781,00	13.877,83	
6020000	Hilfsstoffe			508,03	
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	2.000,00	1.000,00	824,12	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			25,48	
6055000	Treibstoffe	7.500,00	6.500,00	6.709,91	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	6.488,20	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			757,24	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.000,00	50.000,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.750,00	3.750,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500,00	3.000,00	1.647,25	
6081000	Reinigungsmaterial			35,71	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.500,00	82,53	
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Dritte)	65.000,00	50.000,00	59.814,26	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			675,39	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500,00	12.500,00	4.021,52	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.559,00	120.628,00	105.531,03	
6710000	Leasing	5.500,00	5.000,00		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			3.705,87	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			178,20	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			25,23	
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	433,57	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.255,72	

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.589,69
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	378,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	10.200,00	10.200,00	10.084,30
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-1.308,77
14	Abschreibungen	8.977,00	7.095,00	7.462,28
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.837,00	3.611,00	3.810,44
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.698,00	3.042,00	3.208,84
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	442,00	442,00	443,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			210,00
7030000	Kfz-Steuer			210,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	484.114,88	493.969,00	399.559,13
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	287.119,88	221.198,00	35.794,87
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	287.119,88	221.198,00	35.794,87
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	287.119,88	221.198,00	35.794,87
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.119,88	221.198,00	35.794,87

Erläuterungen

Sachkonto 5001000/Ktr. 16.555.01

Voraussichtliche Erlöse aus dem Holzverkauf für gewerbliche Zwecke.

Sachkonto 5001100/Ktr. 16.555.01

Voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz.

Sachkonto 6101100/Ktr. 16.555.01

Beförsterungskosten des Landes Hessen bzw. Kosten des Holzverkaufsorganisation

Sachkonto 6179000/Ktr. 16.555.01

Unternehmerkosten: Holzeinschlag, Kulturvorbereitung, Kulturpflege, Jungbestandspflege, Wegebau

Sachkonto 6710000/Ktr. 16.555.01

Leasingkosten für ein zusätzliches Betriebsfahrzeug für den Gemeindewald.

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		16	Gemeindewald				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-83.000		-3.000	-18.607	-283.800	-274.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-83.000		-3.000	-18.607	-283.800	-274.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-83.000		-3.000	-18.607	-283.800	-274.800

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 16 Gemeindewald**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark				-16.559,84			-84.400,00 -86.244,28
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-705,04
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							11.000,00 13.060,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-16.559,84			-95.400,00 -98.599,24
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 16: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-3.000,00		-3.000,00	-2.248,19	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-97.400,00 -110.175,92
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	-3.000,00		-3.000,00	-2.047,64	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-99.400,00 -101.285,37
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 16: 2023: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
305 Beschaffung Rückewagen	-60.000,00						-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
306 Beschaffung Forstmulcher	-20.000,00						-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00						-20.000,00
Gesamtsumme	-83.000,00		-3.000,00	-18.808,03	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-261.800,00 -196.420,20

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 16.555.01 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	16	Gemeindewald
Produkt	16.555.01	Gemeindewald

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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.

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000	-71.000	-85.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-28.768
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	-12	-30	-260
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.012	-96.030	-114.417
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.253	78.565	74.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.031	5.328	5.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.150	354.350	408.744
14	66	Abschreibungen	15.390	12.858	14.692
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000
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)	552.824	491.101	542.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	456.812	395.071	428.469
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)	456.812	395.071	428.469
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)	456.812	395.071	428.469
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.500	80.900	100.412
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.500	80.900	100.412
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.312	475.971	528.881

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-71.000,00	-85.389,68
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten			-19.049,68
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-68.000,00	-68.000,00	-66.340,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-28.767,72
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000,00	-25.000,00	-25.613,95
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-3.153,77
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12,00	-30,00	-260,00
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12,00	-30,00	-260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.012,00	-96.030,00	-114.417,40
11	Personalaufwendungen	94.253,00	78.565,00	74.408,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.446,00	64.885,00	61.371,23
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.167,67
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.355,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.452,00	13.680,00	12.963,39
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-1.093,74
12	Versorgungsaufwendungen	6.031,00	5.328,00	5.041,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.031,00	5.328,00	5.041,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.150,00	354.350,00	408.743,73
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.500,00	350,00	2.412,74
6020000	Hilfsstoffe	5.200,00	2.750,00	
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			134,25
6051000	Strom	3.250,00	1.500,00	1.107,37
6056000	Wasser	6.700,00	11.200,00	5.394,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.150,00	14.150,00	1.922,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.400,00	1.900,00	5.029,18
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	32.600,00	7.300,00	5.359,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			304,02
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	1.635,04
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Baubetriebshof)	239.500,00	225.000,00	322.601,57
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.750,00	43.750,00	20.514,62
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.150,00	1.150,00	346,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.500,00	5.000,00	5.357,64
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.150,00	12.500,00	1.760,91
6166000	Wartungskosten	5.450,00	1.450,00	7.211,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.600,00	8.100,00	10.308,35
6173000	Fremdreinigung	700,00	650,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.650,00	9.650,00	11.363,45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	4.800,00	4.374,90
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	1.500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			58,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.500,00	1.547,41
14	Abschreibungen	15.390,00	12.858,00	14.692,01
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	356,00	356,00	355,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.897,00	4.896,00	5.685,00

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.137,00	7.606,00	8.652,01
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	552.824,00	491.101,00	542.885,52
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	456.812,00	395.071,00	428.468,12
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	456.812,00	395.071,00	428.468,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	456.812,00	395.071,00	428.468,12
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100.500,00	80.900,00	100.411,71
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	100.500,00	80.900,00	100.411,71
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	100.500,00	80.900,00	100.411,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.312,00	475.971,00	528.879,83

Erläuterungen

Sachkonto 5004000/Ktr. 17.424.01

Entgelt für die Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen für den Schulsportbetrieb.

Sachkonto 5488000/Ktr. 17.424.02

Für die Erstattung von Personalkosten für das Personal im Hallenbad ist ein Betrag von 25.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6001000/Ktr. 17.424.01

Der Ansatz behinhaltet die Kosten für die Düngung der Sportanlagen.

Sachkonto 6061000/Ktr. 17.366.06

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

Sachkonto 6065000/Ktr. 17.366.06

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

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.366.06

Der Ansatz enthält 74.500,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die Spielplätze.

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.551.04

Der Ansatz enthält 130.000,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes auf den Grün-, Park- und Freizeitanlagen.

Sachkonto 6161000/Ktr. 17.366.06

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

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Sachkonto 7127000/Ktr. 17.424.02

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

Sachkonto 9200000/Ktr. 17.424.02

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		17		Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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			55.400		
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	10.000			55.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000		-40.000	-525.215	-2.515.000	-2.515.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-70.000	-158.116	-1.246.000 (-130.000)	-1.246.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.000		-25.000	-21.802	-383.000	-343.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-78.000	-78.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-798.000		-135.000	-705.133	-4.144.000 (-130.000)	-4.104.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788.000		-135.000	-649.733	-4.144.000	-4.104.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
14 Zuwendungen Sportplätze							-78.000,00 -32.270,72
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.S achanl.vermögen							-78.000,00 -32.499,32
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
17 Austausch/Ersatzb.Ein- richtungsgegenst.Spo rth.							-49.000,00 -3.912,72
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-26.000,00 -3.912,72
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen- Buseck	-5.000,00		-40.000,00	50.419,57			-351.000,00 -167.111,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00			55.400,00			232.000,00 179.550,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.518,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-40.000,00	-4.980,43			-583.000,00 -296.143,02
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	-8.000,00		-5.000,00	-3.409,04	-5.000,00	-5.000,00	-49.000,00 -32.181,52
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-8.000,00		-5.000,00	-3.409,04	-5.000,00	-5.000,00	-49.000,00 -32.181,52
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
214 Toilettenanlage Schloßpark							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	-35.000,00		-20.000,00	-18.392,97	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-190.000,00 -61.350,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-35.000,00		-20.000,00	-18.392,97	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-190.000,00 -61.350,73
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Der Ansatz in Höhe von 30.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2021: Der Ansatz in Höhe von 20.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe	-40.000,00						-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 17: Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Ausgabeermächtigung am 31.12.2022 erlischt.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern	-650.000,00		-40.000,00	-2.137,31			-1.650.000,00 -7.780,29
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-650.000,00		-40.000,00	-2.137,31			-1.650.000,00 -7.780,29
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck				-153.135,48			-435.000,00 -310.281,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-153.135,48			-435.000,00 -309.984,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-297,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe				-523.077,43			-815.000,00 -730.396,88
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-523.077,43			-815.000,00 -730.396,88
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
278 Spielplatz Oppenrod, Verlegung v.Lohwaldstraße							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
320 Errichtung der Kinderspiel-/sportfläche, Beuern	-50.000,00						-50.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. TH 17: Errichtung einer Kinderspielfläche (z.B. Soccer-Court) im Umfeld des Kunstrasenplatzes							

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschluss Gemeindevertretung 20.10.2022							
Gesamtsumme	-788.000,00		-135.000,00	-649.732,66	-15.000,00	-15.000,00 -10.000,00	-3.812.000,00 -1.345.285,89

Produktbeschreibung
Produkt 17.366.06 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ziele des 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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 17.551.04 Betrieb u. Unterh.v.Grün-,Park-u.Freizeitanl.		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	17	Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen
Produkt	17.551.04	Betrieb u. Unterh.v.Grün-,Park-u.Freizeitanl.
Verantwortliche Organisationseinheit		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		

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.500	-36.500	-54.033
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.387	-41.000	-41.444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-431.607	-373.746	-424.472
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27	-27	-86.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.521	-451.273	-606.041
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.951	225.801	183.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.691	15.919	11.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.830	1.355.880	1.231.454
14	66	Abschreibungen	754.851	595.584	676.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	95.000	3.337
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)	2.858.323	2.288.184	2.105.728
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.307.802	1.836.911	1.499.687
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)	2.307.802	1.836.911	1.499.687
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)	2.307.802	1.836.911	1.499.687
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.307.802	1.836.911	1.499.687

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.500,00	-36.500,00	-54.033,12
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-22.000,00	-22.000,00	-36.444,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-54.500,00	-14.500,00	-17.589,12
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-42.387,00	-41.000,00	-41.443,89
5410800	Erträge aus der Auflösung von PRAP	-1.387,00		-693,89
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-41.000,00	-41.000,00	-40.750,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-431.607,00	-373.746,00	-424.472,01
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.859,00	-4.859,00	-4.859,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-83.109,00	-55.234,00	-70.814,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-62.531,00	-31.037,00	-62.360,01
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-281.108,00	-282.616,00	-286.439,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27,00	-27,00	-86.092,17
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-85.551,30
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-513,63
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-27,00	-27,00	-27,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-550.521,00	-451.273,00	-606.041,19
11	Personalaufwendungen	238.951,00	225.801,00	183.666,54
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.704,00	180.297,00	140.010,51
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.211,37
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.236,00	9.103,00	9.103,32
6311000	Leistungsentgelt Beamte			168,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.761,00	36.151,00	29.651,35
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			2.521,21
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	250,00	
12	Versorgungsaufwendungen	15.691,00	15.919,00	11.088,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.691,00	15.919,00	11.088,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.830,00	1.355.880,00	1.231.453,76
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	850,00	1.350,00	491,19
6020000	Hilfsstoffe	300,00	300,00	121,31
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	17.600,00	10.100,00	11.168,95
6051000	Strom	276.100,00	148.600,00	102.610,04
6056000	Wasser	2.850,00	2.100,00	880,80
6057000	Abwasser	306.050,00	300.350,00	295.997,15
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	7.500,00	1.322,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	36.650,00	21.100,00	1.338,81
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	36.000,00	17.000,00	3.004,33
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	221,80
6081000	Reinigungsmaterial	1.100,00	1.050,00	76,40
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3.509,52
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-5.000,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	501.750,00	399.500,00	515.532,00
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	30.000,00		567,59
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.500,00	1.900,00	27.079,16
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000,00	500,00	900,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	384.000,00	324.000,00	198.003,01

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
6166000	Wartungskosten	3.000,00	1.500,00	654,51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	22.400,00	19.400,00	21.025,57
6173000	Fremdreinigung	3.200,00	3.100,00	31,24
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.000,00	67.000,00	37.451,14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	5.500,00	3.821,14
6730000	Gebühren	200,00		155,60
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.000,00	19.500,00	4.069,76
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			20,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	5.000,00	86,16
6872000	Geschenke über 35 €			150,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00		161,76
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	605,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	830,00	830,00	677,25
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			47,72
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-328,54
14	Abschreibungen	754.851,00	595.584,00	676.182,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	68.570,00	68.567,00	68.569,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	681.998,00	522.753,00	603.334,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.283,00	4.264,00	4.278,52
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	67.000,00	95.000,00	3.337,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	67.000,00	95.000,00	3.337,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.858.323,00	2.288.184,00	2.105.728,05
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.307.802,00	1.836.911,00	1.499.686,86
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.307.802,00	1.836.911,00	1.499.686,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.307.802,00	1.836.911,00	1.499.686,86
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.307.802,00	1.836.911,00	1.499.686,86

Erläuterungen

Sachkonto 5005000/Ktr. 18.541.01

Kostenerstattung für die Nutzung des Industriestammgleises.

Sachkonto 5090000/Ktr. 18.561.07

Erlöse für die Nutzung der **E-Ladesäulen**.

Sachkonto 5420100/Ktr. 18.554.06

Zuweisung des Bundes für das Klimaschutzmanagement.

Sachkonto 5460100/Ktr. 18.541.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

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

Sachkonto 6051000/Ktr. 18.541.01

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung ist ein Betrag von 275 T€ (2022 = 146 T€) vorgesehen.

Sachkonto 6057000/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6063000/Ktr. 18.561.07

Erweiterung Streuoabstflächen und Blühflächen 35 T€.

Sachkonto 6065000/Ktr. 18.554.06

Der Ansatz enthält **20.000,-** € für die Errichtung eines "**Mühlenweg**".

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.555.13

Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 160 T€ (2022 = 100 T€) ist für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen vorgesehen. Bankette, Gräben und Mulden an Feldwegen / Im Zuge der extremen Schlechtwetterereignisse fallen vermehrt solche Arbeiten an.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.545.03

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 75 TEUR ist für Straßenreinigung und Winterdienst vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.552.11

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 85 T€ (2022 = 60 T€) ist für die Unterhaltung von Gewässern vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.561.07

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

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.552.12

Der Ansatz enthält 20 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.541.01

Der Ansatz enthält 340 T€ (2022 = 240 T€) davon entfällt ein Teilbetrag von 160 T€ Erneuerung Gleisbogen **Industriestammgleis** und 180 T€ 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 25 TEUR.

Sachkonto 6166000/Ktr. 18.561.07

Wartungskosten für die Lastenräder der Gemeinde.

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.552.11

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

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.554.06

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.561.07

Kosten in Höhe von 40 TEUR für den Betrieb und die Unterhaltung der **E-Ladesäulen**.

Sachkonto 6779000/Ktr. 18.547.07

Mittel (5.000,- €) für die Erstellung eines Konzeptes zur **Förderung des ÖPNV**; Beschluss Gemeindevertretung 26.01.2023

Sachkonto 6790000/Ktr. 18.554.06

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

Sachkonto 6861000/Ktr. 18.561.07

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Aufgaben des Umweltschutzes.

Sachkonto 7127000/Ktr. 18.554.06

50.000,- € Förderung Photovoltaik - Stromspeicher

Sachkonto 7127000/Ktr. 18.554.06

10.000,- € Projekt Wir lassen den Wald wieder wachsen

Sachkonto 7127000/Ktr. 18.554.06

2.000,- € Vergabe Umweltpreis

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.565.000		1.420.000	1.317.868		
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	1.565.000		1.420.000	1.317.868		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-538.893	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.482.000	-250.000	-2.857.000	-1.915.750	-32.965.677 (-3.055.000)	-29.320.677
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000			-5.823	-1.333.500 (-265.000)	-1.333.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.107.000 (-250.000)	-1.107.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.507.000	-250.000	-2.857.000	-2.460.466	-34.344.177 (-3.320.000)	-30.699.177
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	58.000	-250.000	-1.437.000	-1.142.598	-34.344.177 (-3.320.000)	-30.699.177

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Sanierung Schloß/Gemeindever- waltung							-1.072,19
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.072,19
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Der Ansatz in Höhe von 30.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum HSK 2011 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
29 Straßenbau A.- Buseck, Troher Straße/Flußgasse				-947.066,16			-1.235.500,00 -1.705.976,92
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							22.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-947.066,16			-1.258.000,00 -1.705.976,92
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
30 Straßenbau Beuern, Endausbau An der Hohl				-35.582,74			-252.563,00 -209.948,83
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-910,25			-910,25
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.672,49			-252.500,00 -209.038,58
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain							-205.000,00 -16.236,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							110.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-315.000,00 -16.236,42
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
40 Baugebieterschließu ng Flößer Weg, Alten- Buseck				-54.345,02			-185.000,00 -256.743,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-54.345,02			-205.000,00 -256.743,97
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung				-45.501,67			-385.000,00 -147.608,78
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-31.116,38			-30.000,00 -73.287,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.385,29			-300.000,00 -34.880,61
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-55.000,00 -39.440,24
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain							-5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"				-38.943,86			-225.000,00 -234.301,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				136.390,00			305.000,00 136.390,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.355,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-175.333,86			-530.000,00 -376.046,09
52 Wasserbau allgemein							-236.800,00 -47.726,51
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.932,89
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-420,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-281.800,00 -25.373,62
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	-20.000,00			-225,06			-64.000,00 -20.852,06
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-20.000,00						-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-225,06			-44.000,00 -20.852,06
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwarteallen	-130.000,00	-250.000,00	-280.000,00	-69.483,95	-250.000,00		-740.000,00 -230.105,39
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		200.000,00	114.400,00			435.000,00 195.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-19.626,17
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-480.000,00	-183.883,95	-250.000,00		-1.175.000,00 -405.479,22
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse			600.000,00	-321.631,51			-1.036.000,00 -818.237,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00	-321.631,51			-1.158.000,00 -818.237,79
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
108 Straßenbau allgemein							-445.000,00 574.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							881.232,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-445.000,00 -96.709,68
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-209.984,41
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"			-35.000,00		-30.000,00		-187.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			65.000,00		90.000,00		363.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		-120.000,00		-550.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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	-300.000,00		-700.000,00	-146.000,00			-1.890.000,00 -146.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-700.000,00	-146.000,00			-1.890.000,00 -146.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße				-1.500,00			-1.004.000,00 -1.021.758,20
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.500,00			-1.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.004.000,00 -1.020.258,20
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Troh				-139.942,16			-240.000,00 -358.719,82
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-214.338,71			-216.379,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				74.396,55			-240.000,00 -142.340,56
168 Ausbau der Breitbandversorgung							-1.035.000,00 -860.064,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-1.035.000,00 -909.760,40
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle							-497.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							292.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-790.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz in Höhe von 400.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss Gemeindevorstand 31.05.2021 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Der Ansatz enthält einen Sperrvermerk.							
192 Erweiterung Edekastraße im Bereich Feroment							-25.000,00 -138.680,97
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000,00 -138.680,97
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße	-142.000,00						-284.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000,00						-284.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Ausgabeermächtigung am 31.12.2022 erlischt.							
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße			-30.000,00			-20.000,00	-310.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			-20.000,00	-310.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge.							
200 Kiesacker Alten- Buseck			-20.000,00	-292.245,34			-990.000,00 -1.084.196,08
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-288.322,43			-288.322,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-3.922,91			-990.000,00 -795.873,65
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck	250.000,00		250.000,00	256.508,23	250.000,00		1.650.000,00 1.379.050,93
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00		250.000,00	256.508,23	250.000,00		1.650.000,00 1.379.050,93

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern	140.000,00		140.000,00	146.175,71	140.000,00		866.000,00 697.786,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00		140.000,00	146.175,71	140.000,00		866.000,00 697.786,87
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck	290.000,00		290.000,00	302.686,36	290.000,00		1.889.000,00 1.878.372,74
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	290.000,00		290.000,00	302.686,36	290.000,00		1.889.000,00 1.878.372,74
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod	40.000,00		40.000,00	21.947,59	40.000,00		245.000,00 105.338,96
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		40.000,00	21.947,59	40.000,00		245.000,00 105.338,96
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe	35.000,00		35.000,00	35.385,61	35.000,00		215.000,00 128.489,94
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00		35.000,00	35.385,61	35.000,00		215.000,00 128.489,94
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O	200.000,00		200.000,00	168.600,38	200.000,00		1.692.000,00 1.398.120,43
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		200.000,00	168.600,38	200.000,00		1.692.000,00 1.398.120,43
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg	120.000,00		120.000,00	131.674,08	120.000,00		468.000,00 473.143,25
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		120.000,00	131.674,08	120.000,00		468.000,00 473.143,25
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	-200.000,00		-400.000,00				-1.420.000,00 -26.474,14
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-400.000,00				-1.420.000,00 -26.474,14
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024							
Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg							-167.000,00 -2.975,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							828.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-995.000,00 -2.975,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
225 Wieseckinsel				2.000,00			2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				2.000,00			2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
226 Sanierung Wieseckbrücke im Bereich Kirchstraße				100,00			-53.000,00 -43.884,55

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				100,00			97.000,00 77.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00 -121.784,55
228 Ladestationen E- Mobilität	-10.000,00			-5.822,62			-32.500,00 -36.043,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							4.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00			-5.822,62			-32.500,00 -40.843,81
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe				-71.808,00			-10.000,00 -113.662,23
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-71.808,00			-100.000,00 -113.662,23
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
237 Erschließung "Am Großen-Busecker Weg", A.-Bus							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck	-50.000,00						-140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
239 Erschließung "Riedstruth", Großen- Buseck				-36.261,42			-162.000,00 -121.305,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							5.665,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.704,92			-2.704,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.556,50			-162.000,00 -124.265,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.	-55.000,00					-750.000,00	-85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00					-750.000,00	-85.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Ausgabermächtigung am 31.12.2022 erlischt.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
244 Errichtung 2. Zufahrt Gew.-Gebiet Ost, Gr.-Bus							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.							-250.000,00 -9.147,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-250.000,00 -9.147,28
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	20.000,00		-30.000,00	-1.315,57			-85.500,00 -2.657,03
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00		40.000,00	2.000,00			229.500,00 4.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-70.000,00	-3.315,57			-315.000,00 -7.057,03
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
253 Brückensanierung am Industriestammgleis			-80.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				-80.000,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg			-400.000,00		-50.000,00		-620.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00		-50.000,00		-620.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße			-80.000,00		-620.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00		-620.000,00		-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße							-450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-450.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Grundlegende Sanierung i. R. des Bauprogramms "Wiederkehrende Straßenbeiträge Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	-80.000,00		-340.000,00				-460.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-340.000,00				-460.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	-50.000,00		-50.000,00		-850.000,00		-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		-850.000,00		-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Maßnahme aus dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbauprogramm 2020-2024 Die Finanzierung erfolgt u.a. über wiederkehrende Straßenbeiträge							
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach			-100.000,00		-850.000,00		-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		-850.000,00		-100.000,00
272 Erwerb von Lastenfahrrädern							-9.000,00 -3.886,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							18.451,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-9.000,00 -22.337,85
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 00: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	-5.000,00		-20.000,00				-85.000,00 -21.165,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00		40.000,00				300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-60.000,00				-385.000,00 -21.165,08
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
276 Erschließung BG "Mollbornsweg/Land wehrweg"			-50.000,00				-320.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-320.000,00
279 Bahnhaltelpunkt Gewerbegebiet Ost							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 00: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstra ße							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 00: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck							-8.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 00: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
283 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Grüner Weg -- > R7			-80.000,00				-88.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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. Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
284 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Kasseler Str.-- >R7	50.000,00		-100.000,00				-74.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00						296.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-100.000,00				-370.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. 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.							
298 Brückensanierung Zeilstraße			-300.000,00				-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00				-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz in Höhe von 300.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
299 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Scherbrandsweg	-10.000,00		-17.000,00				-27.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-17.000,00				-27.000,00
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel	-120.000,00						-120.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00						100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00						-120.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023.							
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle					-35.000,00	-100.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						100.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000,00	-100.000,00	
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.	-15.000,00						-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-15.000,00						-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Kostenbeteiligung für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof Großen-Buseck							
Gesamtsumme	-42.000,00	-250.000,00	-1.437.000,00	-1.142.597,12	-1.610.000,00	-870.000,00	-10.013.363,00 -1.042.588,78

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.

Gemeinde Buseck

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; Auskunftsfähigkeit zu Unterhaltungs/ Grundsanierungs-Entscheidungen herstellen		

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 18.545.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.545.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Ziele des Produkts

Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte, empfangenorientierte 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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gestaltung des Angebots an Leistungen des ÖPNV

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	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.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.554.06 Natur- und Umweltschutz		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.554.06	Natur- und Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		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

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	15.792
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-324.000	-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-92.812	-91.378	-97.712
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.927
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.812	-442.378	-85.847
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.995	177.157	174.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.399	11.397	10.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.085	2.090.075	1.450.160
14	66	Abschreibungen	681.211	697.064	720.007
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)	3.132.690	2.975.693	2.355.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.012.878	2.533.315	2.269.985
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.012.878	2.533.315	2.269.985
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			506
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			506
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.012.878	2.533.315	2.270.491
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.211.700	-2.083.400	-2.211.273
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.211.700	-2.083.400	-2.211.273
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	801.178	449.915	59.218

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-27.000,00	15.791,58
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			27.360,15
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-20.000,00	-20.000,00	-83,04
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.000,00	-7.000,00	-11.485,53
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-324.000,00	-2.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-324.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-2.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-92.812,00	-91.378,00	-97.711,65
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-33.313,00	-33.317,00	-33.315,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.581,00	-55.338,00	-55.400,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.897,00	-2.702,00	-8.975,65
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21,00	-21,00	-21,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.927,30
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.927,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-119.812,00	-442.378,00	-85.847,37
11	Personalaufwendungen	226.995,00	177.157,00	174.668,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.289,00	145.003,00	140.528,31
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.719,00		2.455,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.987,00	32.154,00	31.350,58
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			334,91
12	Versorgungsaufwendungen	46.399,00	11.397,00	10.996,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.399,00	11.397,00	10.996,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.085,00	2.090.075,00	1.450.159,57
6020000	Hilfsstoffe		170,00	135,34
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe		120,00	187,03
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			41,40
6051000	Strom	315.000,00	157.285,00	108.023,48
6052000	Gas	353.100,00	183.350,00	97.075,20
6053000	Fernwärme	84.500,00	27.500,00	17.155,08
6054000	Heizöl	4.000,00	2.500,00	3.384,63
6056000	Wasser	41.575,00	40.425,00	25.807,30
6057000	Abwasser	54.315,00	53.455,00	39.981,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	33.250,00	32.550,00	15.522,04
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			92,82
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.230,00	26.280,00	6.809,60
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.400,00	2.600,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	50,00	617,48
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.350,00	355,26
6081000	Reinigungsmaterial	32.650,00	27.900,00	26.577,80
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.900,00	10.680,00	1.207,77
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-15.000,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Baubetriebshof)	202.750,00	235.500,00	215.919,22
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Dritte)	38.500,00	38.000,00	36.599,64
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			2.118,65
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		150,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.150,00	95,31

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	380.400,00	709.200,00	365.683,58
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	19.350,00	19.000,00	9.286,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	29.700,00	26.500,00	22.321,45
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.194,65
6166000	Wartungskosten	82.920,00	69.220,00	79.636,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	23.050,00	23.450,00	16.537,66
6173000	Fremdreinigung	299.400,00	285.000,00	248.109,47
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.050,00	34.300,00	52.268,87
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.350,00	31.095,00	29.110,88
6730000	Gebühren		2.325,00	420,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.588,23
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.050,00	107,10
6832000	Telefonkosten	3.515,00	2.515,00	2.136,92
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			159,81
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65.330,00	58.105,00	58.614,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	300,00	264,12
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-35.987,71
14	Abschreibungen	681.211,00	697.064,00	720.007,20
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		36,00	56,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.011,00	1.012,00	1.012,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	639.144,00	652.654,00	668.207,65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.562,00	26.754,00	28.728,93
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.494,00	16.608,00	18.810,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			3.192,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.132.690,00	2.975.693,00	2.355.831,84
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.012.878,00	2.533.315,00	2.269.984,47
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.012.878,00	2.533.315,00	2.269.984,47
26	Außerordentliche Aufwendungen			505,75
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			505,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			505,75
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.012.878,00	2.533.315,00	2.270.490,22
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.211.700,00	-2.083.400,00	-2.211.272,60
9100000	ILV Entlastung Kostenträger 19.573.01	-2.211.700,00	-2.083.400,00	-2.211.272,60
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.211.700,00	-2.083.400,00	-2.211.272,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	801.178,00	449.915,00	59.217,62

Erläuterungen

Sachkonto 5003100/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 5090000/Ktr. 19.573.01

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

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Sachkonto 5410300/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 5460100/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 6053000/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 6101100/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 6166000/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 6701000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält 25.000,-- EUR Pachtaufwand für die Photovoltaikanlagen.

Sachkonto 9100000/Ktr. 19.573.01

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

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

Teilhaushalt 01 - 188.800,-- EUR
 Teilhaushalt 07 - 165.500,-- EUR
 Teilhaushalt 08 - 66.600,-- EUR
 Teilhaushalt 09 - 15.800,-- EUR
 Teilhaushalt 10 - 1 4.400,-- EUR
 Teilhaushalt 11 - 597.700,-- EUR
 Teilhaushalt 14 - 35.800,-- EUR
 Teilhaushalt 15 -1.028.400,-- EUR
 Teilhaushalt 17 - 80.900,-- EUR

2.211.700,-- EUR

=====

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		19		Gebäudemanagement			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		20.000	79.200		
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	250.000		20.000	79.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.594.000	-4.125.000	-1.470.000	-177.342	-32.551.376 (-8.206.000)	-28.351.376
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-827.500	-29.228	-1.946.800 (-100.000)	-1.909.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000		-457.000	-457.000
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	-3.604.000	-4.125.000	-2.297.500	-206.570	-34.548.176 (-8.306.000)	-30.310.676
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.354.000	-4.125.000	-2.277.500	-127.370	-34.548.176 (-8.306.000)	-30.310.676
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Sanierung Schloß/Gemeindever- waltung				-7.063,32			-165.000,00 -23.233,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-165.000,00 -12.829,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-7.063,32			-10.403,87
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Der Ansatz in Höhe von 30.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum HSK 2011 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
9 Um- u. Ausbaurücklagen Kindertagesstätte Beuern							-455.000,00 -317.670,90
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							2.938,11
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-94.508,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-355.000,00 -182.853,52
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-100.000,00 -43.247,37
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
12 Um- u. Ausbau. Kindertagesstätte Oppenrod	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00		-1.400.000,00		-3.159.000,00 -8.678,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00		-1.400.000,00		-3.159.000,00 -8.678,93
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Der Ansatz in Höhe von 1.500.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 2022: Der Ansatz in Höhe von 500.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 2023: Der Neuansatz in Höhe von 1 Mio. und 1,4 Mio. € VE erhalten einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 2023: Die Entwurfsplanungen sind vor Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
18 Um- / Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-700.000,00			-58.950,30			-2.475.000,00 -229.467,84
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							1.650.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.573,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00			-58.950,30			-4.125.000,00 -229.467,84
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-1.573,30
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar			-7.500,00	-1.093,49	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-197.000,00 -146.877,23
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			-7.500,00	-1.093,49	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-167.000,00 -138.534,82
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10			-40.000,00	-31.059,95			-163.153,34 -136.941,59
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				76.000,00			160.000,00 158.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00	-106.674,06			-323.153,34 -291.049,09
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-385,89			-4.692,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
95 Sanierung W.- Czech-Halle							-425.000,00 -33.840,70
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.950,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.000,00 -13.051,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-45.000,00 -22.739,00
113 Allgem.Ersatzbeschaff ungen und GWG's	-10.000,00		-25.000,00	-13.734,78	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-292.300,00 -262.052,04
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.941,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							228,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							266,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.419,27
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00		-25.000,00	-13.734,78	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-292.300,00 -258.550,56
133 Erneuerungsmaßnah me Bürgerhaus Oppenrod							-112.500,00 -58.111,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							38.660,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-112.500,00 -96.771,33
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck							-510.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-510.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
225 Wieseckinsel	-100.000,00	-225.000,00		-11.277,20	-75.000,00		-773.000,00 -48.519,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00			-400,00	150.000,00		1.307.000,00 87.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-225.000,00		-10.877,20	-225.000,00		-2.080.000,00 -135.719,40
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	-774.000,00	-2.500.000,00	-750.000,00		-2.500.000,00		-1.804.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.000,00	-2.500.000,00	-750.000,00		-2.500.000,00		-1.804.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
Der Ansatz in Höhe von 750.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
Teilhaushalt 19: Der Ansatz wurde neu veranschlagt, da die Ausgabeermächtigung am 31.12.2022 erlischt.							
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.							-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
249 Sanierung Kleinmühle	-150.000,00		-150.000,00				-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00				-350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Der Ansatz in Höhe von 50.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020							
2022: Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022							
2022: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
2023: Der Ansatz in Höhe von 150.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023.							
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle							-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
274 Errichtung PV- Anl./Solarthermie Feüerw. Beuern			-20.000,00				-20.000,00

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-20.000,00				-20.000,00
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck	-380.000,00				-75.000,00		-460.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00						50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00				-75.000,00		-460.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Der Ansatz in Höhe von 380.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
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.							
Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.							
277 Feuerwehrhaus Trohe							-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
280 Willy-Czech-Halle	-90.000,00						-140.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00						-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
285 Digitalanzeige Photovoltaikanlagen				-3.350,79			-3.350,79
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				3.600,00			3.600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-6.950,79			-6.950,79
286 Erne. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur			-60.000,00				-60.000,00 -2.611,55
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-60.000,00				-60.000,00 -2.611,55
295 Investitionskostenzus chuss Spielempore			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-15.000,00				-15.000,00 -15.000,00
296 Errichtung Stuhllager am Kulturzentrum			-20.000,00				-20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-20.000,00				-20.000,00
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum			-60.000,00				-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-60.000,00				-60.000,00
301 Erstellung von WLAN-Accesspoints			-20.000,00				-20.000,00 -20.450,85

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00				20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-20.000,00				-20.000,00 -20.450,85
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
310 Planung Feuerwehrrhäuser A.- Buseck/Trohe	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023.							
2023: Es wird dem Gemeindevorstand empfohlen, die Entwurfsplanungen von Beauftragung zusätzlich in der Feuerwehrkommission vorzulegen: Kenntnisnahme der Gemeindevertretung 26.01.2023							
311 Planungen KiTa alle Ortsteile	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung			-600.000,00				-600.000,00 -9.080,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-600.000,00				-600.000,00 -9.080,00
Gesamtsumme	-3.404.000,00	-4.125.000,00	-2.297.500,00	-126.529,83	-4.062.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-12.975.953,34 -1.322.907,55

Produktbeschreibung
Produkt 19.573.01 Gebäudeunterhaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	19	Gebäudemanagement
Produkt	19.573.01	Gebäudeunterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des 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.		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Tourismus					
Gemeinde Buseck					
Teilhaushalt		20	Tourismus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.574	-5.375	3.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247	190	228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	21.108	8.033
14	66	Abschreibungen	568	782	783
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)	33.489	16.705	12.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.389	16.605	12.469
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)	33.389	16.605	12.469
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)	33.389	16.605	12.469
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.389	16.605	12.469

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2021
		2023	2022	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-31,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-31,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-31,80
11	Personalaufwendungen	3.574,00	-5.375,42	3.457,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.957,00	-5.877,42	2.860,78
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			33,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	617,00	502,00	614,36
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-50,64
12	Versorgungsaufwendungen	247,00	190,00	227,52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	247,00	190,00	227,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100,00	21.108,42	8.032,75
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26.000,00	18.008,42	8.032,75
14	Abschreibungen	568,00	782,00	783,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	568,00	782,00	783,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.489,00	16.705,00	12.501,07
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	33.389,00	16.605,00	12.469,27
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.389,00	16.605,00	12.469,27
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	33.389,00	16.605,00	12.469,27
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.389,00	16.605,00	12.469,27

Erläuterungen

Sachkonto 6910000/Ktr. 20.575.01

Mehraufwand für die Personalkosten einer Anschlussbeschäftigung im TAK Gießener Lahntäler.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Tourismus							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		20		Tourismus			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 20 Tourismus**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
221 GWG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit							-10.000,00 -5.556,88
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-10.000,00 -5.556,88
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 20: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme							-10.000,00 -5.556,88

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 20.575.02 Tourismus Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt Produkt	20 20.575.02	Tourismus Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit FB Ordnung und Sicherheit		Verantwortliche Person(en) Ilona Schindler
Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs		
Ziele des Produkts Touristen anziehen und binden		

Gemeinde Buseck

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Buseck

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-894,0	-808,2	-812,5	-817,5	-822,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-653,1	-678,0	-677,4	-676,9	-676,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-610,0	-664,4	-670,4	-670,4	-670,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.100,0	-8.748,0	-9.230,0	-9.690,0	-10.220,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-750,0	-800,0	-815,0	-830,0	-847,0
5551	Grundsteuer A	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
5552	Grundsteuer B	-1.700,0	-1.750,0	-1.770,0	-1.790,0	-1.810,0
5553	Gewerbsteuer	-4.000,0	-4.400,0	-4.700,0	-4.900,0	-5.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-58,0	-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	-550,0	-560,0	-570,0	-585,0	-600,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.846,1	-8.105,6	-8.734,8	-9.414,8	-9.694,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-553,5	-596,4	-566,3	-540,6	-490,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-495,1	-600,3	-539,2	-539,2	-539,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.249,7	-27.814,9	-29.189,6	-30.558,4	-31.474,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.219,9	8.628,1	8.699,6	8.864,2	8.998,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	933,8	1.151,2	976,0	995,1	1.017,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.415,9	7.203,1	5.974,7	6.068,2	5.692,3
66	Abschreibungen	1.764,4	1.884,5	1.757,1	1.668,8	1.602,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	570,4	284,4	462,3	330,3	237,3
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.901,0	11.060,0	11.367,0	11.806,0	12.121,0
72	Transferaufwendungen	500,2	1.330,2	1.330,2	1.330,2	1.330,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.305,9	31.542,0	30.567,4	31.063,3	30.999,7
20	Verwaltungsergebnis	2.056,2	3.727,1	1.377,8	504,9	-474,9
56,57	Finanzerträge	-352,5	-361,0	-360,9	-360,8	-360,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	252,4	211,0	190,9	170,8	150,7
23	Finanzergebnis	-100,1	-150,0	-170,0	-190,0	-210,0
24	Ordentliches Ergebnis	1.956,1	3.577,1	1.207,8	314,9	-684,9
59	Außerordentliche Erträge	-10,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen	10,0				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	1.956,1	3.577,1	1.207,8	314,9	-684,9

Gemeinde Buseck

**Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO**

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-894,0	-808,2	-812,5	-817,5	-822,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-653,1	-678,0	-677,4	-676,9	-676,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-610,0	-664,4	-670,4	-670,4	-670,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.648,0	-15.802,0	-16.619,0	-17.314,0	-17.981,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-550,0	-560,0	-570,0	-585,0	-600,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.846,1	-8.105,6	-8.734,8	-9.414,8	-9.694,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-553,5	-596,4	-566,3	-540,6	-490,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-495,1	-600,3	-539,2	-539,2	-539,2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.249,7	-27.814,9	-29.189,6	-30.558,4	-31.474,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.219,9	8.628,1	8.699,6	8.864,2	8.998,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	933,8	1.151,2	976,0	995,1	1.017,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,9	7.203,1	5.974,7	6.068,2	5.692,3
14	66	Abschreibungen	1.764,4	1.884,5	1.757,1	1.668,8	1.602,4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570,4	284,4	462,3	330,3	237,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.901,0	11.060,0	11.367,0	11.806,0	12.121,0
17	72	Transferaufwendungen	500,2	1.330,2	1.330,2	1.330,2	1.330,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,6	0,6	0,6	0,4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.305,9	31.542,0	30.567,4	31.063,3	30.999,7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.056,2	3.727,1	1.377,8	504,9	-474,9
21	56, 57	Finanzerträge	-352,5	-361,0	-360,9	-360,8	-360,7
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	252,4	211,0	190,9	170,8	150,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100,1	-150,0	-170,0	-190,0	-210,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.602,2	-28.175,9	-29.550,5	-30.919,2	-31.835,3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.558,4	31.753,0	30.758,3	31.234,1	31.150,4
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.956,1	3.577,1	1.207,8	314,9	-684,9
27	59	Außerordentliche Erträge	-10,0				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10,0				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.956,1	3.577,1	1.207,8	314,9	-684,9
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					

Gemeinde Buseck

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Buseck

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.286,5	4.881,1	5.368,2	511,1	
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.491,0	1.979,0	1.349,0	151,0	34,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	88,0	1.500,0	500,0	518,0	500,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	5,3	305,3	305,3	302,9	302,9
Summe der Einzahlungen	<u>5.870,8</u>	<u>8.665,4</u>	<u>7.522,5</u>	<u>1.483,0</u>	<u>836,9</u>
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-450,0	-520,0	-530,0	-540,0	-550,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.870,8	-8.665,4	-7.522,5	-1.493,0	-527,0
davon:					
Investitionszuweisungen, -Zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15,0	-67,0			
Investitionen in Finanzanlagen	-192,5				
davon:					
Ausleihungen	-192,5				
Summe der Auszahlungen	<u>-6.320,8</u>	<u>-9.185,4</u>	<u>-8.052,5</u>	<u>-2.033,0</u>	<u>-1.077,0</u>
Saldo	<u>-450,0</u>	<u>-520,0</u>	<u>-530,0</u>	<u>-550,0</u>	<u>-240,1</u>

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	894,0	808,2	812,5	817,5	822,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,1	684,0	683,4	682,9	682,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	610,0	664,4	670,4	670,4	670,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.648,0	15.802,0	16.619,0	17.314,0	17.981,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	550,0	560,0	570,0	585,0	600,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.846,1	8.105,6	8.734,8	9.414,8	9.694,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352,5	361,0	360,9	360,8	360,7
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	504,1	594,3	533,2	533,2	533,2
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.058,7	27.579,5	28.984,2	30.378,6	31.344,9
10	830	Personalauszahlungen	-7.219,9	-8.628,1	-8.699,6	-8.864,2	-8.998,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-853,8	-917,7	-928,5	-939,6	-950,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.415,9	-7.203,1	-5.974,7	-6.068,2	-5.692,3
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500,2	-1.330,2	-1.330,2	-1.330,2	-1.330,2
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-570,4	-284,4	-462,3	-330,3	-237,3
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.357,0	-11.060,0	-11.367,0	-11.806,0	-12.121,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-252,4	-211,0	-190,9	-170,8	-150,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.180,0	-29.635,0	-28.953,8	-29.509,9	-29.481,5
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.121,3	-2.055,5	30,4	868,7	1.863,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.491,0	1.979,0	1.349,0	151,0	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	88,0	1.500,0	500,0	518,0	500,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5,3	305,3	305,3	302,9	302,9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.584,3	3.784,3	2.154,3	971,9	836,9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40,0	-2.200,0	-500,0	-500,0	-500,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.417,0	-5.131,0	-6.975,0	-870,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.221,3	-1.334,4	-47,5	-123,0	-27,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.870,8	-8.665,4	-7.522,5	-1.493,0	-527,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.286,5	-4.881,1	-5.368,2	-521,1	309,9

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.407,8	-6.936,6	-5.337,8	347,6	2.173,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.286,5	4.881,1	5.368,2	511,1	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-450,0	-520,0	-530,0	-540,0	-550,0
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-400,0	-470,0	-480,0	-490,0	-500,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.836,5	4.361,1	4.838,2	-28,9	-550,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.571,3	-2.575,5	-499,6	318,7	1.623,3
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	17.905,7	16.334,5	13.758,9	13.259,4	13.578,1
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.571,3	-2.575,5	-499,6	318,7	1.623,3
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	16.334,4	13.759,0	13.259,3	13.578,1	15.201,4
		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 2023

Teil A Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	
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						1,0											1,0	0,0	0,0	
03.111.01	Personaldienste																	0,0	2,0	1,0	
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	
Stellenplan 2023		1,0				2,0	1,0		1,0									5,00			
Stellenplan 2022		1,0				2,0	1,0		1,0		1,0								6,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,0				2,0	1,0		1,0											5,00	

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2023
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1						
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe							1		1						1,89						3,89	3,89	2,89	
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich IT					1			1														2,00	1,00	1,00
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur											0,51											0,51	0,51	0,00
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1										0,09					1,09	2,09	0,09
03.111.02	Vertragliche Personalleistungen					1		1															2,00	1,00	0,00
04.111.01	Finanzverwaltung															0,72							0,72	0,72	0,72
04.111.02	Steuern											0,62											0,62	0,62	0,62
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen								1	1													2,00	2,00	2,00
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes									2													2,00	2,00	2,00
06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung															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															4,85							4,85	2,85	2,85
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen									1						1							2,00	2,00	1,00
09.272.01	Gemeindebüchereien											0,72				0,51							1,23	1,23	0,51
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder Hauswirtschaftskräfte																			6,50			6,50	5,45	3,97
13.511.01	Städtebauliche Planung				1		1	1				1											4,00	4,00	3,00
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung									0,85													0,85	0,85	0,85
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen															1							1,00	1,00	0,00
16.555.01	Gemeindewald															4							4,00	3,00	3,00
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern															2							2,00	1,00	1,00
18.541.01	Betr. und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen						1																1,00	1,00	0,00
18.554.06	Natur- und Umweltschutz															1							1,00	1,00	0,64
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	3,36
Stellenplan 2023					1	3	2	4	6,85	1	2,72	1,13	17,97			6,5	3,31			1		50,48			
Stellenplan 2022					1	1		4	4,85	2	5,72	2,12	14,97			4,45	3,31			1			44,43		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen					1	1		1	5,85	1	2	0,62	12,61			3,97	2,85			0,6				32,50	

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2023
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst																		Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 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			
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit								1					0,5						1,50	1,50	1,50
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1		1	4		7	1					2	85		3		6	6	104,00	93,00	76,01
Stellenplan 2023		1	0	1	4	0	7	1	1	0	0	0	2	85,5	0	3	0	6	6	105,50		
Stellenplan 2022		1		1	4		7		1				2	75,5		3					94,50	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				1	2		3		1				0,64	68,36		1,51						77,51

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2023

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2023			2022			30.06.2022			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	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	2,89	3,89	
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich IT	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur		0,51	0,51		0,51	0,51		0,00	0,00	
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		1,09	1,09		2,09	2,09		0,09	0,09	
03.111.01	Personaldienste	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
03.111.02	Vertragliche Personalleistungen		2,00	2,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
04.111.01	Finanzverwaltung	2,00	0,72	2,72	2,00	0,72	2,72	2,00	0,72	2,72	
04.111.02	Steuern		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62	
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
06.122.05	Verkehrskontrolle, -sicherung, -überwachung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten		4,85	4,85		2,85	2,85		2,85	2,85	
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
09.272.01	Gemeindebüchereien		1,23	1,23		1,23	1,23		0,51	0,51	
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		104,00	104,00		93,00	93,00		76,01	76,01	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder Hauswirtschaftskräfte		6,50	6,50		5,45	5,45		3,97	3,97	
13.511.01	Städtebauliche Planung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
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		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
16.555.01	Gemeindevwald		4,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
18.541.01	Betr. und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
18.554.06	Natur- und Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,64	0,64	

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2023

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2023			2022			30.06.2022			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
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		3,36	3,36	
	INSGESAMT:	5,00	155,98	160,98	6,00	138,93	144,93	5,00	110,01	115,01	

Nachrichtlich:

3 Auszubildende (Verwaltung)
 2 Auszubildende (Forst)
 1 Auszubildende/r (Bäderbetrieb)

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	12.832	20.927	33.547
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.832	20.927	33.547
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	1.162	1.000	2.303
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	900	2.600	2.300
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
- Abwasserverband Wiesekktal	2.776	3.421	k.A.
- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	486	616	k.A.
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

k.A. Die Zahlen hierzu liegen noch nicht vor.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 ¹	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.341	6.341	2.435
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.822	2.863	1.593
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	21	21	21
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	11.184	9.225	4.049
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage gedeckt)	4.849 (188)	4.930 (208)	5.010 (216)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.036	1.038	1.040
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	165	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	511	400	300
Summe der Rückstellungen	6.561	6.368	6.350

¹ Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Stand der Buchhaltung vom 22.10.2020 und sind durch die Gemeindevertretung noch nicht abschließend festgestellt.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	4.375	0	0	0	0
Summe	4.375	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.279	5.368	511	0	0

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläu- terungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	600,00	600,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150,00 EUR)	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
2.2 Fraktion SPD	1.500,00	2.100,00	2.100,00	
2.3 Fraktion FW	1.950,00	1.800,00	1.800,00	
2.4 Fraktion Die Grünen	750,00	300,00	300,00	
	Jahresbeträge			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	6.150,00	6.150,00	6.150,00	

¹ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Gemeinde Gemeinde Buseck

Produktrahmen

01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung		
	01.111.01	Unterst. u.Betr. der kommunalen Organe	SCHAEFER Mathias Schäfer
	01.111.02	Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.	SCHAEFER Mathias Schäfer
	01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul	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.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.	MTHELEN	Michael Thelen
	18.552.12	Planung u.Bau v.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.	MTHELEN	Michael Thelen
	18.554.06	Natur- und Umweltschutz	MTHELEN	Michael Thelen
	18.555.13	Förderung der Landwirtschaft	MTHELEN	Michael Thelen
	18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	MTHELEN	Michael Thelen
19	Gebäudemanagement			
	19.573.01	Gebäudeunterhaltung	MTHELEN	Michael Thelen
	19.573.02	Neu-,Um-,Erw.-und Anb.,Mod.u.San.inkl.betrbst.Anl.	MTHELEN	Michael Thelen
20	Tourismus			
	20.575.02	Tourismus	SCHINDLER	Ilona Schindler

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531003</u>
Gemeinde:	<u>Buseck</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<u>13.062</u>		
31.12.2020	<u>12.973</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	28.175.868,00	25.834.532,73	
Aufwendungen	31.752.967,00	24.169.143,76	
Saldo	-3.577.099,00	1.665.388,97	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.308.979,17	
Aufwendungen		16.143,48	
Saldo		1.592.835,69	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.577.099,00	3.258.224,66	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.579.470,00	25.863.906,07	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.635.009,00	22.427.697,94	
Saldo	-2.055.539,00	3.436.208,13	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.784.300,00	+ 3.650.852,30	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.665.400,00	- 5.317.793,02	
Saldo	-4.881.100,00	-1.366.940,72	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.881.100,00	+ 452.122,62	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 520.040,00	- 452.122,62	
Saldo	4.361.100,00	-452.122,62	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.575.539,00	1.617.144,79	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.758.883,37	17.905.693,37	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.881.100,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.302.600,00		
Insgesamt	6.183.700,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen 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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		Erläuterungen
	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-3.577.099,00	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 31.12.2022	6.341.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	470.644,88	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 1.1.2023	14.400.000,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	63.503.311,03	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 31.12.2022	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	-2.021.539,00	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 2023	-2.055.539,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1,156,74	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 2023	776,74	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.822.212,11	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 2023	-273,86	0,30
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	6.341.000,00	5,30
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,30
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,30
Bestand an Eigenkapital	63.503.311,03	5,30
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,30
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,30
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-154,76	0,30
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüft und bestätigt 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 2021

		- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	1.665.388,97	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Gepantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	127,50	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	6.341.406,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	6.341.406,06	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	470.644,88	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	15.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	63.503.311,03	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	63.503.311,03	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.641.271,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-125,65	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-1.121.271,00				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	520.000,00				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00		Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
				Summe und Status nach Planwert		100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	252 000,00 Euro
2022	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	245 000,00 Euro
2021	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	211 732,53 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.312,26	894.021,00	808.161,00	812.500,00	817.500,00	822.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.664,61	653.105,00	677.960,00	677.433,00	676.929,46	676.291,72
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	718.818,36	610.000,00	664.400,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.075.392,87	14.648.000,00	15.802.000,00	16.619.000,00	17.314.000,00	17.981.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	529.471,60	550.000,00	560.000,00	570.000,00	585.000,00	600.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.879.026,94	6.846.050,00	8.105.617,00	8.734.787,00	9.414.787,49	9.694.787,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	617.365,66	553.501,00	596.398,00	566.329,00	540.616,63	490.448,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.168.562,50	495.061,00	600.332,00	539.200,00	539.200,00	539.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.458.614,80	25.249.738,00	27.814.868,00	29.189.649,00	30.558.433,58	31.474.627,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.420.213,30	7.228.081,00	8.628.074,00	8.899.554,00	8.864.240,00	8.998.919,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	768.249,27	933.754,00	1.151.170,00	976.047,00	995.097,00	1.017.142,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846.652,44	6.407.664,00	7.203.115,00	5.974.699,00	6.068.171,00	5.692.333,00
14	66	Abschreibungen	2.129.229,25	1.764.360,00	1.884.458,00	1.757.059,00	1.668.770,17	1.602.427,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.390,56	570.400,00	284.400,00	462.300,00	330.300,00	237.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.303.940,03	9.901.000,00	11.060.000,00	11.367.000,00	11.806.000,00	12.121.000,00
17	72	Transferaufwendungen	260.547,93	500.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,42	480,00	550,00	550,00	550,00	415,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.937.365,20	27.305.939,00	31.541.967,00	30.567.409,00	31.063.328,17	30.999.736,13
20		Verwaltungsergebnis	1.521.249,60	-2.066.201,00	-3.727.099,00	-1.377.760,00	-504.894,59	474.890,87
21	56,57	Finanzerträge	375.917,93	352.500,00	361.000,00	360.900,00	360.800,00	360.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	231.778,56	252.429,00	211.000,00	190.900,00	170.800,00	150.700,00
23		Finanzergebnis	144.139,37	100.071,00	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.834.532,73	25.602.238,00	28.175.868,00	29.550.549,00	30.919.233,58	31.835.327,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.169.143,76	27.558.368,00	31.752.967,00	30.758.309,00	31.234.128,17	31.150.436,13
26		Ordentliches Ergebnis	1.665.388,97	-1.956.130,00	-3.577.099,00	-1.207.760,00	-314.894,59	684.890,87
27	59	Außerordentliche Erträge	1.608.979,17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.143,48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.592.835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.258.224,66	-1.956.130,00	-3.577.099,00	-1.207.760,00	-314.894,59	684.890,87
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 31.12.2022		-500.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	11.163.618,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.075.392,37	14.648.000,00	15.802.000,00	16.619.000,00	17.314.000,00	17.981.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.149.290,96	8.100.000,00	8.748.000,00	9.230.000,00	9.690.000,00	10.220.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	871.231,91	750.000,00	800.000,00	815.000,00	830.000,00	847.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	39.057,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.736.818,94	1.700.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	1.790.000,00	1.810.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.220.068,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	58.925,89	58.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.879.026,94	6.846.650,00	8.105.617,00	8.734.787,00	9.414.787,49	9.694.787,20
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.095.129,00	4.570.000,00	6.114.000,00	6.400.000,00	6.680.000,00	6.960.000,00
		Sonstige Erträge	2.783.897,94	2.276.650,00	1.991.617,00	2.334.787,00	2.734.787,49	2.734.787,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.303.940,03	9.901.000,00	11.050.000,00	11.367.000,00	11.806.000,00	12.121.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.748.980,22	6.094.000,00	6.675.000,00	6.875.000,00	7.075.000,00	7.275.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.002.508,27	3.170.000,00	3.728.000,00	3.790.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	340.719,01	392.000,00	405.000,00	433.000,00	451.000,00	460.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	211.732,53	245.000,00	252.000,00	269.000,00	280.000,00	286.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.778,56	252.429,00	211.000,00	190.900,00	170.800,00	150.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	228.731,56	242.429,00	201.000,00	180.900,00	160.800,00	140.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	25.863.906,07	25.058.737,00	27.579.470,00	28.984.220,00	30.378.616,95	31.344.878,92
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.427.697,94	26.180.008,00	29.635.009,00	28.953.750,00	29.509.858,00	29.481.509,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436.208,13	-1.121.271,00	-2.055.539,00	30.470,00	868.758,95	1.863.369,92
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.506.328,65	1.491.000,00	1.979.000,00	1.349.000,00	151.000,00	34.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	387.190,00	365.000,00	820.000,00	240.000,00	100.000,00	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	2.039.220,95	88.000,00	1.500.000,00	500.000,00	518.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	105.302,70	5.300,00	305.300,00	305.300,00	302.900,00	302.900,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	105.302,70	5.300,00	305.300,00	305.300,00	302.900,00	302.900,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650.852,30	1.584.300,00	3.784.300,00	2.154.300,00	971.900,00	836.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397.538,24	40.000,00	2.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296.400,47	5.017.000,00	5.131.000,00	6.975.000,00	870.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	323.854,31	621.300,00	1.334.400,00	47.500,00	123.000,00	27.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017.793,02	5.870.800,00	8.665.400,00	7.522.500,00	1.493.000,00	527.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.366.940,72	-4.286.500,00	-4.881.100,00	-5.368.200,00	-521.100,00	309.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.069.267,41	-5.407.771,00	-6.936.639,00	-5.337.730,00	347.658,95	2.173.269,92

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.286.500,00	4.881.100,00	5.368.200,00	511.100,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	452.122,62	450.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-452.122,62	3.836.500,00	4.361.100,00	4.838.200,00	-28.900,00	-550.000,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.617.144,79	-1.571.271,00	-2.575.539,00	-499.530,00	318.758,95	1.623.269,92
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	184.117,63	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)	180.684,76	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	3.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.285.115,71	17.905.693,37	16.334.422,37	13.758.883,37	13.259.353,37	13.578.112,32
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.620.577,66	-1.571.271,00	-2.575.539,00	-499.530,00	318.758,95	1.623.269,92
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.905.693,37	16.334.422,37	13.758.883,37	13.259.353,37	13.578.112,32	15.201.382,24

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20 927.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1 300.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22 227.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22 227.000,00	€
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4 881.100,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1 680.000,00	€
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Fos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	377.400,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	25 808.100,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2 602.600,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28 410.700,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2 000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	13 758.883,37	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	113.032,00 €	8,65 €	113.032,00 €	8,65 €	3.029.395,65 €	231,92 €	3.218.195,65 €	246,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	238.186,00 €	18,24 €	238.186,00 €	18,24 €	1.426.378,00 €	109,20 €	1.591.878,00 €	121,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	798,00 €	0,06 €	798,00 €	0,06 €	114.162,47 €	8,74 €	129.962,47 €	9,95 €
5	Soziale Leistungen	2.602,00 €	0,20 €	2.602,00 €	0,20 €	16.373,00 €	1,25 €	16.373,00 €	1,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.371.487,00 €	181,56 €	2.371.487,00 €	181,56 €	8.068.686,00 €	617,72 €	8.678.986,00 €	664,45 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	93.014,00 €	7,12 €	93.014,00 €	7,12 €	222.281,00 €	17,02 €	389.381,00 €	29,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	116.508,00 €	8,92 €	116.508,00 €	8,92 €	393.841,00 €	30,15 €	393.841,00 €	30,15 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.982,00 €	2,22 €	28.982,00 €	2,22 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.691,00 €	0,13 €	1.691,00 €	0,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	446.074,00 €	34,15 €	446.074,00 €	34,15 €	2.094.190,00 €	160,33 €	2.094.190,00 €	160,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	402.463,00 €	30,81 €	402.463,00 €	30,81 €	1.516.575,88 €	116,11 €	1.552.375,88 €	118,85 €
14	Umweltschutz	41.050,00 €	3,14 €	41.050,00 €	3,14 €	198.882,00 €	15,23 €	198.882,00 €	15,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	578.454,00 €	44,29 €	2.790.154,00 €	213,61 €	3.268.529,00 €	250,23 €	4.296.929,00 €	328,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.772.200,00 €	1.819,95 €	23.772.200,00 €	1.819,95 €	11.373.000,00 €	870,69 €	11.373.000,00 €	870,69 €
Gesamtsumme		28.175.368,00 €	2.157,09 €	30.387.568,00 €	2.326,41 €	31.752.967,00 €	2.430,94 €	33.964.667,00 €	2.600,27 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		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	53.330,00 €	4,08 €	53.330,00 €	4,08 €	1.740.542,00 €	133,25 €	1.874.942,00 €	143,54 €	
2	Sicherheit und Ordnung	238.329,00 €	18,25 €	238.329,00 €	18,25 €	1.273.759,00 €	97,52 €	1.433.259,00 €	109,73 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	797,00 €	0,06 €	797,00 €	0,06 €	114.419,00 €	8,76 €	133.519,00 €	10,22 €	
5	Soziale Leistungen	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	15.457,00 €	1,18 €	15.457,00 €	1,18 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.344.484,00 €	179,49 €	2.344.484,00 €	179,49 €	7.189.679,00 €	550,43 €	7.828.179,00 €	599,31 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	93.032,00 €	7,12 €	93.032,00 €	7,12 €	217.635,00 €	16,66 €	311.735,00 €	23,87 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.508,00 €	4,71 €	61.508,00 €	4,71 €	195.030,00 €	14,93 €	195.030,00 €	14,93 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.789,00 €	2,97 €	38.789,00 €	2,97 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.136,00 €	0,16 €	2.136,00 €	0,16 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	405.261,00 €	31,03 €	405.261,00 €	31,03 €	1.686.246,00 €	129,10 €	1.686.246,00 €	129,10 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	452.949,00 €	34,68 €	452.949,00 €	34,68 €	1.395.496,00 €	106,84 €	1.441.996,00 €	110,40 €	
14	Umweltschutz	1.050,00 €	0,08 €	1.050,00 €	0,08 €	111.741,00 €	8,55 €	111.741,00 €	8,55 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	951.022,00 €	72,81 €	3.034.422,00 €	232,31 €	3.100.010,00 €	237,33 €	4.091.310,00 €	313,22 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.000.474,00 €	1.607,75 €	21.000.474,00 €	1.607,75 €	10.477.429,00 €	802,13 €	10.477.429,00 €	802,13 €	
Gesamtsumme		25.602.238,00 €	1.960,05 €	27.685.638,00 €	2.119,56 €	27.558.368,00 €	2.109,81 €	29.641.768,00 €	2.269,31 €	

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								
		2021								
		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	300.044,65 €	22,97 €	300.044,65 €	22,97 €	2.354.944,66 €	180,29 €	2.543.709,65 €	194,74 €	
2	Sicherheit und Ordnung	241.667,47 €	18,50 €	241.667,47 €	18,50 €	1.134.133,33 €	86,83 €	1.299.547,37 €	99,49 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.019,43 €	0,08 €	1.019,43 €	0,08 €	95.213,46 €	7,29 €	110.975,00 €	8,50 €	
5	Soziale Leistungen	1.055,38 €	0,08 €	1.055,38 €	0,08 €	8.728,20 €	0,67 €	8.728,20 €	0,67 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.975.791,50 €	227,82 €	2.975.791,50 €	227,82 €	5.258.640,08 €	402,59 €	5.868.853,55 €	449,31 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	114.189,68 €	8,74 €	114.189,68 €	8,74 €	207.880,86 €	15,91 €	374.886,33 €	28,70 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.094,77 €	3,07 €	40.094,77 €	3,07 €	89.380,93 €	6,84 €	89.380,93 €	6,84 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.633,69 €	3,19 €	41.633,69 €	3,19 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.026,78 €	0,16 €	2.026,78 €	0,16 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	462.666,00 €	35,42 €	462.666,00 €	35,42 €	1.667.061,56 €	127,63 €	1.667.061,56 €	127,63 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	625.467,08 €	47,88 €	625.467,08 €	47,88 €	1.155.413,93 €	88,46 €	1.191.157,00 €	91,19 €	
14	Umweltschutz	20.329,93 €	1,59 €	20.829,93 €	1,59 €	80.315,11 €	6,15 €	80.315,11 €	6,15 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	523.196,12 €	40,05 €	2.734.468,72 €	209,35 €	2.472.660,64 €	189,30 €	3.501.030,66 €	268,03 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.528.510,72 €	1.571,62 €	20.528.510,72 €	1.571,62 €	9.601.110,53 €	735,04 €	9.601.110,53 €	735,04 €	
Gesamtsumme		25.834.532,73 €	1.977,84 €	28.045.805,33 €	2.147,13 €	24.169.143,76 €	1.850,34 €	26.380.416,36 €	2.019,63 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	16.334.422 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	16.334.422 €				
Januar		760.000 €	2.630.000 €	- 1.840.000 €	14.494.422 €
Februar		3.220.000 €	2.630.000 €	590.000 €	15.084.422 €
März		790.000 €	2.630.000 €	- 1.840.000 €	13.244.422 €
April		3.320.000 €	2.790.000 €	530.000 €	13.774.422 €
Mai		2.340.000 €	2.630.000 €	- 290.000 €	13.484.422 €
Juni		790.000 €	2.630.000 €	- 1.840.000 €	11.644.422 €
Juli		3.320.000 €	2.400.000 €	920.000 €	12.564.422 €
August		2.340.000 €	2.240.000 €	100.000 €	12.664.422 €
September		790.000 €	2.240.000 €	- 1.450.000 €	11.214.422 €
Oktober		3.320.000 €	2.400.000 €	920.000 €	12.134.422 €
November		3.220.000 €	2.240.000 €	980.000 €	13.114.422 €
Dezember		3.299.470 €	2.413.909 €	885.561 €	13.999.983 €
Summe		27.539.470 €	29.873.909 €	- 2.334.439 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		27.539.470 €	29.873.909 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.840.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					11.214.422 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	15.06.2023	2022	8.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.04.2023	2021	8.000.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	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				- 16.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 2.055.539,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.055.539,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.055.539,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.000.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2022	26.180.008,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2021	22.427.698,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2020	21.989.026,44 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			70.596.732,44 €		
Durchschnitt			23.532.244,15 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			470.644,88 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			16.334.422,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €