

Gemeinde Buseck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



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

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck am 14.03.2024 folgende Haushaltssatzung 2024 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.250.356,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.181.314,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.930.958,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem **Fehlbedarf** von - 1.930.958,00 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 - 493.677,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.211.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.838.600,00 EUR
mit einem Saldo von	5.627.600,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.627.600,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	494.000,00 EUR
mit einem Saldo von	5.133.600,00 EUR

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von -987.677,00 EUR festgesetzt.

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 14.172.620,00 EUR festgesetzt.

In dem Gesamtbetrag ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.545.020,00 € für übertragene Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 enthalten, für welche die Kreditermächtigung mit Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung erlischt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.195.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

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

§ 8 Zuständigkeitsabgrenzungen

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

1. Als nicht erheblich, und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung 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 20.000,00 €
2. Über die Zulässigkeit gem. 1. entscheidet
 - a) Bis zu einem Betrag von 2.000,00 € der Budgetverantwortliche bzw. dessen Vertreter
 - b) Bis zu einem Betrag von 10.000,00 € der Bürgermeister bzw. dessen Vertreter
 - c) Darüber hinaus bis zur Höchstgrenze der Gemeindevorstand.

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

(3) Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung gelten als

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

4. unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO Auszahlungen von bis zu 200.000,00 €

§ 9 Deckungsvermerke

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

§ 10 Haushaltsvermerke

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

1.1 Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000,-- € bei Investitionsnummer 0277 (Feuerwehrhaus Trohe) erhält einen Sperrvermerk.

1.2 Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € im Teilergebnishaushalt 18, Produkt 18.541.01, Sachkonto 6120000 für die kommunale Wärmeplanung erhält einen Sperrvermerk.

Buseck, den 14.03.2024

Der Gemeindevorstand



R a n f t
Bürgermeister

VORBERICHT

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1
2	Vorbemerkungen	3
3	Haushaltssystematik.....	4
4	Allgemeine statistische Daten	5
5	Erläuterungen zu den Vorjahren.....	12
6	Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024.....	16
7	Ergebnishaushalt.....	26
7.1	Erträge	26
7.2	Aufwendungen	27
8	Finanzhaushalt	28
8.1	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	28
8.2	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	29
9	Erläuterungen zu den Teilhaushalten	31
9.1	Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung)	31
9.2	Teilhaushalt 2 (Beschaffung)	31
9.3	Teilhaushalt 3 (Personal)	31
9.4	Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung).....	31
9.5	Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	31
9.6	Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten).....	32
9.7	Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)	32
9.8	Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren).....	32
9.9	Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien).....	33
9.10	Teilhaushalt 10 (Jugendpflege).....	33
9.11	Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)	33
9.12	Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)	34
9.13	Teilhaushalt 13 (Städteplanung)	34
9.14	Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen).....	34
9.15	Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)	34
9.16	Teilhaushalt 16 (Gemeindewald).....	34
9.17	Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)	35
9.18	Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz).....	35

9.19	Teilhaushalt 19 (Gebäudemanagement).....	36
9.20	Teilhaushalt 20 (Tourismus).....	36
10	Investitionen	36
11	Verpflichtungsermächtigungen	37
12	Entwicklung der Schulden	37
13	Haushaltssicherungskonzept.....	38
14	Entwicklung des Haushalts.....	39
15	Wertung des Haushalts	39

2 Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Die notwendige Verordnung gem. § 154 Abs. 3 HGO wurde durch den Hessischen Minister des Inneren und für Sport (HMdIS) am 02.04.2006 erlassen. Diese Verordnung wurde zum 07.12.2016 neu gefasst. Es handelt sich dabei um die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO).

3 Haushaltssystematik

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

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

Insgesamt enthält der Haushaltsplan der Gemeinde Buseck 20 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte bestehen aus insgesamt 72 Produkten. Teilhaushalte sind daher die Zusammenfassung von mehreren Produkten. Die Produkte sind für die verwaltungsinterne Steuerung des Haushaltes notwendig. Im Rahmen der parlamentarischen Budgetberatungen ist aber eine Auseinandersetzung mit den Teilhaushalten notwendig. Eine Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

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

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

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

Wie schon im Haushaltsplan 2023 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 31.12.2021								
	Gesamtfläche	Siedlung	davon Wohnbau- fläche	Verkehr	Vegetation	Landwirt- schafts- fläche	Wald- fläche	Gewässer
Buseck	3.861	562	258	358	2.905	1.929	954	37
Landkreis Gießen	85.456	9.421	4.428	6.481	68.427	38.003	29.459	1.127
Reg.Bez. Gießen	538.059	44.545	20.960	36.782	450.699	231.599	213.113	6.033
Hessen	2.111.563	199.064	92.665	143.801	1.739.548	874.881	841.562	29.151

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2022

Statistische Bevölkerungsentwicklung - nur Hauptwohnsitz –

Stand 01.01.1977 - 10.309	Stand 01.01.1995 - 12.641	Stand 31.12.2018 – 12.928
Stand 01.01.1980 - 10.797	Stand 01.01.2001 - 13.243	Stand 31.12.2019 – 12.879
Stand 01.01.1986 - 11.260	Stand 01.01.2007 – 13.257	Stand 31.12.2020 – 12.973
Stand 01.01.1989 - 11.090	Stand 01.01.2010 – 12.971	Stand 31.12.2021 – 13.062
Stand 01.01.1992 - 11.488	Stand 31.12.2015 – 12.903	Stand 31.12.2022 – 13.246

Bevölkerung insgesamt am 31.12.2021										
	Bevöl- kerung	davon waren		Zu- bzw Ab- nahme (-) gegen- über dem 31.12. des Vorjahres	Einwohner- innen auf 1000 Einwohner	Einwoh- ner je qkm	Von der Bevölkerung insgesamt waren ...			
		männlich	weiblich				unter 6	6 bis unter 15	15 bis unter 65	65 oder mehr
Buseck	13.062	6.398	6.664	89	1.042	338	787	1.057	8.174	3.044
Landkreis Gießen	272.874	134.692	138.182	1.207	1.026	319	15.804	21.187	181.577	54.306
Reg.Bez. Gießen	1.050.765	519.053	531.712	2.025	1.024	195	58.149	83.875	681.283	227.458
Hessen	6.295.017	3.108.589	3.186.428	1.863	1.025	298	368.155	525.081	4.070.129	1.331.652

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2022

Veränderung der Einwohnerzahlen im Jahr 2022

Ort	HW-Stand	Geburten	Sterbefälle	Haupt- u. Nebenwohnung
	31.12.2022			
Großen-Buseck	5.639	47	78	5.816
Alten-Buseck	3.888	30	37	4.021
Beuern	2.079	21	23	2.137
Oppenrod	983	9	13	1.029
Trohe	740	3	12	757
Buseck gesamt	13.329	110	163	13.760

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.

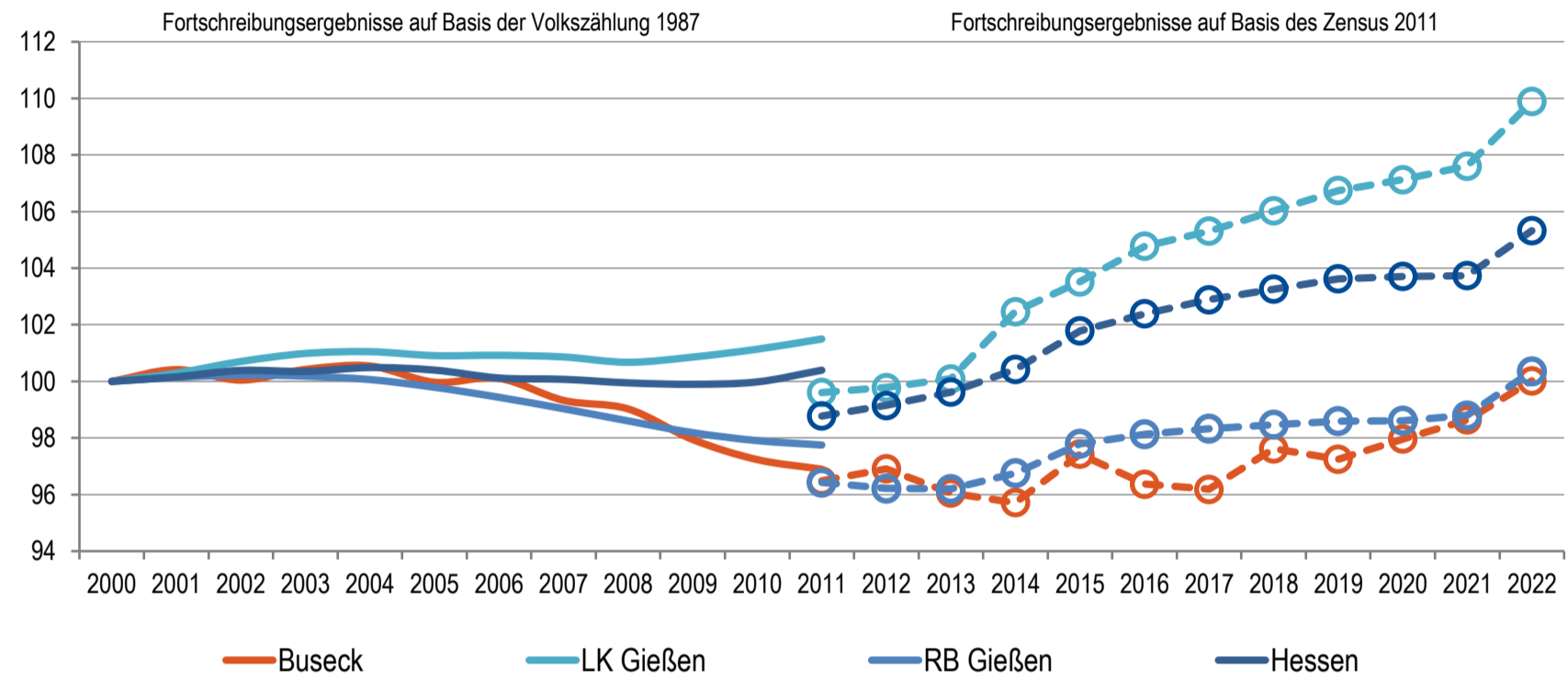
Bevölkerungsentwicklung

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 südhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Gießen.

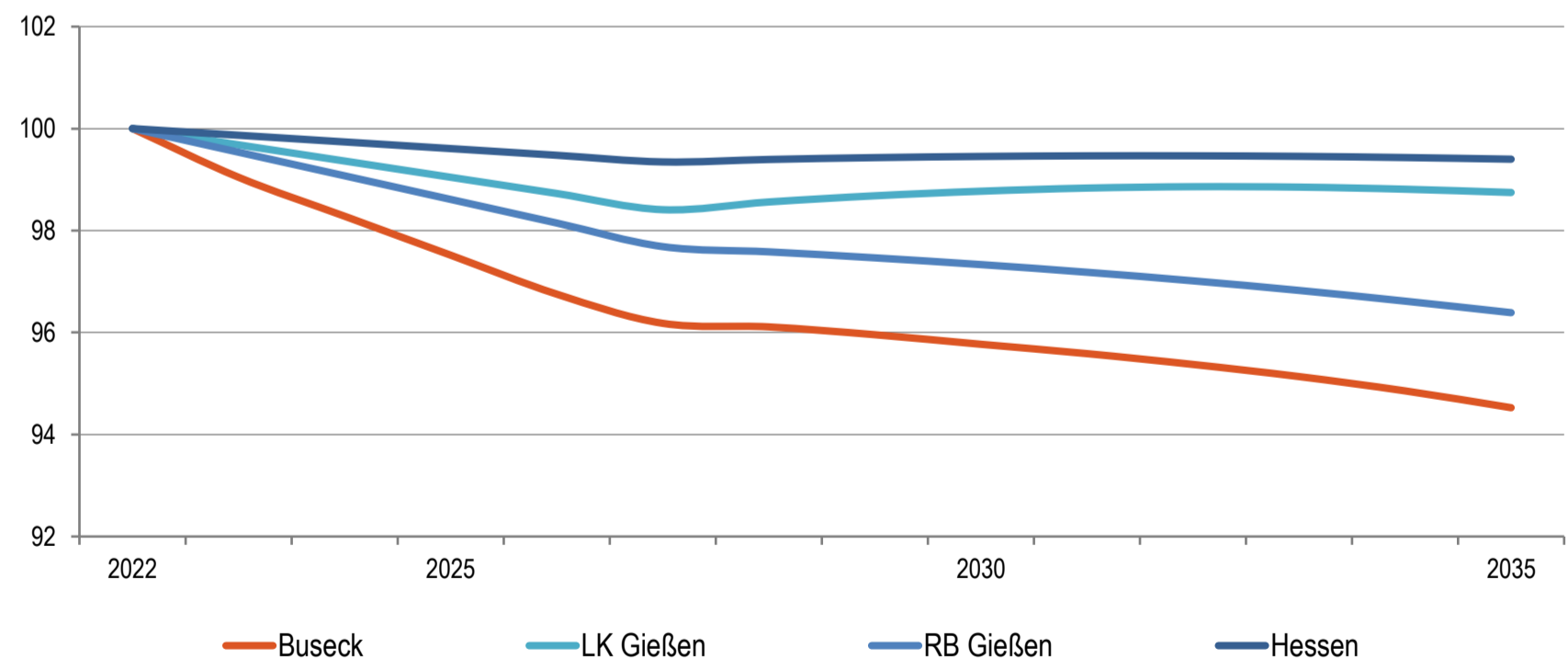
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

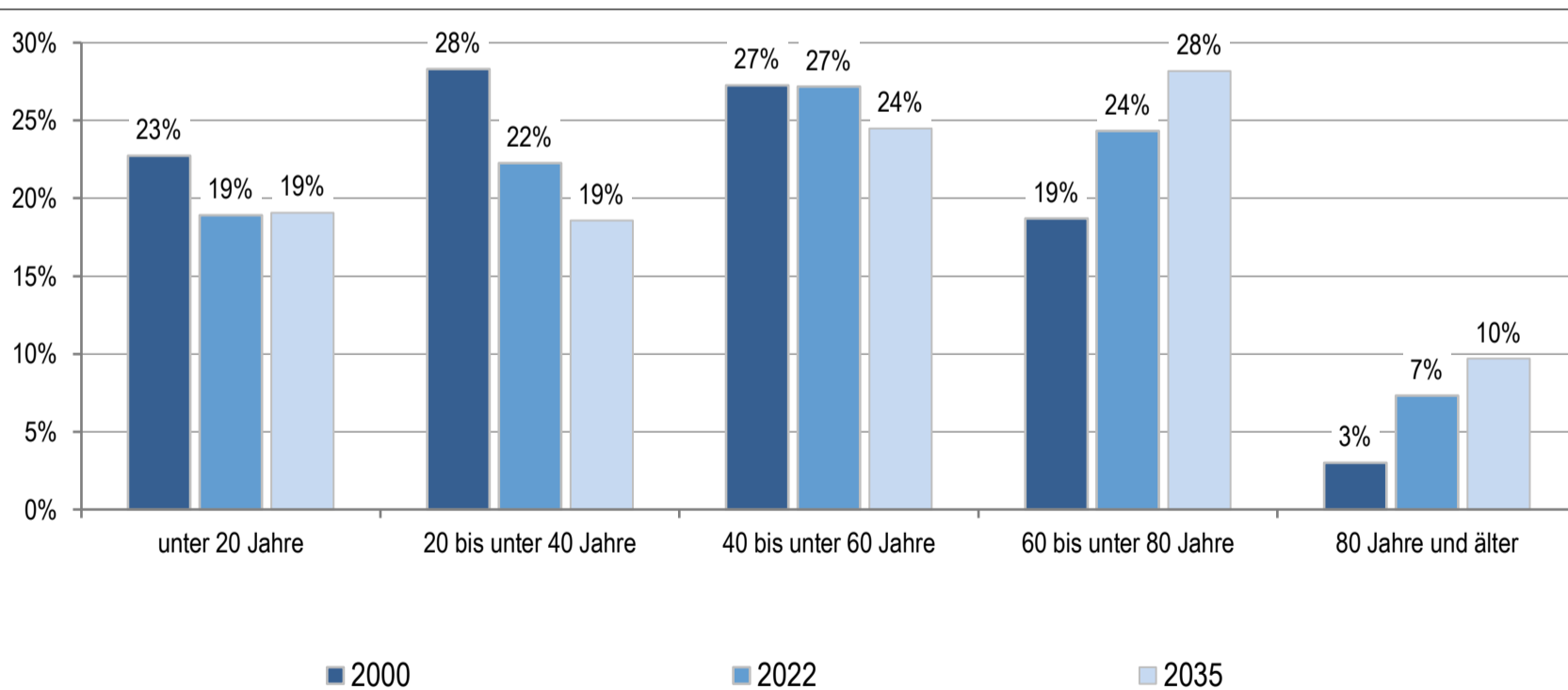
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	13,2	253,6	1.063,5	6.068,1
2022	13,2	278,7	1.067,4	6.391,4
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 %)				
2022-2025	-3,6%	-2,0%	-2,1%	-0,8%
2025-2035	-2,0%	0,7%	-1,5%	0,2%
2022-2035	-5,5%	-1,3%	-3,6%	-0,6%
<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
2022	45,4	42,6	44,2	44,0
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; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

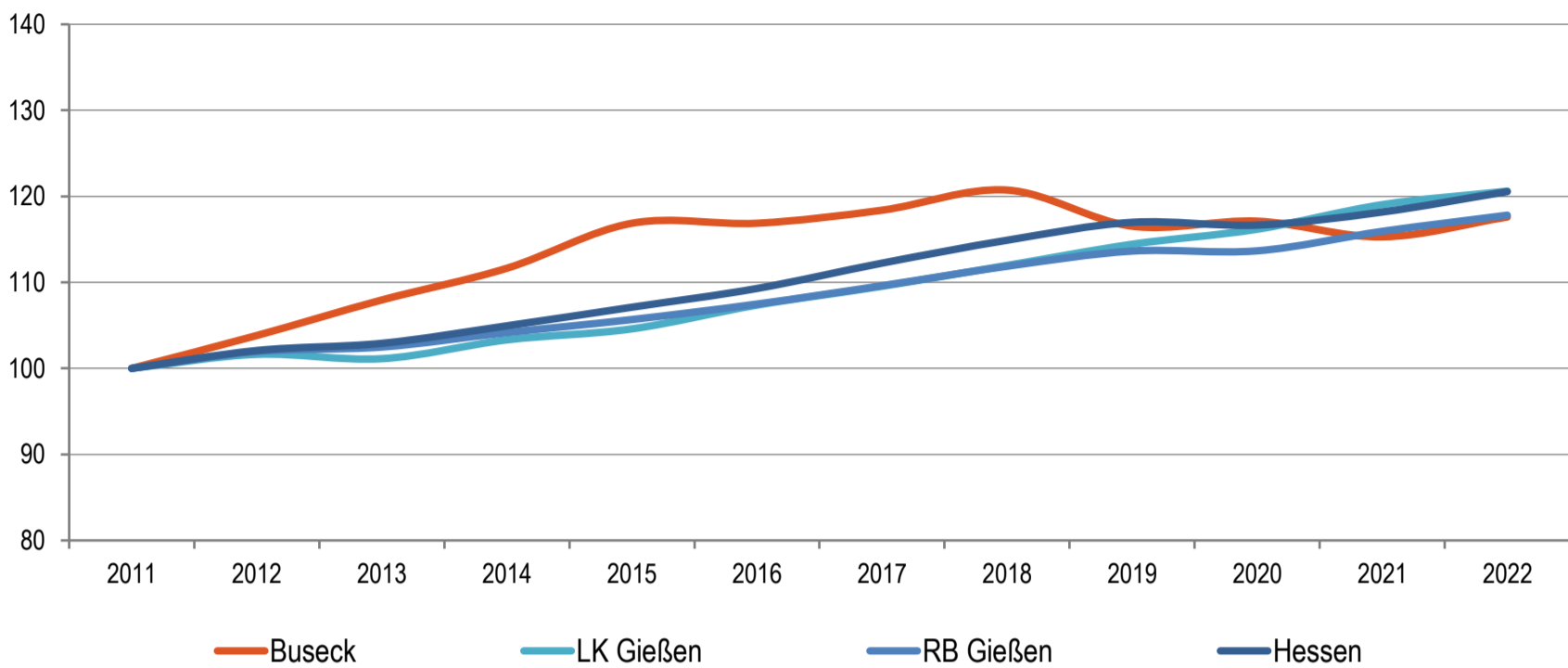
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

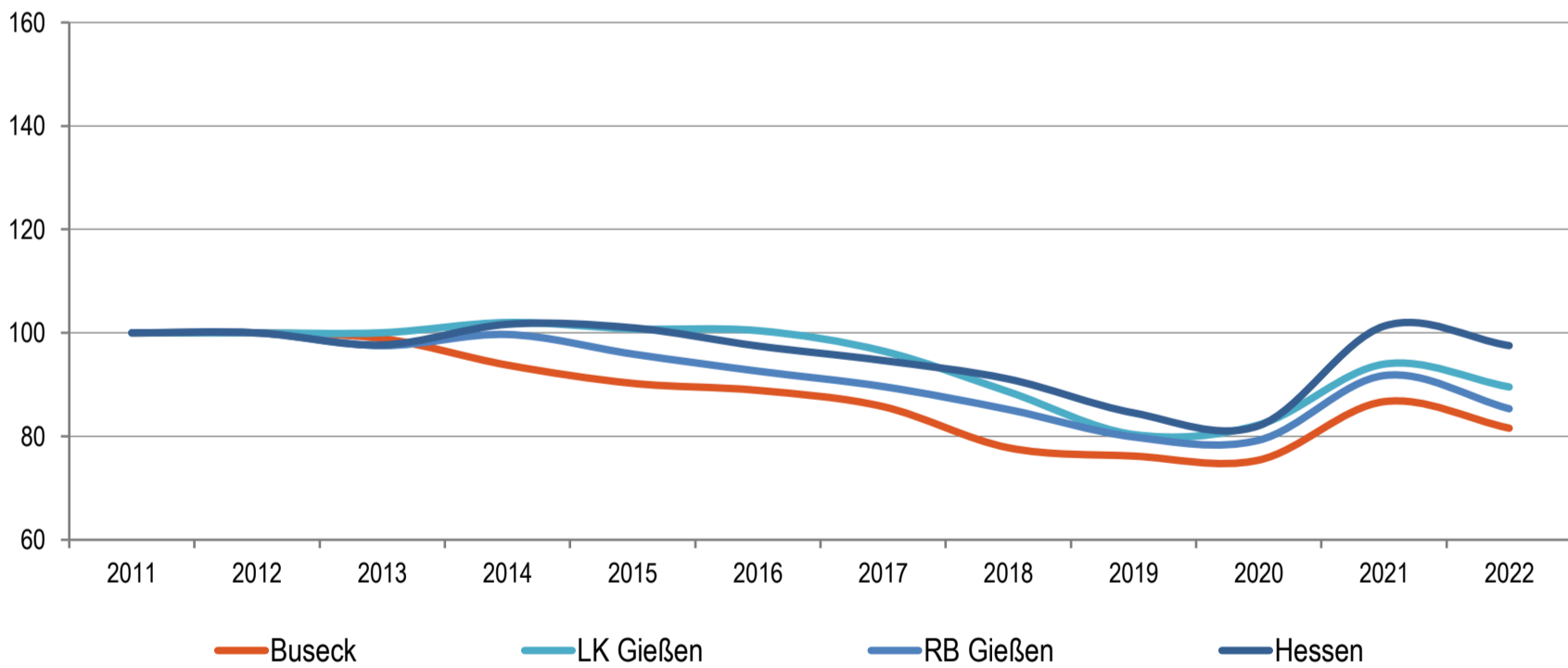
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) 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 2022 (Stand: 30. Juni)	3.415	104.610	388.878	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+17,6%	+20,6%	+17,8%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	72,7%	65,2%	67,2%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	27,3%	34,8%	32,8%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	515	17.367	62.337	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-22,2%	-13,3%	*	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

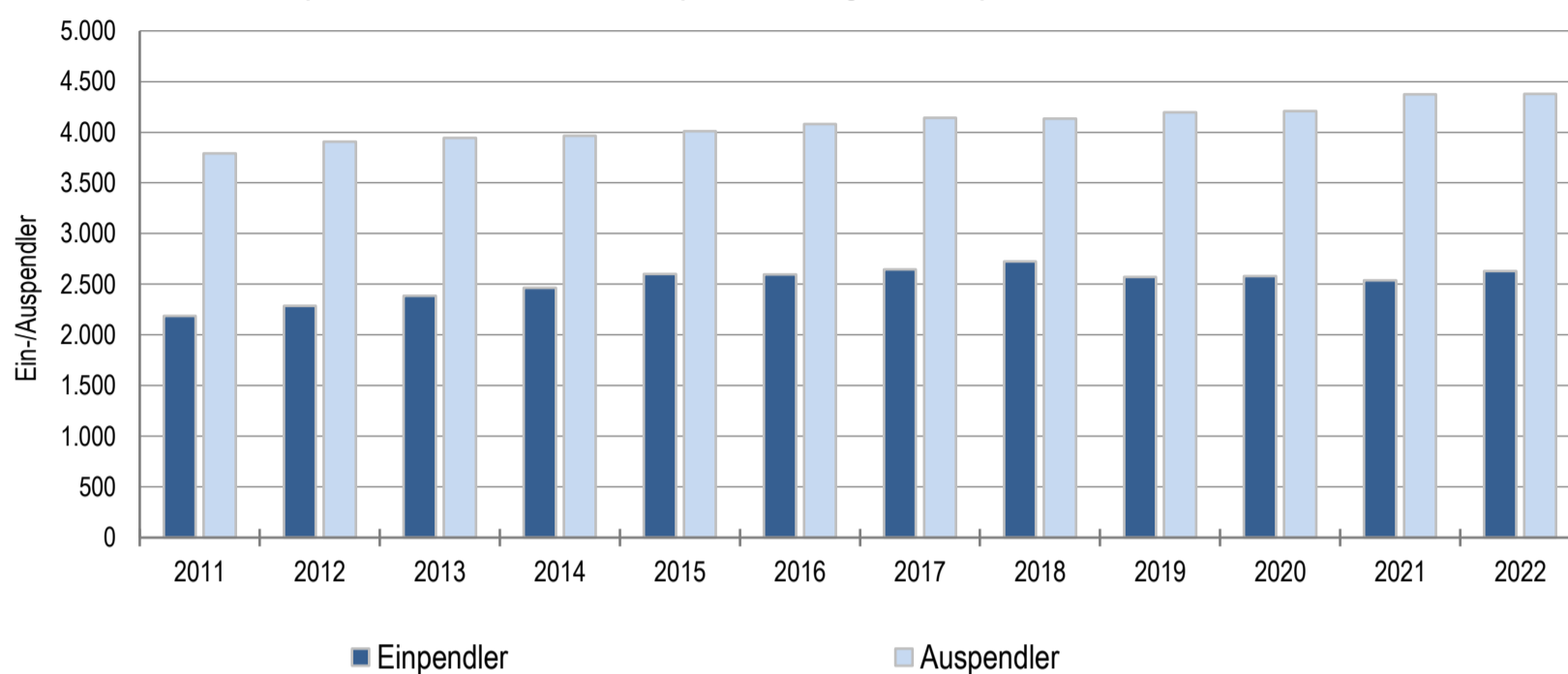
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	34,1%	24,9%	34,7%	25,1%
	2022	30,4%	24,3%	32,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	35,0%	24,3%	19,9%	24,1%
	2022	32,9%	22,2%	19,8%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	5,9%	15,3%	13,8%	25,2%
	2022	11,1%	16,1%	14,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	24,8%	35,3%	31,1%	25,3%
	2022	25,3%	37,1%	33,3%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
	2022	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Buseck von 2011 bis 2022

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 (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Buseck	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	672	556	742	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	44%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	25%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	343	326	198	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.488	1.798	1.349	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,4	136	517	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+6,6%	+8,8%	+6,1%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,8	48,0	50,8	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+9,6%	+2,7%	+9,8%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	382	2.497	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.372	2.339	4.658

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

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Buseck

(Stand: Oktober 2023)

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 2022 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	Festgestellt
2017	2.735.466,47	27.906,00	-18.885,24	1.028.434,36	Festgestellt
2018	1.367.966,29	1.520.872,29	976.453,84	2.004.888,20	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
2022	-716.452,10	5.624.953,96	346.679,91	5.168.892,02	Prüfung

Der Gesamtbetrag der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen beläuft sich gemäß Bilanz zum 31.12.2022 auf 10.793.845,98 €.

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 2022 wie folgt abgewickelt:

Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Übertragung 2021 --> 2022 €	Ansatz 2022 €	Inanspruchnahme 2022 €
2 Sanierung Schloß/Gemeindeverwaltung	2	40.000,00	0,00	0,00
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	9	162.265,38	0,00	0,00
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	12	1.643.344,80	500.000,00	0,00
14 Zuwendungen Sportplätze	14	15.000,00	0,00	2.850,64
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth.	17	5.000,00	0,00	0,00
18 Um- u. Ausbaukosten Freibad Gr.-Buseck	18	3.237.532,16	0,00	60.000,00
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	19	161.026,51	40.000,00	0,00
26 Verkehrszeichen Geschwindigkeitsmesstafeln	26	37.972,49	0,00	20.997,79
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse	29	283.602,78	0,00	200.076,48
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain	39	168.763,58	0,00	0,00
40 Straßenbau A.-Buseck, Gewerbegebiet Flößer Weg	40	87.374,44	0,00	0,00
43 Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	43	45.000,00	0,00	0,00
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain	47	8.000,00	0,00	0,00
52 Wasserbau allgemein	52	100.000,00	0,00	0,00
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	54	3.000,00	7.500,00	7.663,60
59 Sanierung, Um- u. Ausbau Anger 10	59	75.895,22	40.000,00	20.792,56
60 EDV/Hard- und Software	60	4.943,82	40.000,00	23.394,64
61 FFW-Ersatzbeschaffung	61	31.278,34	20.000,00	4.056,71
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern	62	28.000,00	0,00	0,00
63 KITAs-Ersatzbeschaffungen	63	10.000,00	30.000,00	21.186,36
68 Einrichtungsgegenstände Verwaltungsgebäude	68	38.271,76	12.000,00	3.036,31
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	69	1.000.000,00	0,00	39.264,22
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark	80	7.376,29	0,00	0,00
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	82	23.147,94	0,00	0,00
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	93	404,53	3.000,00	1.260,00
94 Errichtung von Fahrgastwarteallen	94	10.000,00	480.000,00	28.044,47
102 Straßenausbau Edekastraße	102	1.256.088,45	0,00	316.326,24
108 Straßenbau allgemein	108	150.000,00	0,00	0,00
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	109	273.400,00	192.500,00	112.500,00
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	110	17.043,54	0,00	0,00
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	113	0,00	25.000,00	21.964,52
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R.d.Einf.Stadtern	118	210.000,00	100.000,00	0,00
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	120	94.696,46	15.000,00	31.143,33
122 Ausstattung für Jugendpflege	122	0,00	1.500,00	838,38
133 Erneuerungsmaßnahme Bürgerhaus Oppenrod	133	17.834,56	0,00	0,00
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	146	564.000,00	700.000,00	0,00
150 Ausstattung Serverraum	150	18.172,86	8.000,00	9.899,61
158 Erschließung Baugebiet "Braupfann"	158	0,00	0,00	2.040,55
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	159	436,89	5.000,00	0,00
168 Ausbau der Breitbandversorgung	168	125.239,60	0,00	0,00
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck	170	25.000,00	0,00	0,00
173 Umgestaltung Friedhof Trohe	173	7.306,38	0,00	0,00
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	179	42.254,31	0,00	0,00
180 Betriebs-u.Geschäftsausst.Bücherei	180	0,00	0,00	736,94
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	181	0,00	20.000,00	0,00
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle	182	400.000,00	0,00	0,00
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	186	0,00	30.000,00	0,00
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	187	0,00	10.000,00	0,00
192 Erweiterung Edekastraße Feroment	192	50.000,00	0,00	0,00
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße	194	142.000,00	0,00	0,00
195 Ankauf Stromerzeuger Gebäudenotsstromversorgung	195	11.901,91	22.000,00	13.614,53
199 Hofgartenstraße Beuern	199	280.000,00	30.000,00	0,00
200 Kiesacker Alten-Buseck	200	350.345,22	20.000,00	232.541,30
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck	210	200.000,00	0,00	19,00
213 Stadtbau 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	20.000,00	0,00	0,00
218 Errichtung Sirenenanlage AB	218	35.000,00	0,00	24.182,00
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	220	35.000,00	20.000,00	0,00
221 GwG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	221	4.443,12	0,00	0,00
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	223	820.000,00	400.000,00	26.474,14
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerberg	224	100.000,00	0,00	0,00
225 Wieseckinsel	225	1.693.561,23	0,00	122.008,23
227 Errichtung Kleinsportfeld Sportplatz Trohe	227	10.000,00	0,00	0,00
228 Ladestationen E-Mobilität	228	15.614,84	0,00	13.453,18
230 Umbau Allwettersportfläche Beuern	230	957.862,69	40.000,00	5.642,98
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck	231	240.015,92	0,00	134.040,29
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe	235	8.887,15	0,00	18.741,38
237 Erschließung "Am Gr.-Busecker-Weg", Alten-Buseck	237	20.000,00	0,00	0,00
238 Erschließung "Am Burghofgarten" Gr.-Buseck	238	20.000,00	0,00	13.453,18

Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Übertragung 2021 --> 2022 €	Ansatz 2022 €	Inanspruchnahme 2022 €
239 Erschließung "Riedstruth", Gr.-Buseck	239	37.734,50	0,00	0,00
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	240	274.000,00	750.000,00	0,00
242 Errichtung Kreisverkehr "Bismarckstr.u.a",	242	30.000,00	0,00	0,00
244 Errichtung 2. Zufahrt Gew.-Gebiet Ost, Gr.-Bus	244	50.000,00	0,00	0,00
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.	246	345.000,00	0,00	9.147,28
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen	247	0,00	4.000,00	0,00
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	248	349.789,37	0,00	0,00
249 Kleinmühle; Sanierung/Rückbau, auch teilweise	249	50.000,00	150.000,00	275,00
250 Umnutzung Scheune Kleinmühle	250	40.000,00	0,00	0,00
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	251	191.684,43	70.000,00	3.741,46
253 Brückensanierung am Industriestammgleis	253	0,00	80.000,00	0,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	256	220.000,00	400.000,00	0,00
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße	258	0,00	80.000,00	0,00
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße	260	450.000,00	0,00	0,00
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	264	40.000,00	340.000,00	0,00
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	267	0,00	50.000,00	0,00
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach	268	0,00	100.000,00	0,00
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck	269	340.203,00	19.000,00	36.370,93
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe	270	90.458,33	0,00	855,21
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	271	327.845,00	38.000,00	375.123,83
272 Erwerb von Lastenfahrrädern	272	11.350,00	0,00	10.301,10
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	273	300.000,00	60.000,00	21.165,08
274 Errichtung PV-Anl./Solarthermie Feuerw. Beuern	274	0,00	20.000,00	0,00
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck	275	80.000,00	0,00	0,00
276 Erschließung BG "Mollbornsweg/Landwehrweg"	276	0,00	50.000,00	0,00
278 Spielplatz Oppenrod, Velegung v. Lohwaldstraße	278	30.000,00	0,00	0,00
279 Bahnhofpunkt Gewerbegebiet Ost	279	50.000,00	0,00	0,00
280 Willy-Czech-Halle	280	0,00	0,00	0,00
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße	281	97.650,00	0,00	0,00
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck	282	40.000,00	0,00	0,00
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7	283	40.000,00	80.000,00	0,00
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	284	120.000,00	100.000,00	0,00
286 Erne. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur	286	0,00	60.000,00	2.611,55
287 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrz. BU 1-16-2	287	0,00	35.000,00	0,00
288 Ersatzbeschaffung Akkulüfter	288	0,00	5.000,00	0,00
289 Sirenenrüstung in allen Ortsteilen	289	0,00	58.000,00	0,00
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage	290	0,00	5.000,00	0,00
291 Beschaffung Recover-E-Bag	291	0,00	2.300,00	0,00
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen	294	0,00	11.000,00	0,00
295 Investitionskostenzuschuss Spielempore	295	0,00	15.000,00	15.000,00
296 Errichtung Stuhllager am Kulturzentrum	296	0,00	20.000,00	0,00
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum	297	0,00	60.000,00	0,00
298 Brückensanierung Zeilstraße	298	0,00	300.000,00	0,00
299 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Scherbrandsweg	299	0,00	17.000,00	0,00
301 Erstellung von WLAN-Accesspoints	301	0,00	20.000,00	20.450,85
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum	302	0,00	30.000,00	0,00
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod	303	0,00	30.000,00	0,00
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung	321	0,00	0,00	9.080,00
Summe:		19.269.019,80	5.870.800,00	2.036.365,85

In der Haushaltssatzung 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.545.020,-- € festgesetzt. Das Darlehen wurde bislang noch nicht aufgenommen.

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 aushaushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		16.464.286,00
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		13.888.746,00

Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2024 ist wie folgt geplant:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	-2.363.958,00	
Finanzergebnis	433.000,00	
Ordentliches Ergebnis		-1.930.958,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis		-1.930.958,00

Finanzhaushalt	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.		-493.677,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 5.627.600,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		5.133.600,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-987.677,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		13.888.747,00
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		12.901.070,00

6 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024

Bevor auf die einzelnen Positionen des Haushalts 2024 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 11.10.2023 den Erlass für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 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 2023.

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

„Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.“

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

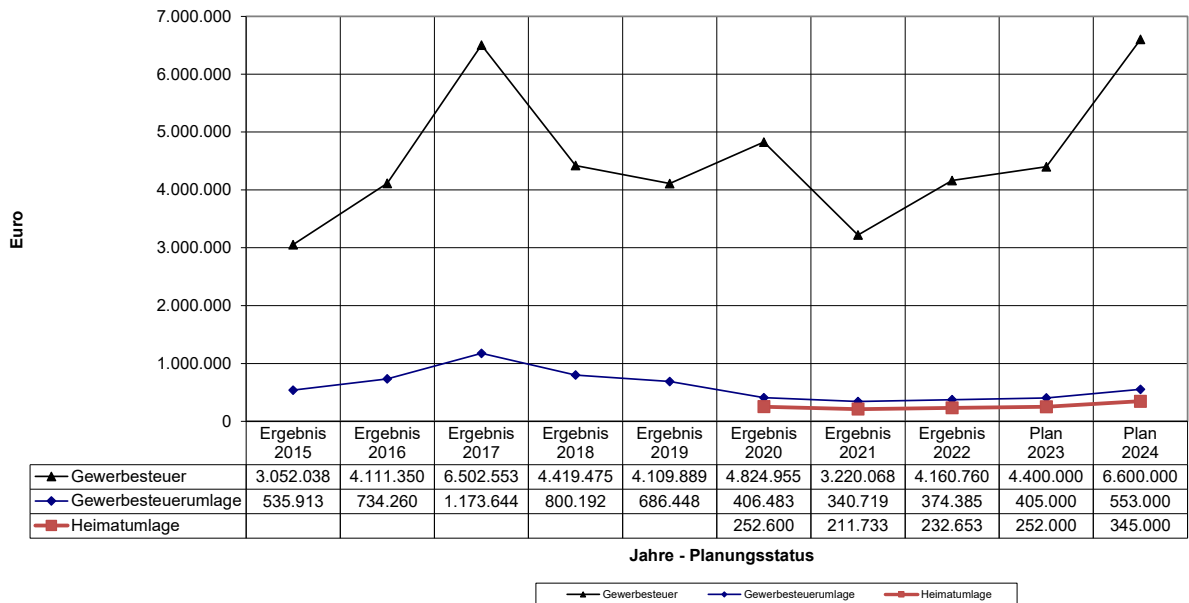
Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich 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 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 Veränderungsrate aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Für die Gemeinde Buseck ergeben sich daraus folgende Haushaltsansätze:

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2015 - 2024



Per 01.11.2023 liegt der Gewerbesteuerertrag für das Jahr 2023 bei 6,9 Mio. € und damit rund 2,5 Mio. € über dem geplanten Jahreswert. Da sich die Gewerbesteuer unterjährig stark schwankend gezeigt hat, bleibt abzuwarten wie das Ergebnis zum Jahresende aussieht.

Für das Jahr 2024 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 6,6 Mio. Euro prognostiziert. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde von einer Anhebung des Hebesatzes von 380 v.H. auf 420 v.H. ausgegangen. Der Durchschnittshebesatz bei der Gewerbesteuer lag im Jahr 2022 bei den kreisangehörigen Gemeinden in Hessen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 412 v.H.¹.

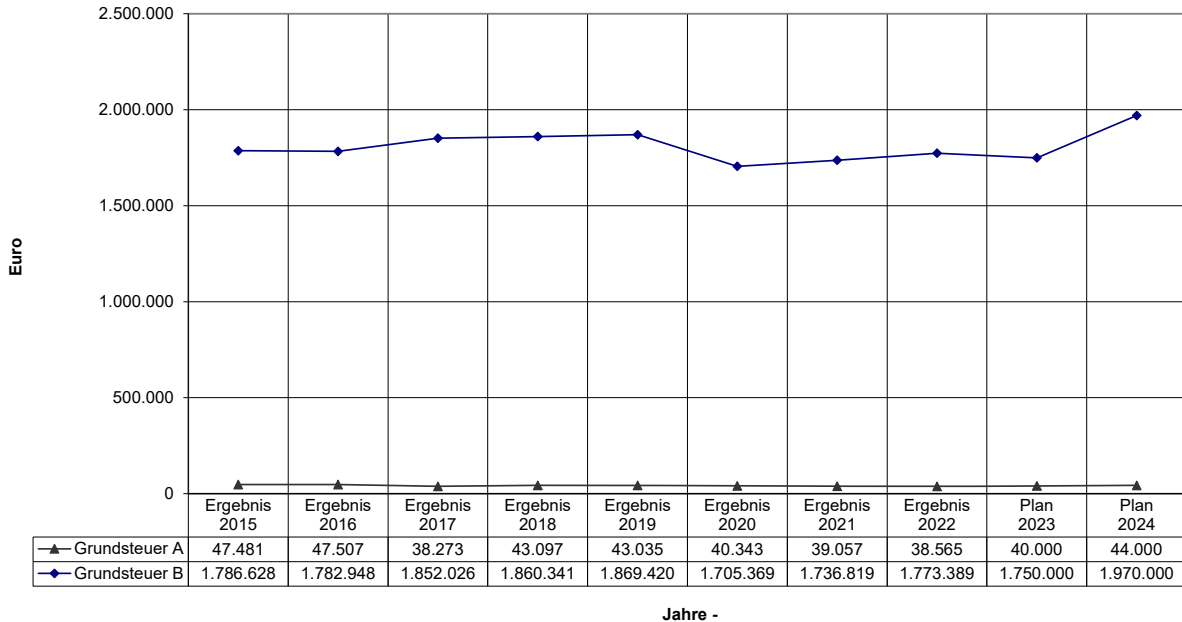
Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage wird nicht nach dem tatsächlichen Gewerbesteuerertrag (Ergebnisrechnung) sondern nach den tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen (Finanzrechnung) bemessen. Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt 553 TEUR. Bei der Ermittlung der Umlage wurde der seitherige Umlagesatz von 35 v.H. zu Grunde gelegt.

Die seit dem Jahr 2020 zu zahlende Heimatumlage wurde mit einem Betrag von 345 TEUR bei einem Umlagesatz von 21,75 v.H. veranschlagt.

¹ Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich, EVAS Nr. 71231

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Entwicklung von Grundsteuer A und Grundsteuer B 2015 - 2024



Die Entwicklung bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde auf der Basis der Grundsteuermeßbeträge für 2024 kalkuliert. Bei der Kalkulation wurden verschiedene Neubewertungen durch das Finanzamt Gießen berücksichtigt. Bei der Kalkulation der Ansätze wurde von einer Anhebung der Hebesätze von 380 v.H. auf 420 v.H. ausgegangen. Der Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer A und B liegt im Jahr 2022 bei den kreisangehörigen Gemeinden in Hessen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 430 bei der Grundsteuer A bzw. 498 v.H. bei der Grundsteuer B.²

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

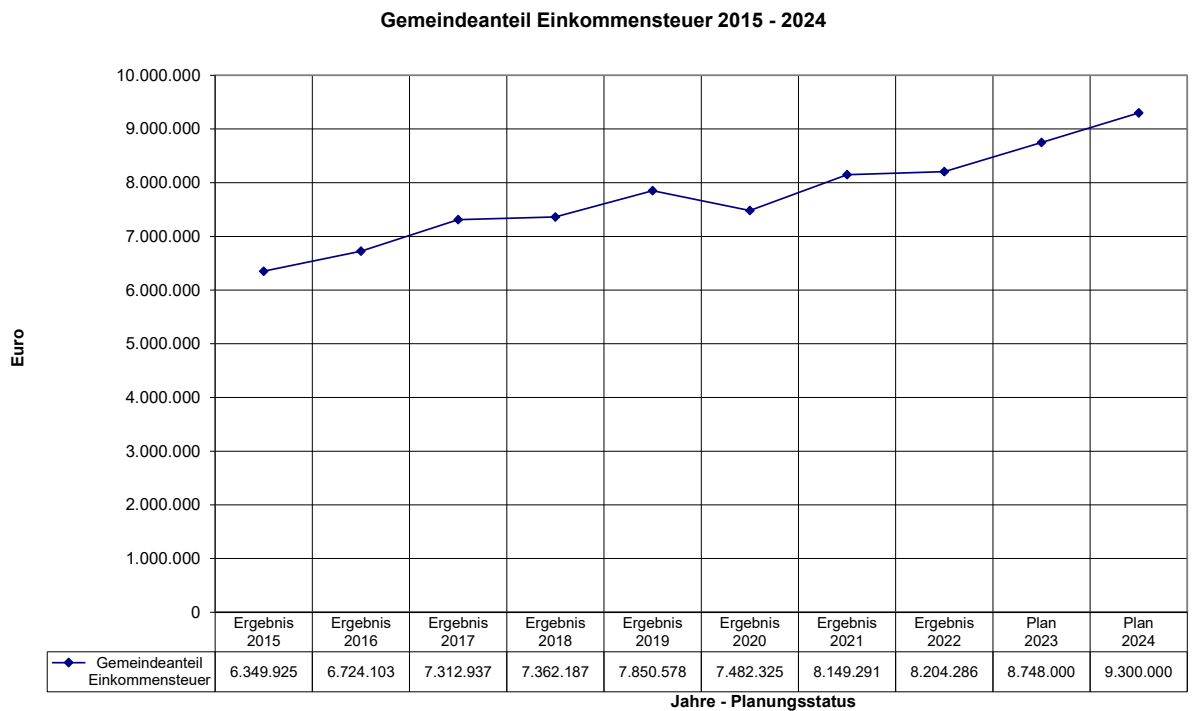
Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) geregelt. Danach erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer. Diese Bestandteile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

Bei der Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt, die derzeit in den alten Bundesländern bei 35.000 bzw. 70.000 € liegen. Eine Anpassung ab dem Jahr 2024 wurde angekündigt.

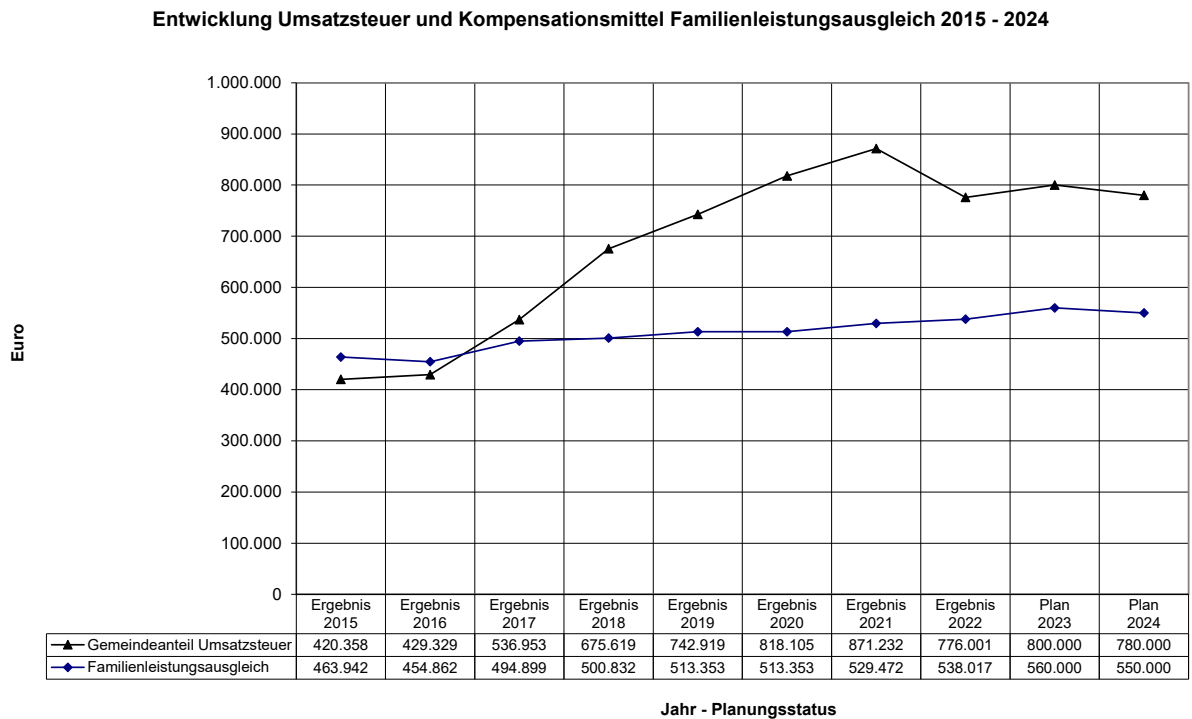
Die Verteilungsschlüssel für die Umsatz- und Einkommensteuer werden ab dem Jahr 2024 vom Hessischen Statistischen Landesamt neu berechnet und anschließend vom Land Hessen per Gesetz festgelegt. Die angekündigten Änderungen wurden bei der Kalkulation berücksichtigt

² Statistisches Bundesamt, Realsteuervergleich, EVAS Nr. 71231

Danach ergibt sich folgende Entwicklung für das Jahr 2024:



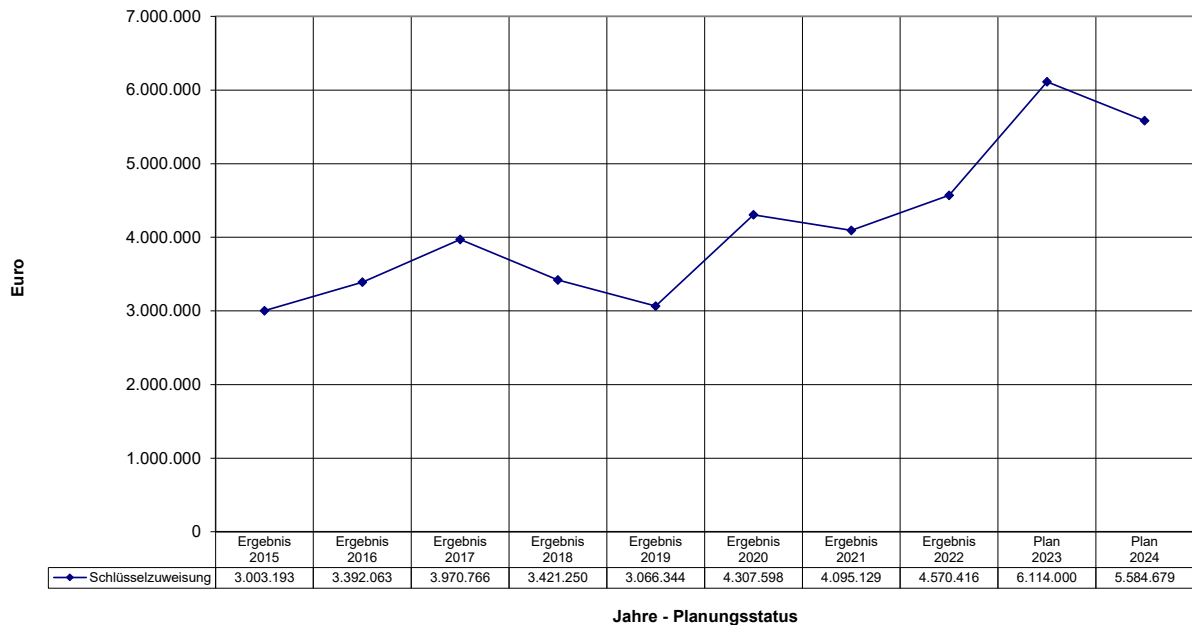
Nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses gehen wir davon aus, dass sich die Erträge im Jahr 2024 steigern. Für das Jahr 2024 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 9,3 Mio. Euro geschätzt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation bei der nächsten Mai-Steuerschätzung entwickelt.



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht gegenüber dem Vorjahr um 20.000,-- € zurück. Der Ansatz für die Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sinkt ebenfalls geringfügig und wird nur noch mit 550.000,-- € veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2015 - 2024



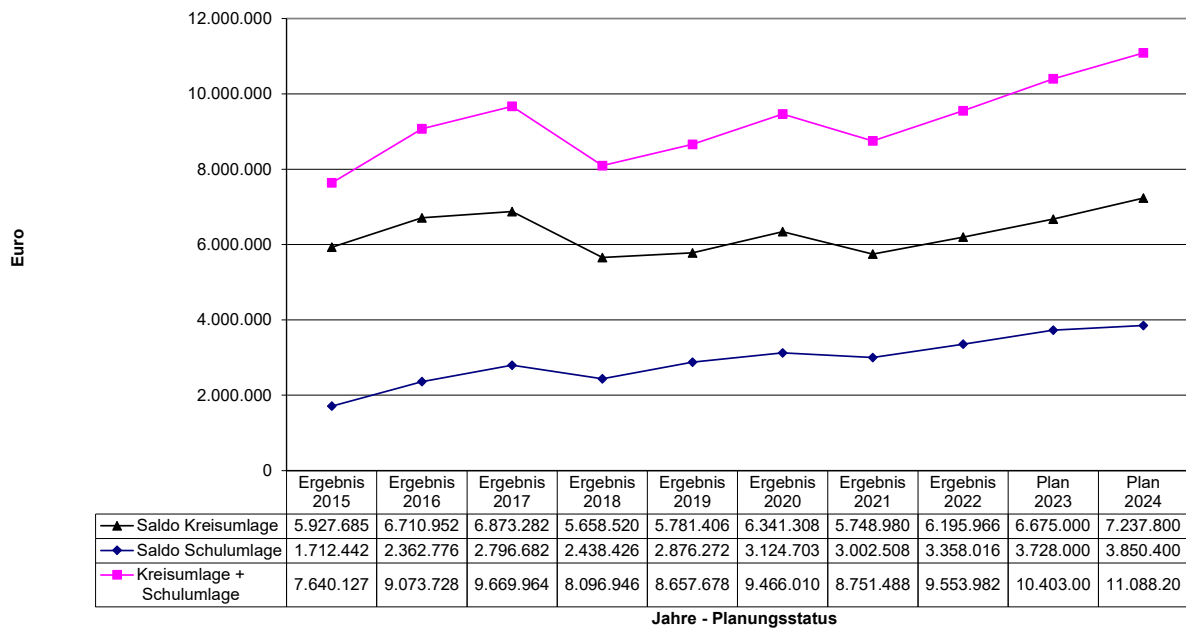
Die Planungsdaten für das Jahr 2024 wurden auf der Grundlage der bisher vorliegenden Informationen ermittelt.

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 2022 und 1. Halbjahr 2023. Danach ergibt sich eine Steuerkraftmesszahl von 15.455.300,-- EUR. Das sind 1.070,46 €/Einwohner (Vorjahr 1.017,18 €/Einwohner) obwohl zusätzlich die maßgebliche Einwohnerzahl um 184 gestiegen ist. Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen beträgt 1.203,94 € (Vorjahr 1.256,73 €). Im Ergebnis sinken, aufgrund der steigenden eigenen Steuererträge bei gleichzeitiger Erhöhung der Einwohnerzahlen, die Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden Planungsdaten von bisher 6.114.000,-- € auf nunmehr 5.584.649,-- €.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbeträgen:

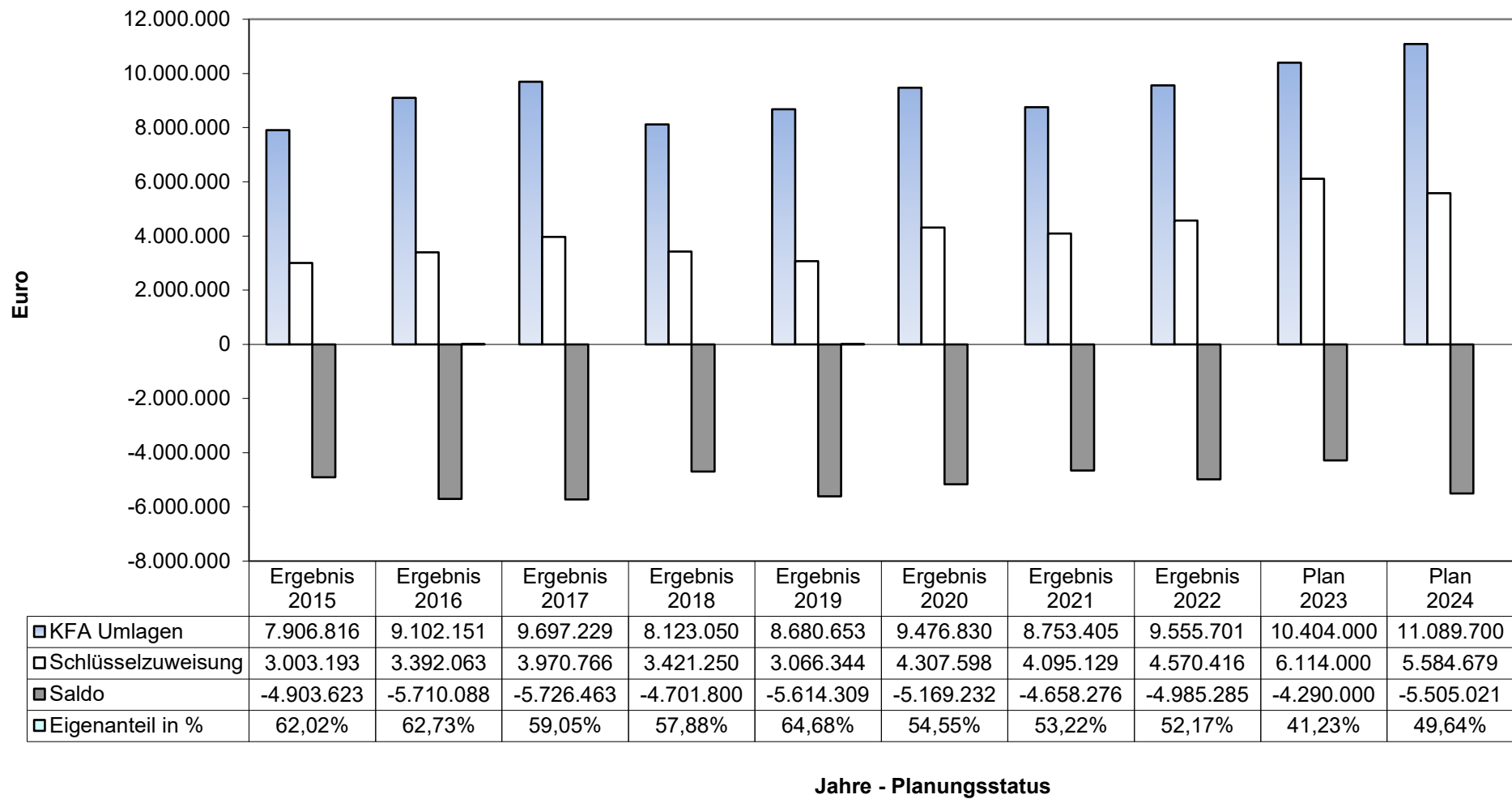
	Wert 2024	nachrichtlich Vergleichswert 2023	nachrichtlich Veränderung
Kreisangehörige Gemeinden	1.665,54 €	1.677,49 €	- 0,71 %

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2015 - 2024



Die von der Gemeinde Buseck zu zahlende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2024 ist wie bei den Schlüsselzuweisungen abhängig von den Steuereinnahmen im 2. Halbjahr des Jahres 2022 bzw. 1. Halbjahr 2023. Den Berechnungen für das Jahr 2024 liegen darüber hinaus bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 34,4 % (32,4%) und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 18,3 % (18,1%) zugrunde. In den Klammern sind die Vorjahreswert zum Vergleich angeführt.

Kommunaler Finanzausgleich 2015 - 2024

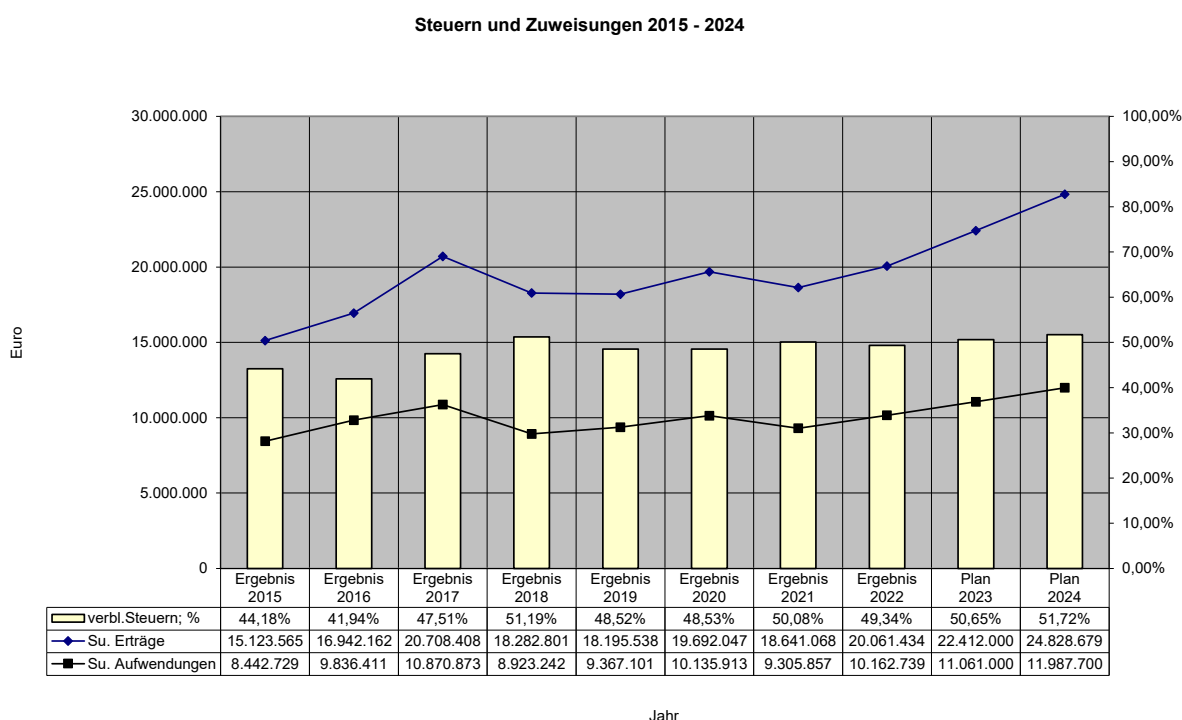


Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen der Gemeinde Buseck Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.584.679,-- € (Plan 2023 = 6.114.000,-- €; Veränderung = ./. 8,6 %) zu. Im gleichen Zuge wird die Gemeinde zur Zahlung von Kreis-, Schul-, Zinsdienstumlage in Höhe von insgesamt 11.089.700,-- € (Plan 2023 = 10.404.000,-- €; Veränderung = + 6,6 %), herangezogen.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus dem KFA in Höhe von – 5.505.021,-- € (Plan 2023 = – 4.290.000,-- €). Dies entspricht einem Eigenanteil von 49,6 %.

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.



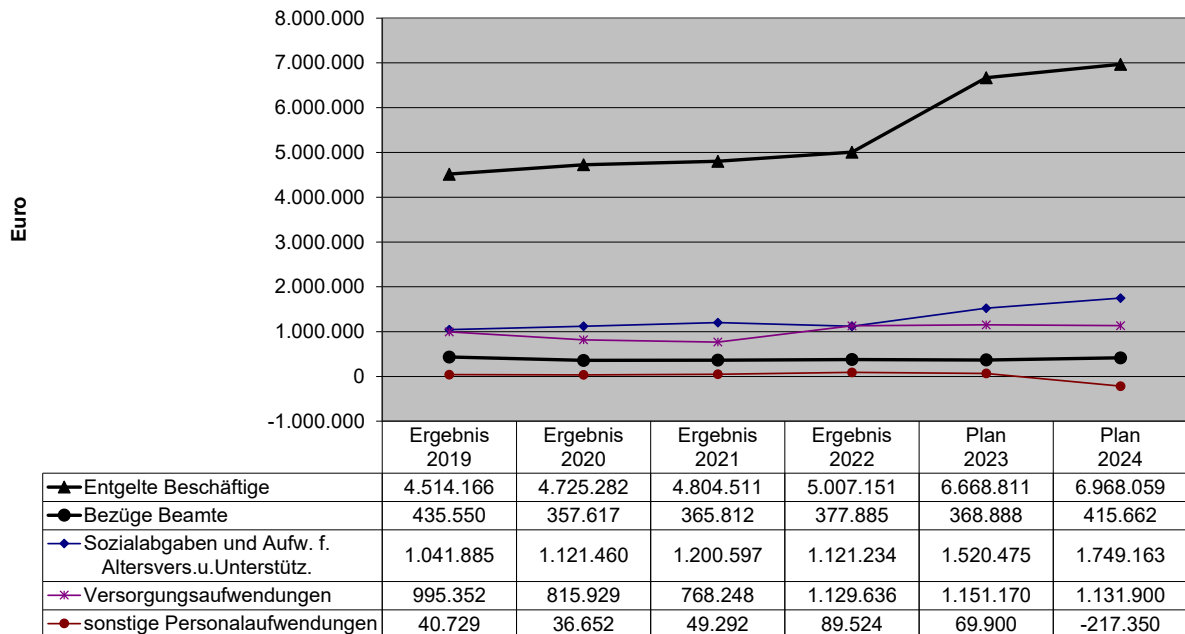
Die in diesem Zusammenhang relevanten Steuererträge verändern sich gegenüber dem Plan 2023 um 10,8 % von 22.412.000,-- € auf nunmehr 24.828.679,-- €. Gleichzeitig steigen die zu zahlenden Aufwendungen (Umlagen) auf 11.987.700,-- €.

Per Saldo verbleiben in der Gemeinde Buseck 12.840.979,-- €. Gegenüber dem Plan 2023 ist das ein Plus von 1.489.979,-- €.

Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich grundsätzlich aus den Planstellen des Stellenplans 2024.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2019 - 2024



Gegenüber den Zahlen des Haushaltes 2023 erhöhen sich die Aufwendungen für die Bezüge und Entgelte um 4,9 % von 7.037.699,-- € auf 7.383.721,-- €. Höhere Aufwendungen ergeben sich auch bei den Sozialabgaben und Versorgungsaufwendungen. Diese steigen um 7,8 % von 2.671.645,-- € auf 2.881.063,-- €.

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 2024 betragen diese kalkulatorischen Kosten, die zwar den Ergebnishaushalt belasten aber nicht zu Auszahlungen führen, 123.000,-- € (Plan 2023 = 233.500,-- €). Unter Berücksichtigung aller relevanten Positionen steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt von 9.779.244,-- € um 5,8 % auf 10.347.434,-- € im Jahr 2024.

Maßgebliche Gründe für Veränderungen sind:

- Pauschale Steigerung bei den Beschäftigten ab 01.03.2024 aufgrund des Tarifabschlusses. Dabei wird das Grundgehalt um 200,-- € erhöht und dann um weitere 5,5 % gesteigert. Darüber hinaus ist für alle Beschäftigten für den Zeitraum Januar und Februar 2024 eine sog. Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 220,-- berücksichtigt.
- Bei den Beamten wurde ab 01.01.2024 eine pauschale Besoldungsanpassung um 3,0% kalkuliert.
- Neue zusätzliche Stellen sind nach dem Stellenplan nicht vorgesehen.

7 Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnisplanes stellt sich wie folgt dar:

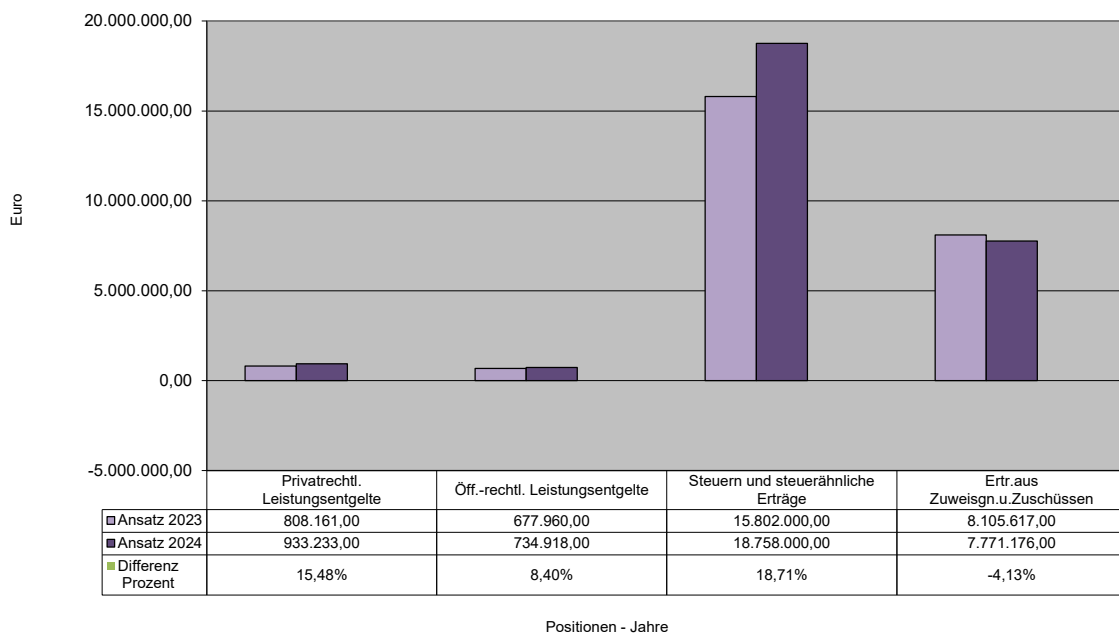
Ergebnisplan Position	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Veränderungen Euro
Verwaltungsergebnis	- 3.727.099,--	- 2.363.958,--	1.363.141,--
Finanzergebnis	150.000,--	433.000,--	283.000,--
Außerordentliches Ergebnis	0,--	0,--	0,--
Jahresergebnis	-3.577.099,--	-1.930.958,--	1.646.141,--

7.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge des Verwaltungsergebnisses steigen gegenüber dem Plan 2023 im Gesamtergebnisplan um 10,1 % von 27.814.868,-- € auf 30.625.856,-- €. Die weiteren Entwicklungen sollen bei den jeweiligen Teilhaushalten vorgestellt werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung wesentliche ordentliche Erträge - Plan 23 zu Plan 24

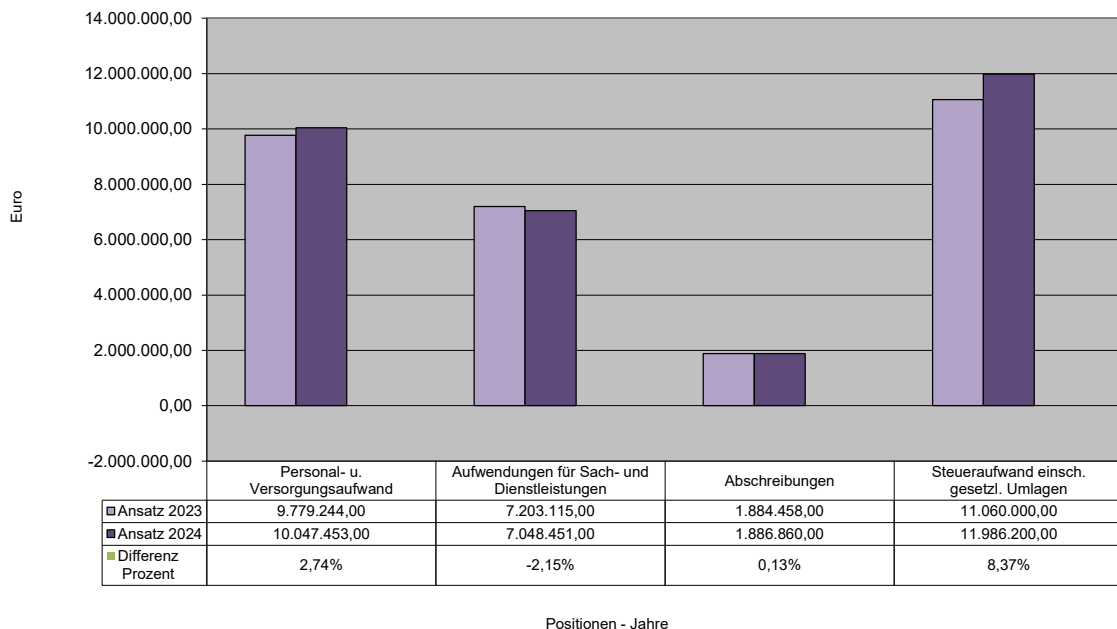


Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Umsatzerlöse z.B. Holzverkauf, Mieten und Pachten) steigen um 15,5 % auf nunmehr 933.233,-- €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) wird ebenfalls ein um 8,4% besseres Ergebnis mit 734.918,-- € erwartet. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind mit einem Plus von 18,7 % veranschlagt und werden mit rund 18,8 Mio. € angesetzt. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen gehen die Einnahmen um 4,1 % zurück. Dies betrifft u.a. die Schlüsselzuweisungen mit ./ 639 TEUR.

7.2 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 4,6 % von 31.541.967,-- € auf 32.989.814,-- € im Gesamtergebnisplan.

Entwicklung wesentliche ordentliche Aufwendungen - Plan 23 zu Plan 24



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

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

Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Fehlbedarf von 2.363.958,-- € ab und verbessert sich gegenüber dem Plan 2023 um 1.363.141,-- €.

Beim Finanzergebnis wird mit einem Überschuss von 433.000,-- € gerechnet. Damit ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 283 TEUR. In diesem Bereich werden Finanzierungskosten und –erträge abgebildet. Vorrangig handelt es sich dabei um Zinsaufwendungen und –erträge.

Gegenüber dem Plan 2023 mit einem geplanten Fehlbedarf von 3.577.099,-- €, verbessert sich der Gesamtergebnisplan 2024 auf einen Fehlbedarf von nunmehr 1.930.958,-- €.

8 Finanzhaushalt

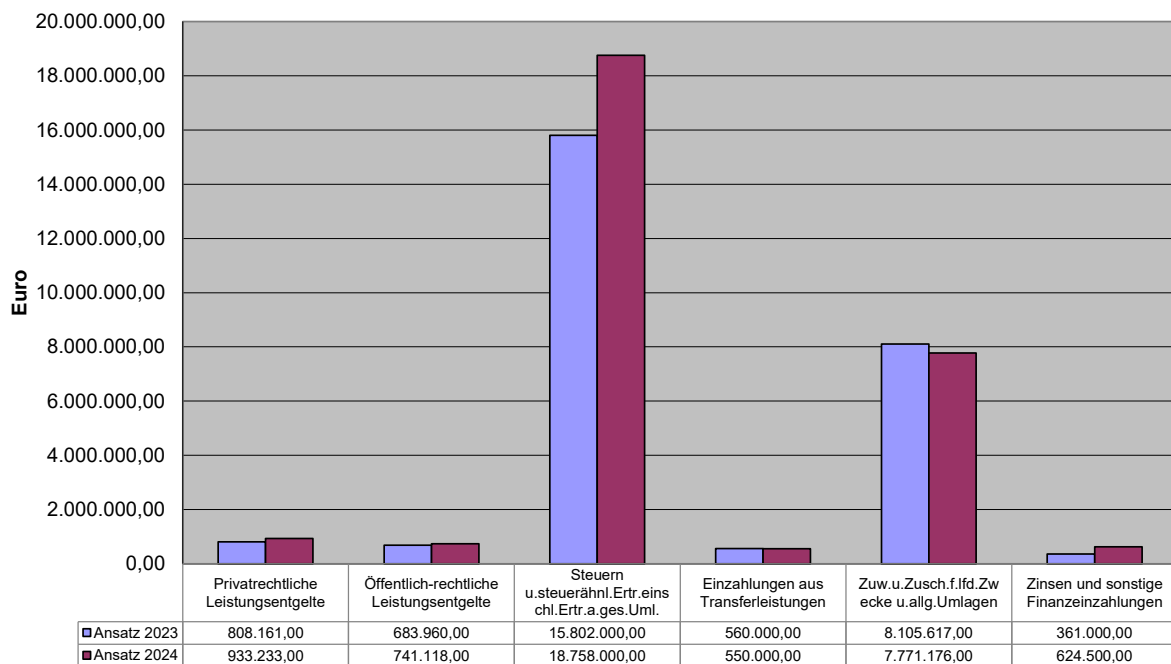
Die Veränderungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Position	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Veränderungen
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.055.539,00	-493.677,00	1.561.862,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.881.100,00	-5.627.600,00	-5.366.500,00
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.361.100,00	5.133.600,00	5.392.500,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.575.539,00	-987.677,00	1.587.862,00

8.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 27.579.470,00 € um 11,2 Prozent auf nunmehr 30.677.777,00 €.

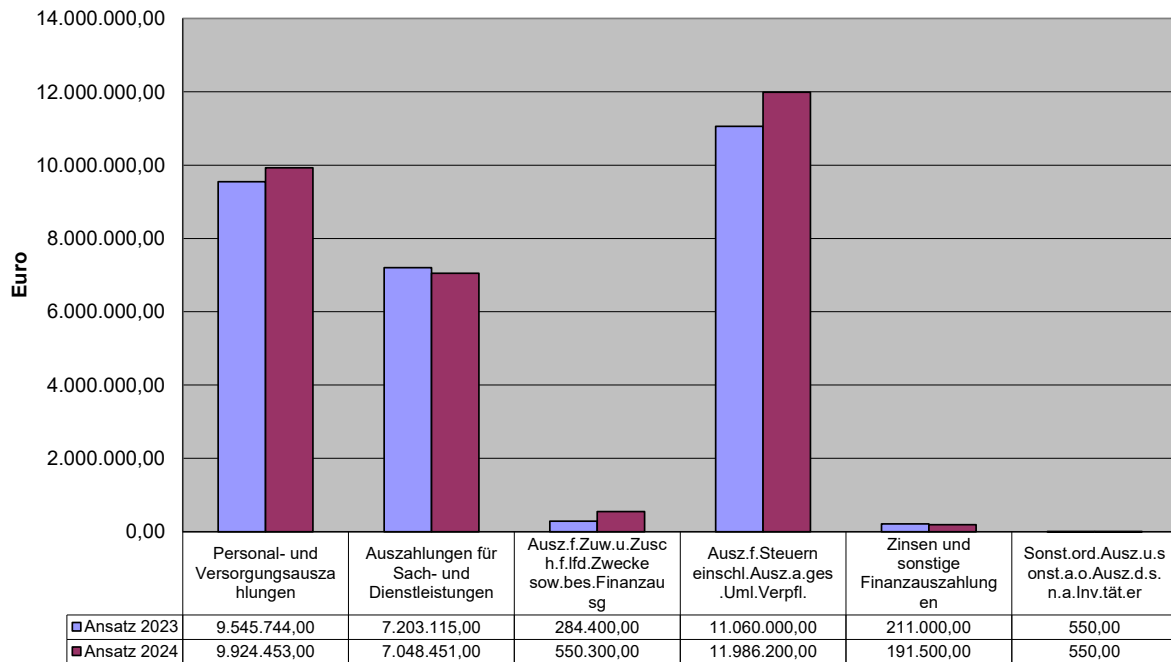
Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Haushalt 2023 zu Haushalt 2024



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 29.635.009,00 € um 5,2 % auf nunmehr 31.171.454,00 €.

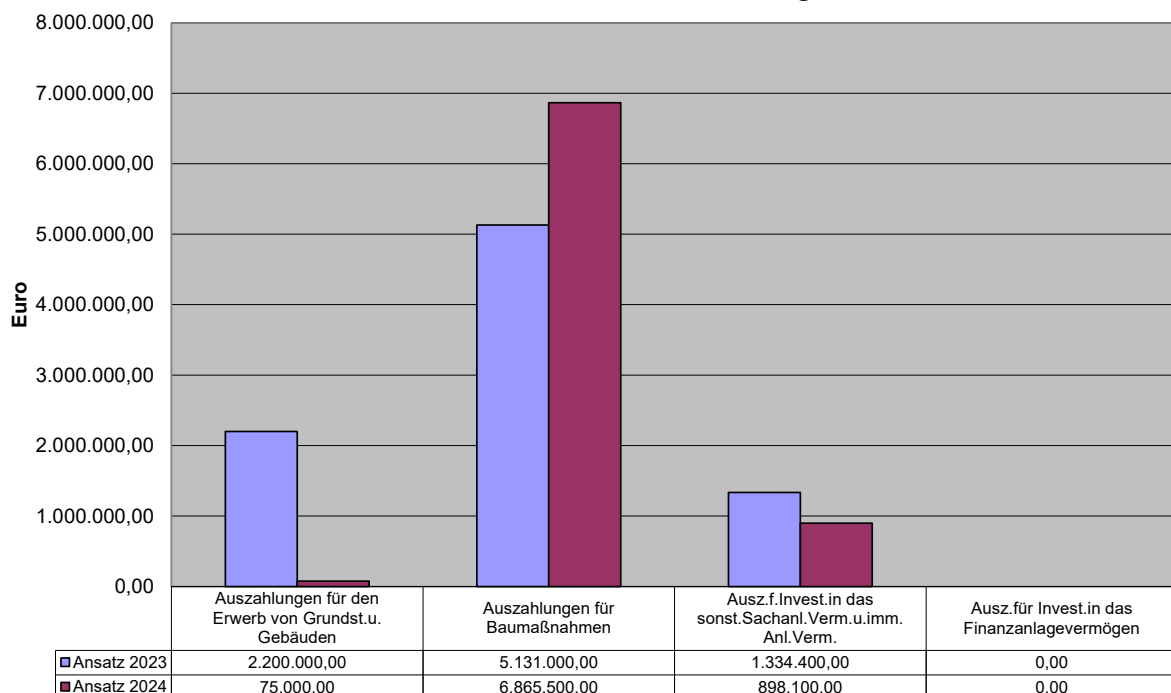
Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Haushalt 2023 zu Haushalt 2024



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 2024 plant die Gemeinde Buseck Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 7.838.600,-- €. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 2.211.000,-- €. Die Einzelpositionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Betragsmäßig sind folgende größere Investitionen geplant:

Investitionsnummer/ Betrag	Bezeichnung
0018 950.000,-- €	Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck
0019 180.000,-- €	Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck
0120 100.000,-- €	Ankauf von Spielgeräten für die Kindertagesstätten
0146 350.000,-- €	Straßenausbau Flößerweg Planstraße B"
0199 300.000,-- €	Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße
0223 230.000,-- €	Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg Restfinanzierung
0225 175.000,-- €	Wieseckinsel
0234 350.000,-- €	Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck
0256 910.000,-- €	Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg
0260 450.000,-- €	Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/Ringstraße
0264 450.000,-- €	Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße
0267 1.000.000,-- €	Straßenbau Beuern, Borngasse
0273 250.000,-- €	Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"
0280 125.000,-- €	Willy-Czech-Halle
0284 150.000,-- €	Radweg Kasseler Str. → R7 - Restfinanzierung
0310 500.000,-- €	Feuerwehrhaus Alten-Buseck
0319 180.000,-- €	Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit beträgt – 5.627.600,-- €. 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 1.462.429,-- € um rund 150.000,-- € besser als im Vorjahr. Geringere Kosten ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken um rd. 70 TEUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 50 TEUR.

Im Bereich der Verwaltung wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen an die aktuellen Stellenbesetzungen angepasst. Unter Berücksichtigung der tariflichen Lohnerhöhungen ergeben sich dadurch niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich geringe Kosten, da u.a. der im Jahr 2023 noch enthaltene Ansatz für die Förderung des IKZ Projektes Bauhof/Ordnungsamt nicht mehr enthalten ist. Niedrigere Kosten in Höhe von 20 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). Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 30.000,-- € beschlossen.

9.2 Teilhaushalt 2 (Beschaffung)

Der Teilhaushalt 2 schließt mit einem Fehlbedarf von 21.324,-- € etwas höher gegenüber dem Ansatz 2023 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 459.218,-- € ein Fehlbedarf erwartet. Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 300.000,-- € beschlossen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die aktuellen Stellenbesetzungen angepasst und verringern sich. In diesem Bereich ist auch mit geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu rechnen.

9.4 Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung)

Für den Teilhaushalt 4 ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2023 eine leichte Ergebnisverschlechterung durch höhere tarifliche Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie durch leicht steigende 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 2024 bereits erläutert. Für das Jahr 2024 wird mit einer Ergebnisverbesserung von rund 1,5 Mio. EUR gerechnet. Höhere Erträge ergeben sich bei fast allen Ertragsarten. So steigen die Steuern um rd. 3,0 Mio. EUR, die Kostenersatzleistungen und –erstattungen um 20 TEUR. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen) sinken aufgrund der guten eigenen Steuerentwicklung um rd. 630 TEUR.

Die Aufwendungen für die Umlagen (Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage) steigen um rund 410 TEUR.

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 2024 mit 330 TEUR etwas niedriger veranschlagt werden.

9.6 Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)

Gegenüber dem Haushalt 2023 hat sich das Defizit in diesem Teilhaushalt mit – 704.097,-- € erhöht. (Haushalt 2023 – 560.713,-- €)

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

Bei den Aufwendungen gibt es Kostensteigerungen bei dem Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der aktuellen Stellenbesetzungen in diesem Bereich. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen erneut um weiter 14 TEUR. Die bisherigen Ansätze für ein Radwegekonzept und Verkehrslenkungspläne wurden wieder vorgesehen.

Bei Position 15 wird u.a. der Zuschuss an das Tierheim des Landkreises Gießen veranschlagt. Der Ansatz hierfür wurde wieder mit 16.000,-- € (bisher 12.600,-- €) vorgesehen. Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 10.910,-- € beschlossen.

9.7 Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)

Im Teilhaushalt 7 werden sämtliche Vorgänge für den Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Der Fehlbedarf erhöht sich um weitere 169.000,-- € auf nunmehr – 971.789,-- €.

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 vorgesehen. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Feuerwehrangehörigen veranschlagt. Weiterhin enthält der Haushalt Kosten in Höhe von 6.000,-- € als Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen. Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 20.100,-- € beschlossen.

9.8 Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren)

In diesem Teilhaushalt ergeben sich geringere Kosten gegenüber dem Plan 2023. Ursächlich hierfür sind niedrigere 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 fällt etwas schlechter aus als im Vorjahr. Der Fehlbedarf erhöht sich von bisher 109.173,-- € auf 122.432,-- €. Grund hierfür sind steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen bei etwas fallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Büchereien liegen damit bei 9,24 €/je Einwohner und Jahr (Vorjahr 8,36 €).

9.10 Teilhaushalt 10 (Jugendpflege)

Der Fehlbedarf im Bereich des Teilhaushaltes 10 erhöht sich auf nunmehr 205.364,-- €.

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

Wie in den Vorjahren ist für das Suchthilfezentrum wiederum eine Zuwendung in Höhe von 5.200,-- € veranschlagt. Weiterhin sind wieder Ansätze für die Projekte „DABEISEIN“ in den Gießener Lahntälern (6.900,-- €) veranschlagt.

9.11 Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt verändert sich gegenüber dem Haushalt 2023 von – 5.963.219,-- € auf – 6.376.107, -- €.

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 7,6 Mio. EUR und steigen um 600 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung der Kostenbeiträge und Zuschüsse verbleibt noch ein Eigenanteil von 4,9 Mio. EUR.

Die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten u. a. an die katholische Kindertagesstätte (420.000,-- €) und das Netzwerk Tagespflege (2.400,-- €), werden bei Pos. 15 bzw. 17 veranschlagt.

Darüber hinaus sind Zuschüsse an die „Lebenshilfe“ in Höhe von 400 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 2023 mit Minus 9 TEUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahres ab.

9.13 Teilhaushalt 13 (Städteplanung)

Im Teilhaushalt 13 ist der geplante Fehlbedarf gegenüber dem Haushalt 2023 von – 300.249,- € auf nunmehr 269.233,- € gesunken.

Für die Kosten der Bauleitplanung wurde der Ansatz um 70 TEUR verringert. Niedriger veranschlagt wurde ferner der Ansatz für Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau in Hessen“ und des energetischen Quartierkonzeptes in Alten-Buseck um 20 TEUR.

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 8.500,- € beschlossen.

9.14 Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist in Teilhaushalt 14 dargestellt, dessen Ergebnis zeigt sich gegenüber dem Haushalt 2023 mit einem Fehlbedarf von 162.666,- € auf 174.082,- € verschlechtert.

Neben etwas höheren Gebührenerträgen (+ 10 TEUR) werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 44 TEUR durch höheren Unterhaltsbedarf der Friedhofseinrichtungen erhöht. Davon ist ein Teilbetrag von 30 TEUR für eine Beplanung des Friedhofes Großen-Buseck vorgesehen.

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 10.700,- € beschlossen.

9.15 Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verschlechtert sich von – 690.465,- € auf – 975.850,- €.

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

9.16 Teilhaushalt 16 (Gemeindewald)

Der Teilhaushalt 16 schließt wiederum mit einem Fehlbedarf ab. Die Zahlen wurden mit dem Waldwirtschaftsplan abgestimmt. Die Beratung und Beschlussfassung über den Waldwirtschaftsplan erfolgt in der Sitzung der Gemeindevertretung am 09.11.2023.

Bei Position 01 werden die Erlöse aus den Holzverkäufen veranschlagt, die im Jahr 2024 aufgrund eines gestiegenen Einschlages um 65 TEUR höher ausfallen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Pos. 13 wurden gegenüber dem Vorjahr aus diesem Grund auch etwas höher veranschlagt.

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

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 €
Haushaltsjahr 2022	- 29.454,00 €

9.17 Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)

Der Fehlbedarf im Teilhaushaltes 17 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 (557.312,00 €) auf nunmehr 892.057,00 €. 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 2024 umfangreichere Instandhaltungsmaßnahmen geplant. Bei der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekostenstellen wird basierend auf dem Ergebnis 2022 mit höheren Kosten gerechnet. Ob diese allerdings in dieser Größenordnung eintreten bleibt abzuwarten. Für den Betrieb des Hallenbades wurde ein Zuschuss an den Hallenbadverein in Höhe von 70 TEUR vorgesehen.

9.18 Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz)

Der Teilhaushalt schließt mit -2.315.141,-- € ab. Damit hat sich der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 8 TEUR erhöht.

Die Aufwendungen sinken insgesamt um rund 60 TEUR. Ursächlich hierfür sind niedrigere Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen. Allein für Stromkosten müssen 95 TEUR weniger aufgewendet werden.

Die Leistungen des Baubetriebshofes sind für den Betrieb und die Unterhaltung von Verkehrswegen mit 270 TEUR, Feldwegen mit 130 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 180.000,-- € vorgesehen.

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 70.230,-- € beschlossen.

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 2.426.300,-- € ausgewiesen.

Neben den laufenden jährlichen ständigen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2024 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 2024 - € -	Bemerkungen
Brandgasse 13, Brandsburg-Scheune	70.000,-- €	Sanierung Fassade
Kurt Schumacher-Straße 6	21.000,-- €	Dachgesims
Neue Str. 27, KiTa Beuern	20.000,-- €	Erneuerung Schließanlage
Pfingstweide 15, KiTa Trohe	40.000,-- €	Erneuerung Waschtische und Schließanlage
Grüner Weg 7, Hallenbad	28.000,-- €	Eingangspodest
Anger 1, Thalsches Rathaus	11.000,-- €	Klappläden streichen
Kulturzentrum	35.000,-- €	Beschattungsmaßnahmen

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 82.860,-- € beschlossen.

9.20 Teilhaushalt 20 (Tourismus)

Der Teilhaushalt 20 beinhaltet die Kosten für die Förderung des Fremdenverkehrs. Mit Aufwendungen von rd. 3.000,-- € sollen Maßnahmen zur Präsentation unserer Gemeinde umgesetzt werden. Darüber hinaus sind für Mitgliedschaften (TAK Gießener Lahntäler) nun 30.000,-- EUR für (Kosten-)Beiträge vorgesehen. Weiterhin enthält der Haushalt 2024 einen Betrag von 20.000,-- € für die Errichtung eines Mühlenweges.

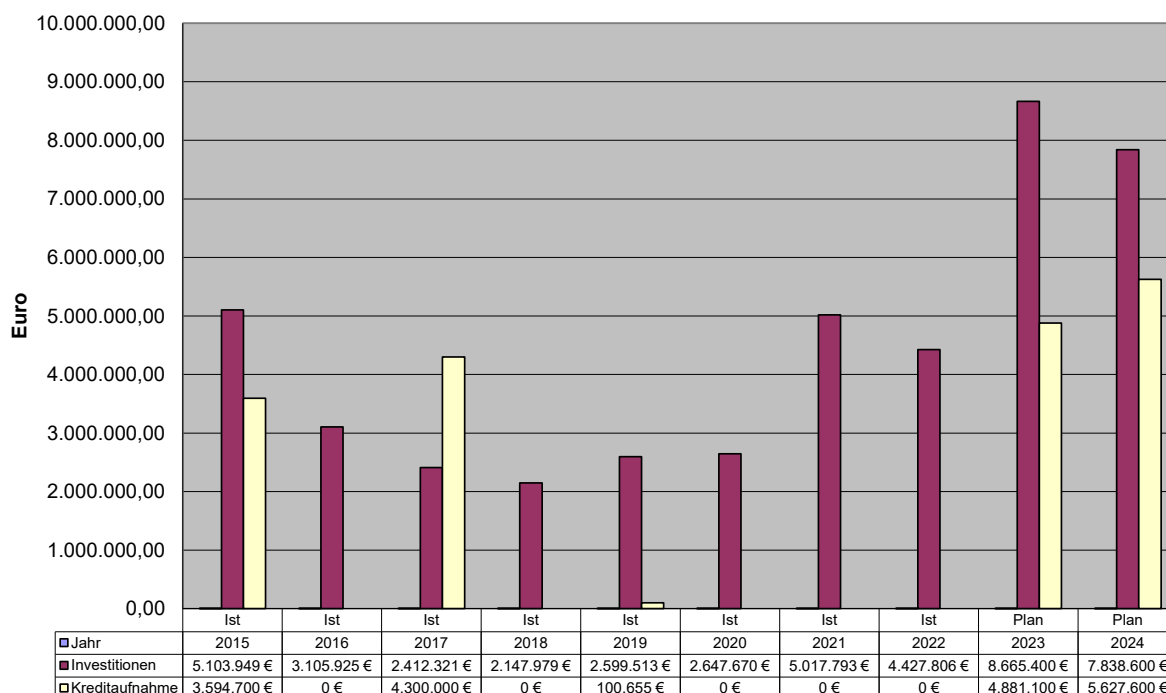
Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine pauschale Mittelkürzung in Höhe von 1.100,-- € beschlossen.

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 2015 - 2024



Die geplanten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2024 betragen 7.838.600,-- € (Position 24 bis 27; Gesamtfinanzplan).

Die Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge (Position 20; Gesamtfinanzplan) sind mit 1.890.000,-- € veranschlagt.

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit beträgt – 5.627.600,-- €. 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 72 % 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 2024 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.195.000,-- EUR die vsl. im Jahr 2025 zu Auszahlungen führen.

12 Entwicklung der Schulden

Bei einem Schuldenstand von 12.323.012,93 € zum 31.12.2022 (ohne Gemeindewerke) und 13.246 Einwohnern (Stand 31.12.2022 Hessisches Statistisches Landesamt) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 930,32 € (Vorjahr 982,40 €).

Die geplante Entwicklung für das Jahr 2024 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 2022 (8.545.020,-- €) und 2023 (13.140.300,-- €) vsl. erst im Jahr 2024 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 2024 =	31.250.356,-- €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen 2024 =	<u>33.181.314,-- €</u>
Fehlbedarf =	1.930.958,-- €

Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2024 = **5.624.953,96 €.**

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	- 493.677,-- €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	494.000,-- €
Auszahlungen „Sondervermögen Hessenkasse“	0,-- €

Die Gemeinde Buseck verfügt zum 31.12.2023 über eine ungebundene Liquidität in Höhe von 14,9 Mio. Euro.

Der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2024 im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO ist erreicht.

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

Ausweislich des von dem Gemeindevorstand aufgestellten letzten Jahresabschluss hat die Gemeinde Buseck zum 31.12.2022 keine Fehlbeträge mehr ausgewiesen. Es ergeben sich sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis Rücklagen zur Abdeckung der ausgewiesenen Fehlbedarfe 2024 bis 2027. Ein negativer Zahlungsmittelbestand ist bis zum Jahr 2027 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 2027 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 2023 ist im Jahr 2024 mit einem Fehlbedarf im Gesamthaushalt in Höhe von 1.930.958,-- € zu rechnen.

Nach der mittelfristen Finanzplanung ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2027 ein kumulierter Haushaltsfehlbedarf in einem Gesamtvolumen von rd. 5,5 Millionen Euro. Die vorhandene Rücklage reicht aus, um diesen Fehlbedarf auszugleichen. Die vorhandene Rücklage beläuft sich zum 31.12.2022 auf insgesamt 10.793.845,98 €.

15 Wertung des Haushalts

Die Haushaltssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Für die höheren Aufwendungen stehen ausreichenden Mehrerträge zur Verfügung. Im Ergebnis zeigt sich ein Fehlbedarf von rd. 2 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 2027 trotz der Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B weiterhin mit Fehlbedarfen zu rechnen.

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

Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2024 lässt folgende Wertungen zu:

1. Die Ertragssituation hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 verbessert. Es besteht weiterhin das Risiko weiterer finanzieller Auswirkungen die für die Bewältigung der aktuellen Krisenlagen rund um Energie, Preisentwicklung und den Zuzug Geflüchteter entstehen können.
2. Aufgrund der Steuererträge und Einwohnerentwicklung im Betrachtungszeitraum des KFA ist im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2024 mit niedrigeren Beträgen zu rechnen. Danach sinken die Schlüsselzuweisungen von bisher 6,1 Millionen Euro auf nunmehr 5,5 Millionen Euro.
3. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 4,6 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt rund 33 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit +2,4 % bzw. 268 TEUR, Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen +8,4 % bzw. 410 TEUR und Transferaufwendungen mit +10,5 % bzw. 139 TEUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 2,2% auf 7,1 Mio. Euro.
4. Zuschüssen für Institutionen, Vereine und Verbände wurden nahezu unverändert beibehalten.
5. Für die Kreisumlage haben wir 7,3 Millionen Euro veranschlagt, basierend auf einem Hebesatz der Kreisumlage von 34,4 %. An Schulumlage kommt noch ein Betrag in Höhe von 3,9 Millionen Euro bei einem Umlagesatz von 18,3 % hinzu. Insgesamt muss ein Betrag von fast 11,1 Millionen Euro an den Landkreis Gießen überwiesen werden.
6. Für Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 7,8 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei Maßnahmen an Gebäuden mit 2,1 Mio. €, Straßen, Wasserbau und Umweltschutz mit rund 4,6 Mio. € und Freizeiteinrichtungen, Sport- und Grünanlagen mit 360 TEUR.
7. Im Finanzhaushalt haben wir für die Umsetzung der Investitionen Kredite in Höhe von knapp 5,6 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 2024 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, Freibad, Feuerwehrgerätehäuser die Gemeinde weiter attraktiv gestaltet werden. Um nur ein paar Beispiele unserer vielfältigen Aufgaben zu nennen.

Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2024 wie in den Vorjahren wieder wichtige, die Infrastruktur stärkende Investitionsmaßnahmen im Straßenbau.

In Deutschland wie in anderen Ländern wird 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 2024 maßgeblich belasten könnten.

Buseck, den 14.03.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Ranft', written in a cursive style.

(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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-942.597	-808.161	-933.233	-942.700	-947.700	-952.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-698.547	-677.960	-734.918	-734.360	-733.855	-733.291
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-793.465	-664.400	-748.050	-748.050	-748.050	-748.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.020.290	-15.802.000	-18.758.000	-20.111.799	-21.056.218	-21.794.706
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-538.017	-560.000	-550.000	-567.994	-582.193	-596.748
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.721.307	-8.105.617	-7.771.176	-7.317.025	-7.875.875	-8.122.008
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-617.449	-596.398	-572.579	-546.924	-496.834	-452.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-597.646	-600.332	-557.900	-557.900	-557.900	-557.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.929.317	-27.814.868	-30.625.856	-31.526.752	-32.998.625	-33.957.703
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.595.795	8.628.074	8.915.552	9.366.292	9.576.390	9.772.484
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.129.677	1.151.170	1.131.901	1.050.450	1.080.029	1.032.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780.647	7.203.115	7.048.451	6.485.785	6.572.365	6.513.845
14	66	Abschreibungen	1.999.382	1.884.458	1.886.860	1.794.732	1.723.423	1.696.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395.109	284.400	550.300	298.300	205.300	289.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.161.020	11.060.000	11.986.200	13.101.583	13.747.110	14.403.842
17	72	Transferaufwendungen	703.320	1.330.200	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873	550	550	550	550	550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.765.824	31.541.967	32.989.814	33.567.692	34.375.167	35.178.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	836.507	3.727.099	2.363.958	2.040.940	1.376.542	1.220.746
21	56, 57	Finanzerträge	-340.162	-361.000	-624.500	-564.500	-514.500	-414.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.107	211.000	191.500	171.400	151.300	131.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-120.055	-150.000	-433.000	-393.100	-363.200	-283.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.269.479	-28.175.868	-31.250.356	-32.091.252	-33.513.125	-34.372.203
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.985.931	31.752.967	33.181.314	33.739.092	34.526.467	35.309.650
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	716.452	3.577.099	1.930.958	1.647.840	1.013.342	937.446
27	59	Außerordentliche Erträge	-352.663					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.983					

Ergebnishaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-346.680					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	369.772	3.577.099	1.930.958	1.647.840	1.013.342	937.446
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.093	808.161	933.233	942.700	947.700	952.700
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.956	683.960	741.118	740.560	740.055	739.491
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	827.471	664.400	748.050	748.050	748.050	748.050
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.600.979	15.802.000	18.758.000	20.111.799	21.056.218	21.794.706
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545.900	560.000	550.000	567.994	582.193	596.748
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.661.017	8.105.617	7.771.176	7.317.025	7.875.875	8.122.008
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334.836	361.000	624.500	564.500	514.500	414.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	608.367	594.332	551.700	551.700	551.700	551.700
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.384.618	27.579.470	30.677.777	31.544.328	33.016.291	33.919.903
10	830	Personalauszahlungen	-6.442.097	-8.628.074	-8.915.552	-9.366.292	-9.576.390	-9.772.484
11	831	Versorgungsauszahlungen	-743.892	-917.670	-1.008.901	-1.031.450	-1.054.029	-1.076.607
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509.800	-7.203.115	-7.048.451	-6.485.785	-6.572.365	-6.513.845
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-237.038	-1.330.200	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-380.924	-284.400	-550.300	-298.300	-205.300	-289.300
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.450.154	-11.060.000	-11.986.200	-13.101.583	-13.747.110	-14.403.842
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-220.319	-211.000	-191.500	-171.400	-151.300	-131.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.361	-550	-550	-550	-550	-550
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.985.585	-29.635.009	-31.171.454	-31.925.360	-32.777.044	-33.657.828
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.399.033	-2.055.539	-493.677	-381.032	239.247	262.075
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.202.922	1.979.000	1.890.000	34.000	34.000	34.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	35.452	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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	562.536	1.500.000		500.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305.303	305.300	321.000	321.000	321.000	321.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.070.760	3.784.300	2.211.000	855.000	855.000	855.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.100	-2.200.000	-75.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.289.172	-5.131.000	-6.865.500	-9.847.500	-2.075.000	-165.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-683.786	-1.334.400	-898.100	-532.000	-206.000	-95.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.198.749					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.427.806	-8.665.400	-7.838.600	-10.879.500	-2.781.000	-760.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.357.046	-4.881.100	-5.627.600	-10.024.500	-1.926.000	94.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-958.013	-6.936.639	-6.121.277	-10.405.532	-1.686.753	356.575
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.684	4.881.100	5.627.600	10.024.500	1.926.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-509.060	-520.000	-494.000	-504.000	-514.000	-524.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-461.789	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-506.376	4.361.100	5.133.600	9.520.500	1.412.000	-524.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.464.389	-2.575.539	-987.677	-885.032	-274.753	-167.425
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	228.035	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Gemeinde Buseck								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-205.053	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	22.982	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	17.905.693	16.464.285	13.888.747	12.696.269	11.610.275	11.139.526
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.441.407	-2.575.539	-987.677	-885.032	-274.753	-167.425
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	16.464.286	13.888.746	12.901.070	11.811.237	11.335.522	10.972.101
		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	-506.989	---	---	---	---	---

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9 Um- u. Ausbaurkosten Kindertagesstätte Beuern	-50.000,00						-505.000,00 -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	-50.000,00						-405.000,00 -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		-1.400.000,00	-1.000.000,00		-1.900.000,00		-3.159.000,00 -9.630,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.400.000,00	-1.000.000,00		-1.900.000,00		-3.159.000,00 -9.630,93
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. 2023: Die Entwurfsplanungen sind vor Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
14 Zuwendungen Sportplätze				-2.850,64			-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				-2.850,64			-78.000,00 -32.499,32
18 Um- / Aus- bzw. Neubaurkosten Freibad Gr.-Buseck	-664.000,00		-700.000,00	-60.000,00	-50.000,00		-3.139.000,00 -1.166.380,39
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-240,90
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	286.000,00						1.936.000,00 446.524,94
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							1.573,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00		-700.000,00	-60.000,00	-50.000,00		-5.075.000,00 -1.612.664,43
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	-63.000,00		-5.000,00				-414.000,00 -174.132,45
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	117.000,00		10.000,00				349.000,00 179.550,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-50.518,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00		-15.000,00				-763.000,00 -303.164,02
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmesstafeln			-25.000,00	-20.997,79			-138.000,00 -100.442,62
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.764,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000,00 -5.380,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-41.000,00 -59.781,97
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00	-20.997,79			-94.000,00 -32.516,30
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse				-181.731,10			-1.235.500,00 -1.739.894,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							22.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.548,18
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-181.731,10			-1.258.000,00 -1.735.346,15
40 Baugebieterschließung Flößer Weg, Alten-Buseck							-185.000,00 -301.701,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-205.000,00 -301.701,58
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-410.000,00 -147.608,78
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00 -73.287,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00 -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.							
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"				-59.991,14			-225.000,00 -234.301,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							305.000,00 136.390,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.355,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-59.991,14			-530.000,00 -376.046,09
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-7.500,00			-1.719,55	-7.500,00	-7.500,00	-204.500,00 -146.877,23

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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			-1.719,55	-7.500,00	-7.500,00	-174.500,00 -138.534,82
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10	-55.000,00			-4.520,16			-218.153,34 -140.915,67
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				7.700,00			160.000,00 165.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00			-7.913,55			-378.153,34 -301.823,17
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-4.306,61			-4.692,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
60 EDV-Hard- und Software	-20.000,00		-120.000,00	-20.121,19	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-393.200,00 -264.033,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							16.197,84
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							525,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00		-120.000,00	-20.121,19	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-393.200,00 -280.756,59
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-25.000,00		-40.000,00	-13.602,02			-664.520,00 -561.517,42
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				3.380,68			15.000,00 20.309,13
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	-25.000,00		-40.000,00	-16.982,70			-713.520,00 -589.365,18
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: 2024: Neu- und Ersatzbeschaffung u.a. Atemschutzdokumentationstafel, Wetterstationen, Akku LED Strahler, Motorsäge, LED Lichtbrücke, Monitor, Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
62 Ersatzbeschaffung/MT W FFW Beuern	-50.000,00		-12.000,00				-115.000,00 -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	-50.000,00		-12.000,00				-115.000,00 -18.553,86

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Die Mittel aus Vorjahren müssen erneut veranschlagt werden, da eine Übertragung nicht mehr möglich ist.							
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's			-65.000,00	-2.076,90			-615.630,00 -427.231,35
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	-2.076,90			-615.630,00 -421.373,78
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung							-173.500,00 -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							-173.500,00 -105.000,21
69 An- u. Verkauf von Grundstücken				495.753,17			-1.683.250,00 6.396.841,99
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							31.080,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							158.402,07
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			1.500.000,00	520.886,73	500.000,00	500.000,00 500.000,00	4.478.750,00 9.147.043,09
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000,00	-25.133,56	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-5.770.000,00 -2.788.375,48
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
79 Finanzierungstätigkeit -Investitionskredite	5.467.600,00		4.695.100,00	-2.170.923,73	9.854.500,00	1.746.000,00 -190.000,00	54.180.340,00 6.044.328,60
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							83.800,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie							-23.310,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-6.435,84
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.000,00		34.000,00	30.916,68	34.000,00	34.000,00 34.000,00	401.400,00 142.350,86
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	937.200,00 970.856,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-2.000.000,00			-7.500,00 -2.995.750,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	5.627.600,00		4.881.100,00	2.684,14	10.024.500,00	1.926.000,00	60.215.150,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-494.000,00		-520.000,00	-504.524,55	-504.000,00	-514.000,00 -524.000,00	-7.342.600,00 -5.552.603,99
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 05: 2024: Für die Investitionen im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.627.600,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 494.000,-- 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 5.083.600,-- EUR.							
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark							-84.400,00 -92.313,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-705,04
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							11.000,00 13.060,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-95.400,00 -104.668,92
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 16: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	-10.000,00		-20.000,00		-7.500,00		-74.000,00 -20.852,06
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-20.000,00				-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-7.500,00		-54.000,00 -20.852,06
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-5.600,00		-3.000,00	-1.260,00	-3.000,00	-3.000,00	-103.000,00 -113.210,89
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	-5.600,00		-3.000,00	-1.260,00	-3.000,00	-3.000,00	-105.000,00 -104.320,34
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 16: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwarteallen			-130.000,00	-29.016,99	-250.000,00		-740.000,00 -249.035,39
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000,00	23.200,00			435.000,00 210.400,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.626,17			-27.956,17

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00	-32.590,82	-250.000,00		-1.175.000,00 -431.479,22
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse				-332.103,88			-1.636.000,00 -820.597,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-332.103,88			-1.758.000,00 -820.597,35
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbezirk	-10.000,00		-50.000,00				-103.000,00 -34.784,56
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-50.000,00				-103.000,00 -34.784,56
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Restfinanzierung für die Beschaffung von zwei Geschwindigkeitmessgeräten des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes.							
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.400,00				-26.900,00 -18.586,80
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 09: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
108 Straßenbau allgemein				3.000,00			-445.000,00 574.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.000,00			881.232,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-445.000,00 -96.709,68
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-209.984,41
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen				-50.000,00			-866.900,00 -344.324,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	21.000,00		5.300,00	5.302,70	21.000,00	21.000,00 21.000,00	88.950,00 87.769,70
27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.				-50.000,00			-866.900,00 -344.324,12
<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.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk			-30.000,00				-306.500,00 -213.171,82
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.500,00 32.079,86
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00				-320.000,00 -245.251,68
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-8.000,00		-10.000,00	-16.970,74	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-300.300,00 -265.779,11
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.941,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							228,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							266,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.419,27
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-10.000,00	-16.970,74	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-300.300,00 -262.277,63
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R. "Stadtumbau"							-187.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							363.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-100.000,00		-40.000,00	-60.325,30	-100.000,00	-100.000,00	-727.000,00 -512.358,16
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.060,24			-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	-100.000,00		-40.000,00	-58.265,06	-100.000,00	-100.000,00	-697.000,00 -495.421,38
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 11: Umgestaltung Außengelände 2024 Alten-Buseck und Georg-Diehl, 2025 KiTA Georg Diehl und KiTa Farbenwald, 2026 KiTa Farbenwald							
122 Ausstattung für Jugendpflege	-2.500,00		-1.500,00	-838,38	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-16.300,00 -10.295,13
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.700,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-2.500,00		-1.500,00	-838,38	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-16.300,00 -29.995,13
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 10: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
146 Straßenausbau Flößberweg Planstraße B	-350.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00		-1.000.000,00		-2.240.000,00 -146.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00		-1.000.000,00		-2.240.000,00 -146.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
150 Ausstattung Serverraum			-40.000,00	-3.689,00			-147.000,00 -67.140,78
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.798,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-40.000,00	-3.689,00			-147.000,00 -80.938,94
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Troh				-77.838,61			-240.000,00 -358.719,82
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.040,55			-216.379,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.798,06			-240.000,00 -142.340,56
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	-20.000,00		-8.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-69.000,00 -39.998,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00		-8.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-69.000,00 -39.998,79
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
161 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrzeug					-50.000,00		-5.000,00 -24.614,69
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							13.000,00 39.700,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							50.000,00 8.211,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-50.000,00		-68.000,00 -72.525,69
166 Ersatzbeschaffung MTW/Alten-Buseck					-55.000,00		-20.000,00 -21.779,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.416,98
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							5.000,00 3.250,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-55.000,00		-25.000,00 -29.446,55

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
168 Ausbau der Breitbandversorgung				-54.743,48			-1.035.000,00 -873.154,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-54.743,48			-1.035.000,00 -922.850,40
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-34.000,00		-17.000,00				-191.500,00 -98.245,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00		-17.000,00				-191.500,00 -98.245,69
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2024: Nach dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen für die Feuerwehren hat die Gemeinde Buseck im Jahr 2024 rund 34.000,- EUR für Fahrzeugbeschaffungen an den Landkreis Gießen zu zahlen.							
180 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei							-736,94
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-736,94
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck							-220.000,00 -195.070,58
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00 -195.070,58
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	-90.000,00		-15.000,00				-235.000,00 -84.837,11
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00		-15.000,00				-235.000,00 -93.338,11
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Restfinanzierung zur Fertigstellung des Fahrzeuges.							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's			-10.000,00				-80.000,00 -43.520,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00				-80.000,00 -43.520,96
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: 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

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<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.							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromvers org				-13.614,53			-98.000,00 -64.881,04
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-13.614,53			-98.000,00 -64.881,04
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße	-300.000,00						-610.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-610.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
200 Kiesacker Alten- Buseck				-232.541,30			-990.000,00 -1.115.944,44
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-288.322,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-232.541,30			-990.000,00 -827.622,01
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck			250.000,00	257.149,25			1.650.000,00 1.384.170,92
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000,00	257.149,25			1.650.000,00 1.384.170,92
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern			140.000,00	140.422,39			866.000,00 697.965,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			140.000,00	140.422,39			866.000,00 697.965,42
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck			290.000,00	305.748,48			1.889.000,00 1.878.758,76
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			290.000,00	305.748,48			1.889.000,00 1.878.758,76
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod			40.000,00	40.666,62			245.000,00 105.339,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000,00	40.666,62			245.000,00 105.339,45
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe			35.000,00	44.534,20			215.000,00 130.694,73
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			35.000,00	44.534,20			215.000,00 130.694,73
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O			200.000,00	167.905,49			1.692.000,00 1.399.790,59
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000,00	167.905,49			1.692.000,00 1.399.790,59
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg			120.000,00	133.911,54			468.000,00 475.116,57

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000,00	133.911,54			468.000,00 475.116,57
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe				-3,49			-20.000,00 -25.157,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				14.499,00			6.500,00 14.499,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.502,49			-26.500,00 -39.656,19
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.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 -25.672,46
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.000,00 -40.672,46
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	-40.000,00		-35.000,00		-40.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-230.000,00 -61.350,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-35.000,00		-40.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-230.000,00 -61.350,73
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Der Ansatz in Höhe von 30.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 2022: 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

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-10.000,00 -5.556,88
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	-230.000,00		-200.000,00	-26.474,14			-1.650.000,00 -100.737,19
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00		-200.000,00	-26.474,14			-1.650.000,00 -100.737,19
<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.							
225 Wieseckinsel	-61.000,00		-100.000,00	-38.101,64	-25.000,00		-834.000,00 -162.063,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	114.000,00		200.000,00	27.400,00			1.421.000,00 103.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00		-300.000,00	-65.501,64	-25.000,00		-2.255.000,00 -265.163,87
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe	-10.000,00		-40.000,00				-65.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-40.000,00				-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
228 Ladestationen E-Mobilität	-13.500,00		-10.000,00	-11.305,19			-46.000,00 -33.895,82
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-13.500,00		-10.000,00	-11.305,19			-46.000,00 -38.695,82
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern	855.000,00		-650.000,00	-5.642,98			-795.000,00 -190.678,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	930.000,00						930.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00		-650.000,00	-5.642,98			-1.725.000,00 -190.678,81
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen-Buseck				-152.297,50			-435.000,00 -32.902,44
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							296.121,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-152.000,00			-435.000,00 -328.726,87
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-297,50			-297,50
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck	-350.000,00						-382.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00						-435.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe				-18.227,14			-10.000,00 -113.662,23
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.227,14			-100.000,00 -113.662,23
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck	-50.000,00		-50.000,00				-190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00				-190.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
239 Erschließung "Riedstruth", Großen-Buseck				-10.245,00			-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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.245,00			-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				-1.804.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-774.000,00				-1.804.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.			-55.000,00		-50.000,00	-750.000,00	-85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00		-50.000,00	-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: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.				-9.147,28			-250.000,00 -9.147,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.147,28			-250.000,00 -9.147,28
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen			-4.000,00				-12.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00				-12.000,00 -4.352,79
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.		-250.000,00			-750.000,00		-350.000,00 -2.046,68

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			-750.000,00		-350.000,00 -2.046,68
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
249 Kleinmühle; Sanierung/Rückbau, auch teilweise			-150.000,00				-350.000,00 -118.729,61
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-350.000,00 -118.729,61
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)			20.000,00	-1.341,46			-85.500,00 -2.657,03
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000,00	2.400,00			229.500,00 4.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-3.741,46			-315.000,00 -7.057,03
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
253 Brückensanierung am Industriestammgleis					-50.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
254 Ersatzneubau Krebsbachbrücke "Spitzmühle"	-40.000,00				-180.000,00		-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				-180.000,00		-40.000,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	-910.000,00						-1.530.000,00 -17.582,25
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000,00						-1.530.000,00 -17.582,25
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße							-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße	-450.000,00						-900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00						-900.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	-450.000,00		-80.000,00				-910.000,00 -15.574,62
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00		-80.000,00				-910.000,00 -15.574,62
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	-1.000.000,00	-300.000,00	-50.000,00		-300.000,00		-1.100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-300.000,00	-50.000,00		-300.000,00		-1.100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck				-2.667,89			-319.000,00 -373.386,48
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und				24.650,00			20.000,00 24.650,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-27.317,89			-339.000,00 -398.036,48
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe				-203.116,49			-815.000,00 -735.918,27
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-203.116,49			-815.000,00 -735.918,27
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
271 Ersatzbeschaffung Wechseladerfahrzeug	-10.000,00			-360.382,11			-328.000,00 -375.123,83
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und				2.500,00			2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00			-360.382,11			-328.000,00 -375.123,83
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: 2022: Restfinanzierung für die Kran-Anbauteile							
272 Erwerb von Lastenfahrrädern				-250,00			-9.000,00 -3.886,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				10.051,10			18.451,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-10.301,10			-9.000,00 -22.337,85
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	-87.000,00		-5.000,00	-21.165,08	-125.000,00		-172.000,00 -21.260,28
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	163.000,00		20.000,00				463.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-25.000,00	-21.165,08	-125.000,00		-635.000,00 -21.260,28
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck		-225.000,00	-380.000,00		-225.000,00		-460.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00				50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00	-380.000,00		-225.000,00		-460.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023.</p> <p>Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p> <p>Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022.</p>							
277 Feuerwehrhaus Trohe		-500.000,00			-1.625.000,00	-1.000.000,00	-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00			-1.625.000,00	-1.000.000,00	-80.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilhaushalt 19: Der Ansatz für die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR erhält einen Sperrvermerk.</p> <p>Beschluss Gemeindevertretung am 14.03.2024</p>							
278 Spielplatz Oppenrod, Verlegung v.Lohwaldstraße							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
279 Bahnhofstempel Gewerbegebiet Ost							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
280 Willy-Czech-Halle	-125.000,00		-90.000,00				-265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00		-90.000,00				-265.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023</p> <p>2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023</p> <p>Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck					-60.000,00	-200.000,00 -140.000,00	-8.000,00 -15.563,98
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00	-200.000,00 -140.000,00	-40.000,00 -15.563,98
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
283 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Grüner Weg --> R7							-88.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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	-48.000,00		50.000,00				-122.000,00 -47.015,59
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	102.000,00		200.000,00				398.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00				-520.000,00 -47.015,59
<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.							
286 Erne. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur				-3.412,08			-60.000,00 -14.920,62
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							16.610,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-3.412,08			-60.000,00 -31.531,11
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
287 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrz. BU 1-16-2							17.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							18.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
288 Ersatzbeschaffung Akkulüfter							-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
289 Sirenumrüstung in allen Ortsteilen							-58.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-58.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage							-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
291 Beschaffung Recover-E-Bag							-2.300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-2.300,00
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	-17.500,00		-16.000,00				-33.500,00 -17.627,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-17.500,00		-16.000,00				-33.500,00 -17.627,47
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: 2024: Ersatzbeschaffung Tragkraftspitze OT Großen-Buseck Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen			-5.500,00				-16.500,00 -5.443,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.500,00				-16.500,00 -5.443,82
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum							-60.000,00 -3.513,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-60.000,00 -3.513,00
298 Brückensanierung Zeilstraße							-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
299 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Scherbrandsweg			-10.000,00			-100.000,00	-27.000,00 -13.161,60

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			-100.000,00	-27.000,00 -13.161,60
<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.							
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod	-150.000,00		-400.000,00				-550.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-150.000,00		-400.000,00				-550.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: 2024: Restfinanzierung für die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges. Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
301 Erstellung von WLAN-Accesspoints				-20.450,85			-20.000,00 -20.450,85
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-20.450,85			-20.000,00 -20.450,85
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
305 Beschaffung Rückewagen			-60.000,00				-60.000,00 -54.913,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-60.000,00				-60.000,00 -54.913,46
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
306 Beschaffung Forstmulcher	-40.000,00		-20.000,00				-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00		-20.000,00				-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Restfinanzierung zur Beschaffung des Gerätes.							
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: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel			-120.000,00				-120.000,00 -53.113,26
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 -53.113,26
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle	-40.000,00	-300.000,00			-300.000,00		-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-300.000,00			-300.000,00		-40.000,00
310 Feuerwehrhaus A.-Buseck	-500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00		-2.500.000,00		-600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00		-2.500.000,00		-600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023. Es wird dem Gemeindevorstand empfohlen, die Entwurfsplanungen von Beauftragung zusätzlich in der Feuerwehrkommission vorzulegen: Kenntnisnahme der Gemeindevertretung 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
311 Planungen KiTa alle Ortsteile			-100.000,00				-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslösmelder	-4.500,00		-5.000,00				-9.500,00 -4.899,23
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-4.500,00		-5.000,00				-9.500,00 -4.899,23
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.	-180.000,00		-15.000,00				-195.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	144.000,00						144.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-180.000,00		-15.000,00				-195.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
320 Errichtung der Kinderspiel- /sportfläche,Beuern			-50.000,00				-50.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00				-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> TH 17: Errichtung einer Kinderspielfläche (z.B. Soccer-Court) im Umfeld des Kunstrasenplatzes Beschluss Gemeindevertretung 20.10.2022 Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung				-2.380,00			-296.763,77
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7,11
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-2.380,00			-296.756,66
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
322 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-15.000,00		-34.000,00				-49.000,00 -56.541,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-34.000,00				-34.000,00 -56.541,01
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
323 Einbau Standheizung GW OT Alten-Buseck	-5.000,00						-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
326 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen GI-B 6011		-220.000,00			-220.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-220.000,00			-220.000,00		
327 Erneuerung Lüftung Schießanlage Willy-Czech-H.	-65.000,00						-65.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-65.000,00						-65.000,00
328 Klimageräte für die Kindertagesstätten	-30.000,00						-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
329 Materialcontainer Feuerwehr Trohe	-4.000,00						-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00						-4.000,00
330 Fahrradabstellanlagen KiTa's und Hallen	-15.000,00						-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
331 Rauchmeldeanlagen Feuerwehrgebäude	-4.000,00						-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00						-4.000,00
332 Gewerbespülmaschin e ehem. Sparkasse Beuern	-7.500,00						-7.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00						-7.500,00
333 Errichtung Umkleide- /Duschgebäude Willy- Czech-	-50.000,00				-250.000,00		-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-250.000,00		-50.000,00
334 Erneuerung Spielplatz Sonnenstraße	-35.000,00				-175.000,00		-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00				-175.000,00		-35.000,00
336 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oppenrod	-35.000,00						-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
337 Garagenanlage Feuerwehr Beuern	-20.000,00						-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.332.600,00	-5.195.000,00	-9.185.400,00	-4.785.101,91	-11.383.500,00	-3.295.000,00 -1.284.500,00	-63.923.013,34 -28.745.384,54

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen	7.673.600,00		8.510.100,00	2.061.106,30	10.858.500,00	2.760.000,00 834.000,00	80.846.000,00 32.829.287,69

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.300	-2.480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-14.800	-15.193
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			-3.333
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-7.496	-9.998
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-281	-291
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.800	-25.877	-31.295
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.812	651.283	462.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.267	35.236	20.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.490	708.600	539.888
14	66	Abschreibungen	11.260	28.904	71.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000	6.691
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)	1.313.229	1.449.423	1.100.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.295.429	1.423.546	1.069.157
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)	1.295.429	1.423.546	1.069.157
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)	1.295.429	1.423.546	1.069.157
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.000	188.800	166.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.000	188.800	166.959
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.462.429	1.612.346	1.236.116

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.300,00	-2.479,58
5002000	Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeentgelten	-3.000,00	-3.000,00	-1.748,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-300,00	-731,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-0,30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-0,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800,00	-14.800,00	-15.192,98
5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-14.800,00	-14.800,00	-15.192,98
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.333,33
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-3.333,33
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-7.496,00	-9.998,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich		-7.496,00	-9.998,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-281,00	-291,03
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-281,00	-291,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.800,00	-25.877,00	-31.295,22
11	Personalaufwendungen	604.812,00	651.282,60	462.210,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	356.067,00	437.096,00	255.446,45
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.807,00	33,00	2.499,65
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	333,00		75,89
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	117.023,00	113.399,60	120.547,33
6311000	Leistungsentgelt Beamte	99,00		425,63
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	6.085,00	6.084,00	6.084,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.398,00	81.670,00	57.348,04
6490100	Beihilfen Bezügebereich			5.576,51
6508000	Aufwand für Rückst. Urlaub- u. Zeitguthaben			-53,47
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.000,00	2.000,00	1.561,82
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	3.742,62
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00	6.000,00	8.955,70
12	Versorgungsaufwendungen	39.267,00	35.236,00	20.046,15
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	39.267,00	35.236,00	20.046,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.490,00	708.600,00	539.887,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.300,00	2.500,00	2.787,93
6020000	Hilfsstoffe	1.500,00	1.000,00	1.875,32
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.235,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000,00	17.500,00	6.424,26
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000,00	3.140,01
6081000	Reinigungsmaterial			125,38
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-30.000,00		
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (Baubetriebshof)	1.000,00	2.000,00	170,17
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (Dritte)	1.000,00	1.400,00	728,44
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			350,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			13.291,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.000,00	2.575,86
6166000	Wartungskosten	78.500,00	73.000,00	53.748,52
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	1.788,98

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.000,00	205.000,00	159.240,16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	13.500,00	6.055,64
6710000	Leasing	16.500,00	12.500,00	11.255,87
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	1.500,00	3.458,79
6730000	Gebühren	500,00	530,00	443,14
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.000,00	13.000,00	7.046,61
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.000,00	50.000,00	2.622,46
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	100.000,00	100.800,00	81.773,34
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			150,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14.300,00	15.300,00	12.427,39
6820000	Porto und Versandkosten	17.000,00	18.000,00	16.978,28
6832000	Telefonkosten	4.050,00	4.050,00	3.658,90
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.025,59
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	67.500,00	57.500,00	48.292,39
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.000,00	1.254,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.000,00	22.200,00	9.615,14
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	2.000,00	2.077,38
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.000,00	34.000,00	33.619,96
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55.340,00	50.320,00	50.649,61
14	Abschreibungen	11.260,00	28.904,00	71.234,25
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.130,00	9.794,00	37.547,92
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	259,00	260,00	260,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.871,00	18.850,00	32.458,53
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			967,80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		25.000,00	6.691,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			6.691,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		25.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	383,00
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	383,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.313.229,00	1.449.422,60	1.100.452,10
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.295.429,00	1.423.545,60	1.069.156,88
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.295.429,00	1.423.545,60	1.069.156,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.295.429,00	1.423.545,60	1.069.156,88
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	167.000,00	188.800,00	166.959,25
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	167.000,00	188.800,00	166.959,25
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	167.000,00	188.800,00	166.959,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.462.429,00	1.612.345,60	1.236.116,13

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 01.111.07

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Eigenanteil der Teilnehmer am Betriebsausflug.

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, 5.000 für Kleinteile, 1.000 für Batteriepack USV

Sachkonto 6099000/Ktr. 01.111.01

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.
Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 = 30.000,-- €
Teilhaushalt 04 = 900,-- €
Teilhaushalt 06 = 10.910,-- €
Teilhaushalt 07 = 20.100,-- €
Teilhaushalt 13 = 8.500,-- €
Teilhaushalt 14 = 10.700,-- €
Teilhaushalt 17 = 14.700,-- €
Teilhaushalt 18 = 70.230,-- €
Teilhaushalt 19 = 82.860,-- €
Teilhaushalt 20 = 1.100,-- €
250.000,-- €

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.05

Wartungsverträge für Kopierer, Drucker und Telefonanlage der Verwaltung

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.03

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.03

Der Ansatz enthält 190.000,-- € Kosten aus dem Bereich IT: Rechenzentrum z.B. LOGA, OWI21, Abrechnungen, Internetzugang, WLAN Connect, WebKiTa, Rechnungsworkflow, eMeld21, eAkte, IKZ-Cybersicherheit usw.

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.01

Der Ansatz enthält 8.000,-- € für die Durchführung von Sitzungen und Veranstaltungen z.B. Beschallung Gemeindevertretung

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.

Sachkonto 6710000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6730000/Ktr. 01.111.05

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

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**.

Sachkonto 6780000/Ktr. 01.111.01

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

Sachkonto 6832000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.02

Von dem Ansatz sind 50.000,- € für die Bereitstellung eines Gemeindenachrichtenblattes vorgesehen.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und 20.07.2023.

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

Versicherungsbeiträge u.a. Rechtsschutz, Eigenschaden, Haftpflicht, Cyber-Sicherheit, Lastenfahräder (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 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-20.000		-172.000	-23.810	-994.400	-934.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-172.000	-23.810	-994.400	-934.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-172.000	-23.810	-994.400	-934.400

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
60 EDV-Hard- und Software	-20.000,00		-120.000,00	-20.121,19	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-393.200,00 -264.033,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							16.197,84
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							525,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00		-120.000,00	-20.121,19	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-393.200,00 -280.756,59
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
150 Ausstattung Serverraum			-40.000,00	-3.689,00			-147.000,00 -67.140,78
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							13.798,16
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-40.000,00	-3.689,00			-147.000,00 -80.938,94
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen			-4.000,00				-12.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.000,00				-12.000,00 -4.352,79
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
307 Hardware f. Mandatsträger			-8.000,00				-8.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-8.000,00				-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	-20.000,00		-172.000,00	-23.810,19	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-560.200,00 -335.527,32

Produktbeschreibung Produkt 01.111.01 Unterst. u.Betr. der kommunalen Organe		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.01	Unterst. u.Betr. der kommunalen Organe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste und Finanzen		Mathias Schäfer
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Ziele des Produkts		
<p>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.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 01.111.02 Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.02	Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste und Finanzen		Mathias Schäfer
Produktbeschreibung		
Kontraktmanagement Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder Allgemeine Rechtsangelegenheiten Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung Informationsmanagement Datenschutz Submissionsstelle		
Ziele des Produkts		
Erarbeitung und jährliche Anpassung eines operationalisierten Zielsystems. Stetige Verfolgung der gesetzten Ziele durch entsprechende Führungstechnik und Berichtswesen. Offene und an den Zielen ausgerichtetet Kommunikation dieses Zielsystems nach innen und außen. Für den Bereich der Submissionsstelle - wirtschaftliche und - zielorientierte Auftragsvergabe		

Produktbeschreibung Produkt 01.111.03 Dienstleistungen im Bereich Tul	
Gemeinde Buseck	
Teilhaushalt Produkt	01 01.111.03
Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung 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 Werktage (Mo bis Sa).Erstellung und Sicherstellung einer 100% Arbeits- und Archivierungssicherheit.	

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.04 Zentrales Archiv, Registratur		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste und Finanzen		Mathias Schäfer
Produktbeschreibung		
Hauptarchiv, Hauptregistratur		
Ziele des Produkts		
Sicherstellung der Archivierung nach den gesetzl. Aufbewahrungsfristen und einer geordneten Wiederauffindbarkeit von Dokumenten.		

Produktbeschreibung

Produkt 01.111.05 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

- Bedarfsgerechte und im Vergleich zu externem Bezug wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Serviceleistungen. Im einzelnen
- Telefonzentrale: freundliche, kompetente und schnelle Erteilung von Auskünften oder Weitervermittlung
 - Kopierservice: schnelle, fehlerfreie und günstige Verfielfältigung von Drucksachen
 - Botendienst: schnelle und fehlerfreie Zustellung
 - Fahrdienst: sichere, pflegliche Beförderung

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.06 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit

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

N.N.

Verantwortliche Person(en)

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

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 02 Beschaffung**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 02 Beschaffung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-56	-57	-56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56	-57	-56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.864	3.874	3.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	532	271	239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	7.300	8.807
14	66	Abschreibungen	3.684	3.799	4.088
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.380	15.244	16.693
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.324	15.187	16.637
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.324	15.187	16.637
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.324	15.187	16.637
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.324	15.187	16.637

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-56,00	-57,00	-56,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56,00	-57,00	-56,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56,00	-57,00	-56,00
11	Personalaufwendungen	7.864,00	3.874,00	3.559,79
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.421,00	3.219,00	2.878,07
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	120,00		49,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.323,00	655,00	624,77
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			7,74
12	Versorgungsaufwendungen	532,00	271,00	238,51
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	532,00	271,00	238,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	7.300,00	8.806,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.000,00	7.000,00	8.747,36
6020000	Hilfsstoffe			12,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			46,89
14	Abschreibungen	3.684,00	3.799,00	4.088,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.684,00	3.799,00	3.821,02
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			267,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.380,00	15.244,00	16.693,23
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.324,00	15.187,00	16.637,23
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.324,00	15.187,00	16.637,23
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.324,00	15.187,00	16.637,23
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.324,00	15.187,00	16.637,23

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 02 Beschaffung**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 02 Beschaffung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-173.500	-173.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-173.500	-173.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-173.500	-173.500

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 02 Beschaffung**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung							-173.500,00 -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							-173.500,00 -105.000,21
Gesamtsumme							-173.500,00 -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		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.549
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.342	-1.899
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.342	-9.448
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.025	421.540	147.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.806	609.245	738.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	10.000	7.629
14	66	Abschreibungen	37	36	37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.218	1.040.820	893.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.218	1.039.478	884.203
21	56, 57	Finanzerträge			-16.727
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-16.727
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	459.218	1.039.478	867.476
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			925
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			925
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	459.218	1.039.478	868.401
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.218	1.039.478	868.401

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03 Personal				
Gemeinde Buseck				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.548,76
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-3.133,66
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.415,10
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.342,00	-1.898,97
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-142,00	-103,47
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger		-1.200,00	-1.795,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.342,00	-9.447,73
11	Personalaufwendungen	-62.024,63	421.539,52	147.625,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.346,37	86.532,00	28.624,11
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.279,00	85.000,00	119,86
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-857,02
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			857,02
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		48.884,52	4.939,82
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.848,00	41.631,00	29.501,78
6311000	Leistungsentgelt Beamte	34,00	6.700,00	663,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.468,00	28.792,00	6.878,24
6480110	Zuführung zur Versorgungsrücklage-ab 2008 wg.Plan	17.500,00	17.500,00	16.726,94
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-41.004,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100.000,00	100.000,00	83.662,49
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	101,08
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000,00	6.000,00	18.230,06
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-359,62
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00		-459,18
6590001	Dummy Plankürzung Personalaufwand	-300.000,00		
12	Versorgungsaufwendungen	509.806,01	609.244,56	738.359,73
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	380.000,00	365.000,00	359.893,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.806,00	10.744,56	2.535,11
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	128.000,01	239.000,00	306.368,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.000,00	-5.500,00	69.563,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	10.000,00	7.629,13
6020000	Hilfsstoffe	500,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00		174,90
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			6.880,29
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00		153,94
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.300,00	8.000,00	420,00
14	Abschreibungen	37,00	36,00	37,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	37,00	36,00	37,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	459.218,38	1.040.820,08	893.651,36
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	459.218,38	1.039.478,08	884.203,63
21	Finanzerträge			-16.727,09
5710100	Bankzinsen			-16.727,09
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-16.727,09
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459.218,38	1.039.478,08	867.476,54

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
26	Außerordentliche Aufwendungen			924,59
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			924,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			924,59
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	459.218,38	1.039.478,08	868.401,13
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.218,38	1.039.478,08	868.401,13

Erläuterungen

Sachkonto 6211000/Ktr. 03.111.02

Das tariflich zu zahlende sog. Leistungsentgelt wird in diesem Teilhaushalt komplett veranschlagt. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung in den jeweiligen Teilhaushalten. Für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 128 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 2024 ist per Saldo mit einem Entnahmebetrag von rund 5 TEUR zu rechnen.

Sachkonto 6501000/Ktr. 03.111.01

Kosten für evtl. Stellenausschreibungen.

Sachkonto 6590001/Ktr. 03.111.01

Pauschale Kürzung des Ansatzes für **Personal- und Versorgungsaufwendungen**. Beschluss Gemeindevertretung 14.03.2024.

Sachkonto 6880000/Ktr. 03.111.03

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

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 03 Personal**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 03 Personal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste und Finanzen	Mathias Schäfer
Produktbeschreibung	
Frauenförderplan Stellenplan Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze Weitere Instrumente der Personalentwicklung Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Ausbildung/Fortbildung	
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	03	Personal
Produkt	03.111.02	vertragliche Personalleistung

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

Produktbeschreibung

Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Zivildienstleistende und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse) 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-210
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		-400	-785
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-700	-995
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.186	302.030	297.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.714	13.204	12.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	76.800	89.786
14	66	Abschreibungen			912
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		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)	441.900	402.034	400.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.600	401.334	399.852
21	56, 57	Finanzerträge	-28.000	-17.000	-19.633
22	77	Finanzaufwendungen			135
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-28.000	-17.000	-19.498
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	413.600	384.334	380.354
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)	413.600	384.334	380.354
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.600	384.334	380.354

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-210,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-210,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-400,00	-785,01
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-2,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-260,76
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-127,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-400,00	-395,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-300,00	-700,00	-995,01
11	Personalaufwendungen	348.186,00	302.030,00	297.612,16
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.217,00	159.758,00	151.506,11
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.119,00		2.370,29
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	122.654,00	108.127,00	107.191,55
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.195,00		2.167,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.501,00	34.145,00	32.466,37
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.910,32
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00		
12	Versorgungsaufwendungen	14.714,00	13.203,97	12.536,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.714,00	13.203,97	12.536,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	76.800,00	89.785,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			206,76
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-900,00		
6730000	Gebühren	7.000,00	5.000,00	5.170,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.000,00	15.000,00	35.234,99
6750001	Rücklastschriftgebühr	300,00	200,00	207,90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	28.000,00	25.000,00	26.972,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	23.000,00	25.000,00	21.894,81
6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	6.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	80,00
6991000	Säumniszuschläge			19,50
14	Abschreibungen			911,69
6672000	Einzelwertberichtigung			911,69
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		10.000,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		10.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	441.900,00	402.033,97	400.846,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	441.600,00	401.333,97	399.851,49
21	Finanzerträge	-28.000,00	-17.000,00	-19.633,03
5761000	Säumniszuschläge	-15.000,00	-8.000,00	-11.449,49
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000,00	-6.000,00	-6.391,00
5766000	Verwaltungsnebenkosten	-2.000,00	-2.000,00	-1.584,64
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-207,90
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			135,00
7710000	Bankzinsen			135,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-28.000,00	-17.000,00	-19.498,03
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	413.600,00	384.333,97	380.353,46

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	413.600,00	384.333,97	380.353,46
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.600,00	384.333,97	380.353,46

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 04.111.01

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 = 30.000,-- €
 Teilhaushalt 04 = 900,-- €
 Teilhaushalt 06 = 10.910,-- €
 Teilhaushalt 07 = 20.100,-- €
 Teilhaushalt 13 = 8.500,-- €
 Teilhaushalt 14 = 10.700,-- €
 Teilhaushalt 17 = 14.700,-- €
 Teilhaushalt 18 = 70.230,-- €
 Teilhaushalt 19 = 82.860,-- €
 Teilhaushalt 20 = 1.100,-- €
250.000,-- €

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.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Finanzen							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		04		Finanzen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 Controllingsystems und Berichtswesens, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Produktrechnung, Schuldenmanagement, Überwachung der Kassen, soweit nicht durch Revisionsamt			
Ziele des Produkts Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung Finanzwirtschaftliche Steuerung: mittelfristiger HH-Ausgleich; Vermeidung von Überschuldung; verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur HH-Sanierung; Überwachung und Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes			
Zielgruppe Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ortsbeiräte Organisationseinheiten der Verwaltung Aufsichtsbehörde Revision			
Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik Haushaltssatzgesetz Haushaltssatzung			

Produktbeschreibung Produkt 04.111.02 Steuern		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.02	Steuern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste und Finanzen		Mathias Schäfer
Produktbeschreibung		
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstiger Steuer		
Ziele des Produkts		
Zeitnahe und wirtschaftliche Veranlagung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben. Gewährleistung von aktuellem Satzungsrecht und dessen rechtskonformer Abwicklung.		
Zielgruppe		
Steuer- und Abgabenpflichtige		
Auftragsgrundlage		
Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Kommunales Abgabengesetz Hessische Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik Gemeindekassenverordnung Haushaltssatzung Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Buseck Spielapparatesteuersatzung		

Produktbeschreibung Produkt 04.111.03 Kassen- und Rechnungswesen			
Gemeinde Buseck			
Teilhaushalt 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 widerspruchsrmen 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-607.500	-582.500	-602.596
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.758.000	-15.802.000	-15.020.290
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-550.000	-560.000	-538.017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.584.649	-6.114.000	-4.570.416
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.099	-19.700	-26.974
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-330.000	-350.000	-328.926
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.843.248	-23.428.200	-21.087.220
		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	74.506
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000	17.000	238.766
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.986.200	11.060.000	10.161.020
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.296.200	11.162.000	10.474.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.547.048	-12.266.200	-10.612.718
21	56, 57	Finanzerträge	-596.500	-344.000	-303.802
22	77	Finanzaufwendungen	191.500	211.000	219.972
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-405.000	-133.000	-83.830
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.952.048	-12.399.200	-10.696.548
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.636
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.636
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.952.048	-12.399.200	-10.693.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.952.048	-12.399.200	-10.693.912

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-607.500,00	-582.500,00	-602.596,30	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00	-7.500,00	-7.580,00	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-600.000,00	-575.000,00	-595.016,30	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-18.758.000,00	-15.802.000,00	-15.020.290,36	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.300.000,00	-8.748.000,00	-8.204.286,08	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-780.000,00	-800.000,00	-776.000,73	
5551000	Grundsteuer A	-44.000,00	-40.000,00	-38.565,39	
5552000	Grundsteuer B	-1.970.000,00	-1.750.000,00	-1.773.388,54	
5553000	Gewerbesteuer	-6.600.000,00	-4.400.000,00	-4.160.760,00	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-10.000,00	-10.000,00	-13.260,62	
5559200	Hundesteuer	-54.000,00	-54.000,00	-54.029,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	-550.000,00	-560.000,00	-538.017,00	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-550.000,00	-560.000,00	-538.017,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.584.649,00	-6.114.000,00	-4.570.416,00	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.584.649,00	-6.114.000,00	-4.570.416,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.099,00	-19.700,00	-26.974,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.099,00	-19.700,00	-26.974,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-330.000,00	-350.000,00	-328.925,88	
5309100	Konzessionsabgaben	-330.000,00	-350.000,00	-328.925,88	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.843.248,00	-23.428.200,00	-21.087.219,54	
14	Abschreibungen	85.000,00	85.000,00	74.505,65	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.000,00	75.000,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	10.000,00	10.000,00	74.505,65	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225.000,00	17.000,00	238.765,87	
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	225.000,00	17.000,00	238.765,87	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.986.200,00	11.060.000,00	10.161.020,08	
7353117	Heimatumlage	345.000,00	252.000,00	232.653,23	
7354100	Kreisumlage	7.237.800,00	6.675.000,00	6.303.382,00	
7354101	RS Kreisumlage			-107.415,86	
7354200	Schulumlage	3.850.400,00	3.728.000,00	3.415.905,00	
7354201	RS Schulumlage			-57.888,79	
7380100	Gewerbesteuerumlage	553.000,00	405.000,00	374.384,50	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			209,94	
7410000	Körperschaftssteuer			199,00	
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			10,94	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.296.200,00	11.162.000,00	10.474.501,54	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.547.048,00	-12.266.200,00	-10.612.718,00	
21	Finanzerträge	-596.500,00	-344.000,00	-303.801,95	
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-300.000,00	-300.000,00	-255.569,53	
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	-11.273,46	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-15.000,00	-13.000,00	-9.105,15	
5710100	Bankzinsen	-210.000,00			
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-45.000,00	-6.000,00	-3.730,50	
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-6.500,00	-5.000,00	-6.256,31	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	-10.000,00	-15.892,00	

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
5764000	Verspätungszuschläge			-1.975,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.500,00	211.000,00	219.971,86
7710000	Bankzinsen	180.000,00	200.000,00	181.944,36
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.500,00	1.000,00	1.718,50
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	36.309,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-405.000,00	-133.000,00	-83.830,09
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.952.048,00	-12.399.200,00	-10.696.548,09
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.636,31
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			2.633,38
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2,93
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.636,31
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-13.952.048,00	-12.399.200,00	-10.693.911,78
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.952.048,00	-12.399.200,00	-10.693.911,78

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 **27.02.2024** die vorläufige Festsetzung für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2024 übermittelt. Die für die Gemeinde Buseck ermittelten Zahlen wurden entsprechend übernommen.

Sachkonto 5485000/Ktr. 05.612.03

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb "Gemeindwerke Buseck"

Sachkonto 5500100/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2024 bis 2026 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,00XXXXXX (bisher 0,0020535) festgelegt.

Sachkonto 5504000/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2024 bis 2026 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,00XXXXXXX (bisher 0,001131842) festgelegt.

Sachkonto 5551000/Ktr. 05.611.01

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

Sachkonto 5552000/Ktr. 05.611.01

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

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Sachkonto 5553000/Ktr. 05.611.01

Bei der Ermittlung des Planansatzes der Gewerbesteuer wurde von der derzeitigen Messbetragssumme, einem Hebesatz von 420 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.

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 2019 in Höhe von 225 TEUR ist spätestens im Jahr 2024 durch die Gemeinde auszugleichen. Die Gemeindevertretung erhält hierzu noch eine gesonderte Beschlussvorlage.

Sachkonto 7353117/Ktr. 05.611.02

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

Sachkonto 7354100/Ktr. 05.611.02

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen bei Sachkonto 5401010 verwiesen. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr (32,4%) auf nunmehr 34,4 % angehoben.

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 (18,1%) auf nunmehr 18,3 % angehoben.

Sachkonto 7380100/Ktr. 05.611.02

Im Jahr 2024 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35,0 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages auf der Grundlage der tatsächlichen

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

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.

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		05	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	34.000		34.000	6.003		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	321.000		305.300	305.303		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.627.600		4.881.100	2.684		
	Summe	5.982.600		5.220.400	313.990		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-2.198.749	-874.400	-874.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-494.000		-520.000	-476.927	-8.884.600	-7.342.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-494.000		-520.000	-2.675.676	-9.759.000	-8.217.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	5.488.600		4.700.400	-2.361.686	-9.759.000	-8.217.000

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
79 Finanzierungstätigkeit -Investitionskredite	5.467.600,00		4.695.100,00	-2.168.239,59	9.854.500,00	1.746.000,00 -190.000,00	54.180.340,00 6.045.762,74
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	2.684,14	34.000,00	34.000,00 34.000,00	401.400,00 67.201,64
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	937.200,00 970.856,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S- achanl.vermögen							-20.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanz- anl.Verm.				-2.000.000,00			-7.500,00 -2.997.000,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.u.wirtschaftl.	5.627.600,00		4.881.100,00	2.684,14	10.024.500,00	1.926.000,00	60.215.150,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.in n.Darl.. wirtschaftl.	-494.000,00		-520.000,00	-473.607,87	-504.000,00	-514.000,00 -524.000,00	-7.342.600,00 -5.474.770,63
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 05: 2024: Für die Investitionen im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.627.600,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von 494.000,-- 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 5.083.600,-- EUR.							
109 Kapitaleinlagen/Beteil- igungen				-50.000,00			-866.900,00 -344.324,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zweck- e u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	21.000,00		5.300,00	5.302,70	21.000,00	21.000,00 21.000,00	88.950,00 87.769,70
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanz- anl.Verm.				-50.000,00			-866.900,00 -344.324,12
<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	5.467.600,00		4.695.100,00	-2.218.239,59	9.854.500,00	1.746.000,00 -190.000,00	53.313.440,00 5.701.438,62

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 Gemeindegeldverordnung 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-18.500	-11.461
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.000	-172.300	-171.815
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.100	-3.382
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	-200	-676	-822
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.200	-193.576	-187.481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.550	392.655	438.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.456	21.181	24.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000	314.080	201.912
14	66	Abschreibungen	11.591	9.173	10.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.700	17.200	15.892
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)	896.297	754.289	690.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	704.097	560.713	503.166
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)	704.097	560.713	503.166
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)	704.097	560.713	503.166
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	704.097	560.713	503.166

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	-18.500,00	-11.461,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-2.000,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.500,00	-2.500,00	-1.354,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.500,00	-14.000,00	-10.107,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.000,00	-172.300,00	-171.815,45
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-168.000,00	-152.000,00	-153.483,94
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-10.000,00	-20.300,00	-18.331,51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.100,00	-3.382,34
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-2.100,00	-3.382,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-676,00	-822,13
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200,00	-500,00	-597,61
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-176,00	-224,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-192.200,00	-193.576,00	-187.480,92
11	Personalaufwendungen	507.550,00	392.655,00	438.070,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	318.825,00	257.153,00	254.728,08
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.078,00		4.799,39
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.834,00		872,66
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	16.728,00		41.534,24
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.292,00	50.461,00	65.674,72
6311000	Leistungsentgelt Beamte	781,00		992,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.662,00	55.041,00	65.460,14
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	35.000,00	30.000,00	7.245,00
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-3.236,11
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00		
12	Versorgungsaufwendungen	28.455,62	21.181,00	24.445,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.455,62	21.181,00	24.445,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000,00	314.080,00	201.912,02
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.500,00	10.200,00	1.518,98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.850,00	2.200,00	367,95
6020000	Hilfsstoffe	900,00	1.100,00	
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe		100,00	413,72
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	99,96
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	31.000,00	9.000,00	21.680,05
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700,00	700,00	326,30
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			13,96
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-10.910,00		
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	44.000,00	40.500,00	36.195,12
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	83.800,00	77.700,00	77.384,26
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.750,00	4.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			19,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	1.065,66
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		11.000,00	2.049,43
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	9.000,00	9.000,00	7.875,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.500,00	122.100,00	25.266,83
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	2.000,00	3.885,37
6710000	Leasing	5.000,00	5.000,00	3.758,07
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	466,00
6730000	Gebühren		100,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.800,00	1.900,00	1.561,62
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.400,00	750,00	751,26
6820000	Porto und Versandkosten	4.400,00	4.700,00	303,54
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	955,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	5.100,00	14.262,82
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.200,00	1.081,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	180,00	160,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450,00	450,00	450,00
14	Abschreibungen	11.591,00	9.173,00	10.326,79
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.371,00	5.371,00	5.371,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.924,00	1.926,00	1.924,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.296,00	1.876,00	3.031,79
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.700,00	17.200,00	15.891,78
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		100,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00	2.534,52
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.000,00	12.600,00	12.378,76
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.700,00	1.500,00	978,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	896.296,62	754.289,00	690.646,60
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	704.096,62	560.713,00	503.165,68
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	704.096,62	560.713,00	503.165,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	704.096,62	560.713,00	503.165,68
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	704.096,62	560.713,00	503.165,68

Erläuterungen

Sachkonto 5060000/Ktr. 06.122.03

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

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.03

Der Ansatz beinhaltet 1.500,- EUR für den Ankauf von Stammbüchern.

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.04

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

Sachkonto 6010100/Ktr. 06.121.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Der Ansatz enthält 1.500,-- € für die durchzuführende Europawahl.

Sachkonto 6065000/Ktr. 06.122.05

Der Ansatz enthält 20.000,--€ für den Austausch von Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen, etc.

Sachkonto 6099000/Ktr. 06.121.01

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.
Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 = 30.000,-- €
 Teilhaushalt 04 = 900,-- €
 Teilhaushalt 06 = 10.910,-- €
 Teilhaushalt 07 = 20.100,-- €
 Teilhaushalt 13 = 8.500,-- €
 Teilhaushalt 14 = 10.700,-- €
 Teilhaushalt 17 = 14.700,-- €
 Teilhaushalt 18 = 70.230,-- €
 Teilhaushalt 19 = 82.860,-- €
 Teilhaushalt 20 = 1.100,-- €
250.000,-- €

Sachkonto 6101000/Ktr. 06.573.12

Der Ansatz enthält 6.000,-- 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 12.300,-- EUR auf die Kosten für die gemeinsame Gefahrgutüberwachung.

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.07

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag von 71.000,-- EUR auf die Kosten für die Herstellung von Ausweisen und Reisedokumenten.

Sachkonto 6120000/Ktr. 06.122.05

10.000,-- € Optimierung Stadt-Umland-Linienverkehr ÖPNV

Sachkonto 6131000/Ktr. 06.121.01

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

2024 = Europawahl 09.06.2024

2025 = Bundestagswahl

2026 = Kommunalwahl

2027 = Wahlen Bürgermeister/in und Landrat/rätin

2028 = Landtagswahl

Sachkonto 6171000/Ktr. 06.122.04

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 12 TEUR auf die Kosten für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Geschwindigkeitsmessungen).

Darüber hinaus sind 80 TEUR für ein **Radwegekonzept** und **Verkehrslenkungspläne** vorgesehen. Beschluss Gemeindevertretung 14.03.2024.

Sachkonto 6482000/Ktr. 06.122.07

Veränderung der Rückstellung für Maßnahmen im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6750000/Ktr. 06.122.03

Kosten für die Annahmegeräte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Sachkonto 7122000/Ktr. 06.122.04

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

Sachkonto 7127000/Ktr. 06.122.04

16.000,-- € Zuschuss an das Tierheim in Gießen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		06		Ordnungsangelegenheiten			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-23.000	-23.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-41.000 (-31.000)	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-90.000	-20.998	-212.000	-212.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-50.000		-103.000	-103.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-90.000	-20.998	-276.000	-276.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-90.000	-20.998	-276.000	-276.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31.000)	

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmes- stafeln			-25.000,00	-20.997,79			-138.000,00 -100.442,62
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.764,14
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000,00 -5.380,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-41.000,00 -59.781,97
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-25.000,00	-20.997,79			-94.000,00 -32.516,30
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbe- zirk	-10.000,00		-50.000,00				-103.000,00 -34.784,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00		-50.000,00				-103.000,00 -34.784,56
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Restfinanzierung für die Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes.							
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: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	-10.000,00		-90.000,00	-20.997,79			-276.000,00 -139.690,59

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	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Auftragsstatistik, Eigene statistische Leistungen, Methodenberatung

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 06.122.03 Bearb. u. Beurk. des Personenstandes

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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

N.N.

Verantwortliche Person(en)

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 07 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-20.000	-12.279
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-6.000	-9.404
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.371	-21.615	-25.933
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-15	-962
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.371	-47.630	-48.582
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.895	145.821	67.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.148	7.242	3.948
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.000	344.450	300.547
14	66	Abschreibungen	171.617	200.378	218.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	13.100	14.094
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803.660	711.191	604.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	766.289	663.561	556.204
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)	766.289	663.561	556.204
25	59	Außerordentliche Erträge			-41.648
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.420
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-39.228
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	766.289	663.561	516.976
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.500	165.500	205.451
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.500	165.500	205.451
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	971.789	829.061	722.427

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-20.000,00	-12.278,78
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-50,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000,00	-20.000,00	-12.228,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4,20
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-4,20
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000,00	-6.000,00	-9.403,56
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-500,00	-4.403,56
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-17.371,00	-21.615,00	-25.932,68
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.103,00	-17.348,00	-18.577,68
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.268,00	-4.267,00	-7.355,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-15,00	-962,47
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-944,44
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-15,00	-18,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.371,00	-47.630,00	-48.581,69
11	Personalaufwendungen	158.895,00	145.821,00	67.346,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.782,00	86.150,00	43.342,27
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.745,00	797,00	837,83
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.723,00	4.503,00	5.302,50
6311000	Leistungsentgelt Beamte	55,00		83,70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.090,00	18.521,00	9.162,69
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-761,25
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			298,10
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	500,00	500,00	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	35.000,00	35.000,00	9.080,88
12	Versorgungsaufwendungen	8.148,00	7.242,00	3.947,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.148,00	7.242,00	3.947,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.000,00	344.450,00	300.547,47
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			650,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	500,00	301,38
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	
6020000	Hilfsstoffe	4.000,00	2.000,00	4.056,06
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.500,00	1.500,00	2.135,78
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	285,36
6055000	Treibstoffe	20.000,00	16.000,00	21.764,75
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	915,05
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	16.000,00	17.242,34
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000,00	2.500,00	2.222,86
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	140.000,00	80.000,00	67.030,28
6081000	Reinigungsmaterial	4.100,00	250,00	127,15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000,00	250,00	86,97
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-20.100,00		
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.500,00	1.500,00	1.733,72
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	33.000,00	25.000,00	2.462,59

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2022
		2024	2023	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.663,09
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	2.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	22.500,00	1.925,78
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	40.000,00	41.628,93
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500,00	
6166000	Wartungskosten	30.000,00	22.000,00	17.882,33
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	852,99
6173000	Fremdreinigung		1.750,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	26.645,84
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	626,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000,00	4.000,00	3.995,59
6730000	Gebühren	500,00	1.500,00	50,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6.000,00		236,81
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	24.000,00	20.700,00	19.437,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.141,34
6832000	Telefonkosten	4.500,00	3.500,00	4.431,73
6850000	Reisekosten		400,00	1.071,94
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	78,98
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	
6871000	Geschenke bis 35 €		400,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	17.000,00	21.859,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000,00	22.000,00	17.159,83
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	3.904,71
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15.000,00	14.000,00	14.937,28
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500,00	3,00
14	Abschreibungen	171.617,00	200.378,00	218.850,16
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.063,00	1.268,00	2.950,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.936,00	3.935,00	4.052,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.568,00	13.567,00	13.568,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	42.305,00	73.477,00	78.853,33
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	110.596,00	107.982,00	118.584,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149,00	149,00	842,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000,00	13.100,00	14.093,90
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.000,00	13.100,00	14.093,90
17	Transferaufwendungen		200,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		200,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	803.660,00	711.191,00	604.785,88
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	766.289,00	663.561,00	556.204,19
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	766.289,00	663.561,00	556.204,19
25	Außerordentliche Erträge			-41.648,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-41.648,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.420,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.419,00

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-39.228,00
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	766.289,00	663.561,00	516.976,19
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	205.500,00	165.500,00	205.451,27
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	205.500,00	165.500,00	205.451,27
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	205.500,00	165.500,00	205.451,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	971.789,00	829.061,00	722.427,46

Erläuterungen

Sachkonto 6070000/Ktr. 07.126.01

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

80.000 € allgemeine Ersatzbeschaffung, Wechsel Jugendfeuerwehr Einsatzabteilung, Neueintritte,
25.000 € Helme (letzmaliger Austausch), 30.000 € Vegetationsbrandkleidung,
5.000 € Regenbekleidung (Regenjacke + Gummistiefel)

Sachkonto 6099000/Ktr. 07.126.01

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 = 30.000,-- €
Teilhaushalt 04 = 900,-- €
Teilhaushalt 06 = 10.910,-- €
Teilhaushalt 07 = 20.100,-- €
Teilhaushalt 13 = 8.500,-- €
Teilhaushalt 14 = 10.700,-- €
Teilhaushalt 17 = 14.700,-- €
Teilhaushalt 18 = 70.230,-- €
Teilhaushalt 19 = 82.860,-- €
Teilhaushalt 20 = 1.100,-- €
250.000,-- €

Sachkonto 6590000/Ktr. 07.126.01

Ärztl. Untersuchungen Atemschutz und Fahrerlaubnis, Verdienstausfall 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

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

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		07		Brand- und Katastrophenschutz			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				3.381		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				41.649		
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				45.030		
	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)	-386.000	-220.000	-557.000	-432.800	-5.040.820	-4.709.820
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000		-17.000		-194.400	-194.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-386.000	-220.000	-557.000	-432.800	-5.040.820	-4.709.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-527.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-386.000	-220.000	-557.000	-387.770	-5.040.820	-4.709.820
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-527.000)	

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
61 FFW- Ersatzbeschaffung	-25.000,00		-40.000,00	-13.602,02			-664.520,00 -561.517,42
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				3.380,68			15.000,00 20.309,13
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	-25.000,00		-40.000,00	-16.982,70			-713.520,00 -589.365,18
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: 2024: Neu- und Ersatzbeschaffung u.a. Atemschutzdokumentationstafel, Wetterstationen, Akku LED Strahler, Motorsäge, LED Lichtbrücke, Monitor, Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern	-50.000,00		-12.000,00				-115.000,00 -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	-50.000,00		-12.000,00				-115.000,00 -18.553,86
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Die Mittel aus Vorjahren müssen erneut veranschlagt werden, da eine Übertragung nicht mehr möglich ist.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk			-30.000,00				-306.500,00 -213.171,82
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				-320.000,00 -245.251,68
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
161 Ersatzbeschaffung Vorausshelferfahrzeug					-50.000,00		-5.000,00 -24.614,69
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							13.000,00 39.700,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							50.000,00 8.211,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-50.000,00		-68.000,00 -72.525,69
166 Ersatzbeschaffung MTW/Alten-Buseck					-55.000,00		-20.000,00 -21.779,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							4.416,98
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							5.000,00 3.250,00

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen					-55.000,00		-25.000,00 -29.446,55
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-34.000,00		-17.000,00				-191.500,00 -98.245,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-34.000,00		-17.000,00				-191.500,00 -98.245,69
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 07: 2024: Nach dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen für die Feuerwehren hat die Gemeinde Buseck im Jahr 2024 rund 34.000,- EUR für Fahrzeugbeschaffungen an den Landkreis Gießen zu zahlen.							
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	-90.000,00		-15.000,00				-235.000,00 -84.837,11
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							8.501,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-90.000,00		-15.000,00				-235.000,00 -93.338,11
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Restfinanzierung zur Fertigstellung des Fahrzeuges.							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's			-10.000,00				-80.000,00 -43.520,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-10.000,00				-80.000,00 -43.520,96
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromvers org				-13.614,53			-98.000,00 -64.881,04
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-13.614,53			-98.000,00 -64.881,04
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe				-3,49			-20.000,00 -25.157,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und				14.499,00			6.500,00 14.499,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-14.502,49			-26.500,00 -39.656,19
218 Errichtung Sirenenmast - anlage/n							-35.000,00 -25.672,46
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-35.000,00 -40.672,46

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck				-2.667,89			-319.000,00 -373.386,48
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und				24.650,00			20.000,00 24.650,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-27.317,89			-339.000,00 -398.036,48
271 Ersatzbeschaffung Wechseladerfahrzeug	-10.000,00			-360.382,11			-328.000,00 -375.123,83
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und				2.500,00			2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00			-360.382,11			-328.000,00 -375.123,83
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: 2022: Restfinanzierung für die Kran-Anbauteile							
287 Ersatzbeschaffung Vorausshelferfahrz. BU 1-16-2							17.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							18.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
288 Ersatzbeschaffung Akkulüfter							-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
289 Sirenenrüstung in allen Ortsteilen							-58.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-58.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage							-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-5.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
291 Beschaffung Recover-E-Bag							-2.300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-2.300,00
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	-17.500,00		-16.000,00				-33.500,00 -17.627,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-17.500,00		-16.000,00				-33.500,00 -17.627,47
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: 2024: Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze OT Großen-Buseck							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod	-150.000,00		-400.000,00				-550.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-150.000,00		-400.000,00				-550.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: 2024: Restfinanzierung für die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges.							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder	-4.500,00		-5.000,00				-9.500,00 -4.899,23
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-4.500,00		-5.000,00				-9.500,00 -4.899,23
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
318 Ersatzbeschaffung Kompressor, Gr.- Buseck			-6.000,00				-6.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-6.000,00				-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
323 Einbau Standheizung GW OT Alten-Buseck	-5.000,00						-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-5.000,00						-5.000,00
326 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen GI-B 6011		-220.000,00			-220.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-220.000,00			-220.000,00		
Gesamtsumme	-386.000,00	-220.000,00	-557.000,00	-390.270,04	-331.000,00		-3.097.820,00 -1.948.630,11

Produktbeschreibung

Produkt 07.126.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	07	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-2.600	-7.370
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6	-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-2.606	-7.377
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.176	8.312	8.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	452	419	398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	10.112	7.790
14	66	Abschreibungen	11.213	11.209	13.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	9.668
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)	57.991	55.552	39.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.991	52.946	31.860
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)	52.991	52.946	31.860
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)	52.991	52.946	31.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.900	66.600	21.877
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.900	66.600	21.877
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.891	119.546	53.737

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000,00	-2.600,00	-7.370,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	-2.600,00	-7.050,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-320,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-6,00	-6,63
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-6,00	-6,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000,00	-2.606,00	-7.376,63
11	Personalaufwendungen	9.176,00	8.312,00	8.170,14
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.604,00	5.159,00	4.961,68
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	92,00		83,11
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.232,00	2.037,00	2.063,32
6311000	Leistungsentgelt Beamte	33,00		40,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.215,00	1.116,00	1.103,59
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-82,20
12	Versorgungsaufwendungen	452,00	419,00	398,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	452,00	419,00	398,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,00	10.112,00	7.790,12
6020000	Hilfsstoffe	500,00	2.500,00	640,46
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			14,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00		2.599,99
6730000	Gebühren	300,00	300,00	1.195,52
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600,00	612,00	600,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.700,00	2.490,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00		250,00
14	Abschreibungen	11.213,00	11.209,00	13.210,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.213,00	11.209,00	13.210,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.500,00	25.500,00	9.668,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000,00	5.714,50
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.500,00	10.500,00	3.953,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.991,00	55.552,00	39.236,71
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.991,00	52.946,00	31.860,08
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.991,00	52.946,00	31.860,08
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	52.991,00	52.946,00	31.860,08
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	66.600,00	21.876,94
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	21.900,00	66.600,00	21.876,94
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	66.600,00	21.876,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.891,00	119.546,00	53.737,02

Erläuterungen

Sachkonto 6179000/Ktr. 08.315.04

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

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6730000/Ktr. 08.315.02

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

Sachkonto 6780000/Ktr. 08.315.04

Aufwandentschädigung für den Sportcoach.

Sachkonto 6861000/Ktr. 08.281.03

Mittel für die Veranstaltungsreihe "Musik im Schloßpark"

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.281.03

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

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.421.01

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

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.315.02

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

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.421.01

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

Sachkonto 9200000/Ktr. 08.421.01

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		08		Förderung Sport Kultur Senioren			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000 (-600.000)	-555.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000 (-600.000)	-555.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000 (-600.000)	-555.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-555.000 (-600.000)	-555.000

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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: 2024: Für die Investitionen im Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.627.600,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 494.000,- EUR vorgesehen. 50.000,- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden.</p> <p>Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 5.083.600,- 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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Unterstützung der kulturellen Bedarfsdeckung für Mehrheit der Bevölkerung vor Ort

Produktbeschreibung
Produkt 08.315.02 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Buseck

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

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

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für ältere Menschen, Seniorenprogramm

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 08.315.04 Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	08	Förderung Sport Kultur Senioren
Produkt	08.315.04	Einrichtungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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

Gemeinde Buseck

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-354
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			-85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-587	-587	-586
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-9	-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-787	-796	-1.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.606	62.699	47.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.660	3.984	3.697
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660	18.440	8.788
14	66	Abschreibungen	1.293	1.046	1.276
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)	104.219	94.169	61.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.432	93.373	60.031
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)	103.432	93.373	60.031
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)	103.432	93.373	60.031
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000	15.800	18.905
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.000	15.800	18.905
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.432	109.173	78.936

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-354,11
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-354,11
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-84,75
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-84,75
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-587,00	-587,00	-586,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-587,00	-587,00	-586,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-9,00	-8,55
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-9,00	-8,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-787,00	-796,00	-1.033,41
11	Personalaufwendungen	75.606,00	62.699,00	47.303,91
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.049,00	49.372,00	35.444,09
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	546,00		1.020,84
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.234,00	2.715,00	2.579,52
6311000	Leistungsentgelt Beamte	33,00		54,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.744,00	10.512,00	7.705,94
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			386,25
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		100,00	8,05
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			105,02
12	Versorgungsaufwendungen	4.660,00	3.984,47	3.696,92
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.660,00	3.984,47	3.696,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660,00	18.440,00	8.787,71
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	500,00	795,40
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			103,09
6020000	Hilfsstoffe			79,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	454,72
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			76,64
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00		
6730000	Gebühren	160,00	140,00	146,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.000,00	9.000,00	5.261,39
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.800,00	1.519,01
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			350,33
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1,20
14	Abschreibungen	1.293,00	1.046,00	1.275,94
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.293,00	1.046,00	1.275,94
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)	104.219,00	94.169,47	61.064,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	103.432,00	93.373,47	60.031,07
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	103.432,00	93.373,47	60.031,07
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	103.432,00	93.373,47	60.031,07

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2022
		2024	2023	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	15.800,00	18.905,00
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	19.000,00	15.800,00	18.905,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	15.800,00	18.905,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.432,00	109.173,47	78.936,07

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 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-8.400,00				-26.900,00 -18.586,80
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 09: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
180 Betriebs- u.Geschäftsausst.Büch erei							-736,94
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-736,94
Gesamtsumme			-8.400,00				-26.900,00 -10.523,74

Gemeinde Buseck

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-7.000	-9.525
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	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.500	-7.500	-9.525
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.849	111.176	104.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.385	7.402	6.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.405	36.860	22.513
14	66	Abschreibungen	19.425	22.849	23.259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.700	12.200	14.392
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)	203.764	190.487	171.168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.264	182.987	161.643
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)	193.264	182.987	161.643
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)	193.264	182.987	161.643
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.400	12.016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.400	12.016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.364	195.387	173.659

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-7.000,00	-9.524,50	
5002000	Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-10.000,00	-7.000,00	-9.524,50	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-500,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.500,00	-7.500,00	-9.524,50	
11	Personalaufwendungen	123.849,00	111.176,00	104.123,72	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.061,00	92.000,00	87.039,46	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.698,00		1.450,58	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.590,00	19.176,00	19.013,14	
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-3.566,71	
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	150,00		187,25	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00			
12	Versorgungsaufwendungen	8.385,00	7.402,00	6.880,45	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.385,00	7.402,00	6.880,45	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.405,00	36.860,00	22.512,92	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	5.000,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	650,00	485,73	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	911,10	
6020000	Hilfsstoffe	3.000,00	3.000,00	2.201,87	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			45,66	
6055000	Treibstoffe			156,01	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.000,00	32,97	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.500,00	2.277,78	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00		1.577,50	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	300,00	11,96	
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	282,35	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	150,46	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000,00	4.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	250,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	17.000,00	11.252,49	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,00		758,47	
6730000	Gebühren	400,00	400,00	367,20	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	800,00		820,72	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00		35,00	
6832000	Telefonkosten	700,00	600,00	785,46	
6850000	Reisekosten	300,00	300,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00		
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	6,12	
6872000	Geschenke über 35 €	50,00		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	160,73	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	135,00	143,34	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00		
14	Abschreibungen	19.425,00	22.849,00	23.259,38	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.425,00	16.163,00	16.163,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000,00	6.686,00	6.792,49	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			303,89	

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.700,00	12.200,00	14.391,62
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.500,00	7.000,00	9.279,62
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.200,00	5.200,00	5.112,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	203.764,00	190.487,00	171.168,09
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	193.264,00	182.987,00	161.643,59
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	193.264,00	182.987,00	161.643,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	193.264,00	182.987,00	161.643,59
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.400,00	12.015,92
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	12.100,00	12.400,00	12.015,92
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.400,00	12.015,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.364,00	195.387,00	173.659,51

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. 10.366.01

Mittel für das Projekt "DABEISEIN" in den Gießener Lahntälern

Sachkonto 7127000/Ktr. 10.366.01

Zuwendung für das Suchthilfezentrum

Sachkonto 9200000/Ktr. 10.366.01

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

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 10 Jugendpflege**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 10 Jugendpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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					-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)	-2.500		-1.500	-838	-438.800 (-70.000)	-431.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500		-1.500	-838	-934.800 (-270.000)	-927.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500		-1.500	-838	-934.800 (-270.000)	-927.300

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 10 Jugendpflege**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
122 Ausstattung für Jugendpflege	-2.500,00		-1.500,00	-838,38	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-16.300,00 -10.295,13
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							19.700,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-2.500,00		-1.500,00	-838,38	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-16.300,00 -29.995,13
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 10: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	-2.500,00		-1.500,00	-838,38	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-16.300,00 -10.295,13

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	10	Jugendpflege
Produkt	10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Andreas Geck

Produktbeschreibung

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

Ziele des 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-293
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.000	-350.000	-367.588
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-40.000	-133.549
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.953.000	-1.777.000	-2.032.029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.942	-16.948	-16.945
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220.000	-180.039	-206.411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.664.942	-2.363.987	-2.756.815
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.950.799	5.449.559	4.259.283
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	441.585	350.822	267.855
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.500	507.150	600.998
14	66	Abschreibungen	37.465	42.375	53.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.400	49.400	29.729
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.470.000	1.330.000	703.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.413.749	7.729.306	5.914.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.748.807	5.365.319	3.157.380
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)	5.748.807	5.365.319	3.157.380
25	59	Außerordentliche Erträge			-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.748.807	5.365.319	3.157.130
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	627.300	597.900	627.222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	627.300	597.900	627.222
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.376.107	5.963.219	3.784.352

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-293,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-293,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.000,00	-350.000,00	-367.588,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-375.000,00	-350.000,00	-367.588,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000,00	-40.000,00	-133.548,57
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-648,51
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.790,95
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-100.000,00	-40.000,00	-130.109,11
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.953.000,00	-1.777.000,00	-2.032.028,90
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-3.873,95
5421120	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Kinderbetreuung, Eingliederungshilfe	-203.000,00	-277.000,00	-145.569,64
5421130	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Freistellung 3 bis 6 Jahre	-600.000,00	-550.000,00	-652.845,31
5421150	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - KiföG	-1.150.000,00	-950.000,00	-1.229.740,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.942,00	-16.948,00	-16.945,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.061,00	-15.066,00	-15.064,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-131,00	-132,00	-131,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-220.000,00	-180.039,00	-206.411,15
5301000	Erlöse aus Nebenerträgen	-220.000,00	-180.000,00	-204.414,00
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-1.959,20
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-39,00	-37,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.664.942,00	-2.363.987,00	-2.756.814,62
11	Personalaufwendungen	5.950.799,00	5.449.559,00	4.259.283,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.611.081,00	4.400.765,00	3.338.702,15
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	97.563,00	2.258,00	56.730,45
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.574,00	48.226,00	50.622,18
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.541,00	7.147,00	7.393,96
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	9.086,00	18.370,00	18.896,02
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.743,00	9.876,00	10.038,13
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	79.116,00	11.542,00	11.520,45
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.521,00		230,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.164.024,00	944.875,00	717.089,63
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-60.000,00	-8.200,00	4.832,00
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			28.609,81
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.500,00	1.000,00	728,28
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.050,00	1.700,00	700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.000,00	12.000,00	13.190,09
12	Versorgungsaufwendungen	441.585,00	350.822,00	267.855,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	441.585,00	350.822,00	267.855,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.500,00	507.150,00	600.998,21
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		450,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	4.000,00	3.016,25
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	18.000,00	18.208,29
6020000	Hilfsstoffe	80.000,00	70.050,00	73.808,81
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe		50,00	93,22

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	616,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	5.541,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.750,00	5.750,00	14.897,86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.750,00	1.500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	3.000,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.400,00	2.000,00	2.315,88
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		50,00	151,66
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	99.000,00	90.500,00	79.323,09
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	60.000,00	70.000,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			25.442,43
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000,00	7.500,00	31.078,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.400,00	2.400,00	632,40
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		200,00	
6166000	Wartungskosten		100,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	1.200,00	1.006,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	73.200,00	23.312,73
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000,00	75.800,00	260.148,24
6730000	Gebühren	800,00	800,00	632,51
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			-175,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			95,70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400,00	1.400,00	1.102,61
6820000	Porto und Versandkosten			2,70
6832000	Telefonkosten	6.300,00	5.200,00	4.927,72
6850000	Reisekosten			85,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			10,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.500,00	24.500,00	12.897,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.500,00	18.500,00	17.854,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.500,00	25.000,00	23.968,45
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1,20
14	Abschreibungen	37.465,00	42.375,00	53.009,02
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			402,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.023,00	1.022,00	1.023,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.391,00	7.390,00	7.391,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.464,00	28.260,00	32.129,35
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.587,00	5.703,00	7.725,92
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.166,25
6672000	Einzelwertberichtigung			171,50
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.400,00	49.400,00	29.728,51
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	2.543,74
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000,00	21.969,84
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		17.000,00	5.214,93
17	Transferaufwendungen	1.470.000,00	1.330.000,00	703.320,44
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	1.470.000,00	1.330.000,00	703.320,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.413.749,00	7.729.306,00	5.914.194,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.748.807,00	5.365.319,00	3.157.380,33
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.748.807,00	5.365.319,00	3.157.380,33
25	Außerordentliche Erträge			-250,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-250,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-250,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	5.748.807,00	5.365.319,00	3.157.130,33
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	627.300,00	597.900,00	627.222,13
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	627.300,00	597.900,00	627.222,13
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	627.300,00	597.900,00	627.222,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.376.107,00	5.963.219,00	3.784.352,46

Erläuterungen

Sachkonto 5110000/Ktr. 11.365.01

Kostenbeiträge auf der Basis der von der Gemeindevertretung am 21.06.2018 beschlossenen Kostenbeitragsatzung 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).

Sachkonto 6482000/Ktr. 11.365.01

Veränderung der Rückstellung für Maßnahmen im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen.

Sachkonto 6701000/Ktr. 6701000

Containermiete ModulKita

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 7210000/Ktr. 11.361.02

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses i.H.v. 330 TEUR für den Betrieb der katholischen Kindertagesstätte.

Darüber hinaus enthält der Ansatz einen Betrag von 400 TEUR zum Betrieb einer Bauernhof-KiTa der Lebenshilfe und 740 TEUR zum Betrieb der KiTa der Johanniter Unfallhilfe.

Sachkonto 9200000/Ktr. 11.365.01

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-105.000	-60.342	-1.527.630	-1.327.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-105.000	-60.342	-1.557.630	-1.357.630
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000		-105.000	-60.342	-1.557.630	-1.357.630

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-2.076,90			-615.630,00 -427.231,35
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	-2.076,90			-615.630,00 -421.373,78
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-100.000,00		-40.000,00	-60.325,30	-100.000,00	-100.000,00	-727.000,00 -512.358,16
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.060,24			-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	-100.000,00		-40.000,00	-58.265,06	-100.000,00	-100.000,00	-697.000,00 -495.421,38
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 11: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 11: Umgestaltung Außengelände 2024 Alten-Buseck und Georg-Diehl, 2025 KiTa Georg Diehl und KiTa Farbenwald, 2026 KiTa Farbenwald							
Gesamtsumme	-100.000,00		-105.000,00	-62.402,20	-100.000,00	-100.000,00	-1.342.630,00 -939.589,51

Produktbeschreibung

Produkt 11.361.02 Förderung vom Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-22	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-22	-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.402	7.696	8.103
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)	9.402	7.696	8.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.402	7.674	8.080
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.402	7.674	8.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.402	7.674	8.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.402	7.674	8.080

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-22,00	-22,68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-22,00	-22,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-22,00	-22,68
11	Personalaufwendungen	9.402,00	7.696,00	8.102,62
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.237,00	7.696,00	7.752,19
6311000	Leistungsentgelt Beamte	165,00		140,91
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			209,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.402,00	7.696,00	8.102,62
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.402,00	7.674,00	8.079,94
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.402,00	7.674,00	8.079,94
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.402,00	7.674,00	8.079,94
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.402,00	7.674,00	8.079,94

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 12 **Wirtschaftsförderung**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-20.000	-115.000	-17.100
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)	-21.508	-116.508	-18.608
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.898	115.937	50.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.651	7.929	3.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	290.700	66.334
14	66	Abschreibungen	2.192	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)	290.741	416.757	122.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.233	300.249	104.182
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)	269.233	300.249	104.182
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)	269.233	300.249	104.182
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.233	300.249	104.182

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000,00	-115.000,00	-17.100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-115.000,00	-17.100,00
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)	-21.508,00	-116.508,00	-18.608,00
11	Personalaufwendungen	82.898,00	115.937,00	50.923,56
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.118,00	95.934,00	40.357,86
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.327,00		844,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.453,00	20.003,00	8.302,23
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.419,01
12	Versorgungsaufwendungen	5.651,00	7.929,00	3.340,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.651,00	7.929,00	3.340,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00	290.700,00	66.334,37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-8.500,00		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	65.000,00	135.000,00	46.342,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	5.000,00	11.730,46
6179100	Aufwendungen für Förderprogramm Stadtumbau Hessen	120.000,00	140.000,00	7.577,34
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.700,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500,00	3.500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			684,07
14	Abschreibungen	2.192,00	2.191,00	2.191,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.192,00	2.191,00	2.191,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	290.741,00	416.757,00	122.789,68
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	269.233,00	300.249,00	104.181,68
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	269.233,00	300.249,00	104.181,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	269.233,00	300.249,00	104.181,68
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	269.233,00	300.249,00	104.181,68

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 13.511.01

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

- Teilhaushalt 01 = 30.000,-- €
- Teilhaushalt 04 = 900,-- €
- Teilhaushalt 06 = 10.910,-- €
- Teilhaushalt 07 = 20.100,-- €
- Teilhaushalt 13 = 8.500,-- €
- Teilhaushalt 14 = 10.700,-- €
- Teilhaushalt 17 = 14.700,-- €

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 18 = 70.230,-- €
Teilhaushalt 19 = 82.860,-- €
Teilhaushalt 20 = 1.100,-- €
250.000,-- €

Sachkonto 6120000/Ktr. 13.511.01

Der Ansatz enthält 65.000,-- EUR für Aufwendungen im Rahmen der Bauleitplanung,

Sachkonto 6179100/Ktr. 13.511.01

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				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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 Produkt	13 13.511.01
	Städteplanung Städtebauliche Planung
Verantwortliche Organisationseinheit FB Bauen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Michael Thelen
Produktbeschreibung Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren	
Ziele des 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.

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.018	-131.260	-143.336
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	-1.500	-1.800	-1.801
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200	-6.011	-14.894
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.718	-139.071	-160.031
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.832	40.084	34.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.392	2.558	1.976
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	213.920	155.055
14	66	Abschreibungen	9.376	9.375	9.377
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)	293.600	265.937	200.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.882	126.866	40.804
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)	123.882	126.866	40.804
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)	123.882	126.866	40.804
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.200	35.800	50.146
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.200	35.800	50.146
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.082	162.666	90.950

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.018,00	-131.260,00	-143.335,94
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.700,00	-17.100,00	-14.570,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-107.000,00	-77.000,00	-89.590,00
5110100	Benutzungsgebühren - Auflösung Grabnutzungsentgelt	-39.318,00	-37.160,00	-39.175,94
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-6.011,00	-14.894,22
5301010	Erlöse aus Nebenerträgen für Friedhof	-6.200,00	-6.000,00	-14.880,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-11,00	-14,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-169.718,00	-139.071,00	-160.030,76
11	Personalaufwendungen	53.832,00	40.084,00	34.426,08
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.355,00	30.530,00	24.220,50
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	700,00		374,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.977,00	3.216,00	4.145,68
6311000	Leistungsentgelt Beamte	44,00		59,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.756,00	6.338,00	5.307,92
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			317,44
12	Versorgungsaufwendungen	3.392,00	2.558,00	1.976,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.392,00	2.558,00	1.976,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000,00	213.920,00	155.055,34
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			9,98
6056000	Wasser		2.650,00	
6057000	Abwasser		970,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	2.500,00	464,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	
6081000	Reinigungsmaterial		500,00	
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-10.700,00		
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	100.000,00	77.500,00	121.492,35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000,00	20.000,00	1.080,64
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	10.300,00	10.000,00	6.585,19
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.900,00	60.500,00	24.572,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.200,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	45.000,00	35.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.200,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	850,85
14	Abschreibungen	9.376,00	9.375,00	9.377,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.376,00	9.375,00	9.377,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	293.600,00	265.937,00	200.834,68
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	123.882,00	126.866,00	40.803,92
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.882,00	126.866,00	40.803,92
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	123.882,00	126.866,00	40.803,92
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.200,00	35.800,00	50.145,76
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	50.200,00	35.800,00	50.145,76
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50.200,00	35.800,00	50.145,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.082,00	162.666,00	90.949,68

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 14.553.01

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 = 30.000,-- €
 Teilhaushalt 04 = 900,-- €
 Teilhaushalt 06 = 10.910,-- €
 Teilhaushalt 07 = 20.100,-- €
 Teilhaushalt 13 = 8.500,-- €
 Teilhaushalt 14 = 10.700,-- €
 Teilhaushalt 17 = 14.700,-- €
 Teilhaushalt 18 = 70.230,-- €
 Teilhaushalt 19 = 82.860,-- €
 Teilhaushalt 20 = 1.100,-- €
250.000,-- €

Sachkonto 6101000/Ktr. 14.553.01

Im Jahr 2023 sind folgende zusätzlichen Aufwendungen geplant:

Friedhof Alten-Buseck: Erneuerung Zaun (wurde in 2022 nicht umgesetzt), Unterhaltung Gehölz 15 T€
 Friedhof - Beuern: Unterhaltung Gehölz und Mäharbeiten 25 T€
 Friedhof Großen-Buseck: Unterhaltung Gehölz 20 T€
 Friedhof Oppenrod: Unterhaltung Gehölz und Mäharbeiten 15 T€
 Friedhof Trohe: Unterhaltung Gehölz und Mäharbeiten, Neuanlegung eine Grabfeldes 25 T€

Sachkonto 6179000/Ktr. 14.553.01

Kosten für Grabsteinprüfungen und Grünflächenpflege durch Dritte.

Sachkonto 6773000/Ktr. 14.553.01

Der Ansatz enthält Kosten in Höhe von 10.000,-- € für die externe Gebührenkalkulation und 35.000,-- € für die Beplanung des Friedhofes Großen-Buseck.

Sachkonto 9200000/Ktr. 14.553.01

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		14	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)					-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		-35.500	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)			-5.500		-460.500 (-113.000)	-460.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-5.500		-460.500 (-113.000)	-460.500

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00 -195.070,58 -220.000,00 -195.070,58
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.500,00				-16.500,00 -5.443,82 -16.500,00 -5.443,82
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme			-5.500,00				-331.500,00 -280.162,48

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.500	-455.500	-432.833
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-3.235
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750		
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	-4.055	-4.056	-4.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-60.000	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-490.805	-523.556	-440.154
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.982	136.779	108.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.192	9.216	7.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	32.350	42.935
14	66	Abschreibungen	7.131	7.126	7.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.055	185.621	165.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-266.750	-337.935	-274.260
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)	-266.750	-337.935	-274.260
25	59	Außerordentliche Erträge			-285.225
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-285.225
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-266.750	-337.935	-559.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.212.600	1.028.400	1.212.584
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.212.600	1.028.400	1.212.584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	945.850	690.465	653.099

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.500,00	-455.500,00	-432.832,70
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-185.000,00	-185.000,00	-173.781,44
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-50.000,00	-30.000,00	-41.473,01
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-240.000,00	-230.000,00	-204.543,38
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-4.000,00	-50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.500,00	-6.500,00	-12.984,87
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-4.000,00	-3.235,15
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.500,00	-4.000,00	-3.235,15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-750,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.055,00	-4.056,00	-4.056,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.043,00	-3.044,00	-3.043,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.012,00	-1.012,00	-1.013,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-60.000,00	-30,00
5301000	Erlöse aus Nebenerträgen			-30,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-60.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-490.805,00	-523.556,00	-440.153,85
11	Personalaufwendungen	171.982,00	136.779,00	108.542,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.514,00	112.313,00	88.392,13
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.504,00		1.697,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.964,00	24.466,00	19.600,65
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-1.147,60
12	Versorgungsaufwendungen	11.192,00	9.216,00	7.215,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.192,00	9.216,00	7.215,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600,00	32.350,00	42.935,39
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	527,17
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.250,00	1.250,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		15.000,00	31.642,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	3.500,00	2.841,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600,00	1.750,75
6730000	Gebühren	250,00	500,00	40,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	12.500,00	7.500,00	6.123,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			10,00
14	Abschreibungen	7.131,00	7.126,00	7.130,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.131,00	7.126,00	7.130,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	70,43
7020000	Grundsteuer	150,00	150,00	70,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	224.055,00	185.621,00	165.893,79
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-266.750,00	-337.935,00	-274.260,06
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-266.750,00	-337.935,00	-274.260,06
25	Außerordentliche Erträge			-285.224,54
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-285.224,54
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-285.224,54

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-266.750,00	-337.935,00	-559.484,60
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.212.600,00	1.028.400,00	1.212.583,84
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	1.212.600,00	1.028.400,00	1.212.583,84
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.212.600,00	1.028.400,00	1.212.583,84
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	945.850,00	690.465,00	653.099,24

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 6179000/Ktr. 15.111.01

12.500,- € sind für Grenzfeststellungen in Baugebieten vorgesehen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.573.03

Aufwendungen für die Erstellung der Heiz- und Wärmekostenabrechnungen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.573.03

Mietkosten für **Wärmemengenzähler** etc.

Sachkonto 6771000/Ktr. 15.111.01

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag vom 12.500,- € auf die Beratung im Rahmen der Neufassung des **Wegenutzungsvertrages/ Konzessionsvertrages** für die Stromversorgung. Beschluss Gemeindevertretung vom 04.11.2021

Sachkonto 9200000/Ktr. 15.573.03

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

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 15 Liegenschaften**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		15	Liegenschaften				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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			1.500.000	520.887		
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	520.887		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.500.000	-25.134	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.500.000	-25.134	-7.662.000 (-50.000)	-6.162.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				495.753	-7.662.000 (-50.000)	-6.162.000

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 15 Liegenschaften**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
69 An- u. Verkauf von Grundstücken				495.753,17			-1.683.250,00 6.396.841,99
8 Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. .ordentl. Einz.							31.080,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.							158.402,07
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und			1.500.000,00	520.886,73	500.000,00	500.000,00 500.000,00	4.478.750,00 9.147.043,09
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-1.500.000,00	-25.133,56	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-5.770.000,00 -2.788.375,48
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				495.753,17			-1.683.250,00 6.396.841,99

Produktbeschreibung
Produkt 15.111.01 Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	15	Liegenschaften
Produkt	15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.533	-149.161	-372.526
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75
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	-170.640	-46.830	-24.830
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.004	-1.404
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-387.173	-196.995	-398.836
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.775	214.857	139.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.482	14.093	12.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.421	246.188	266.894
14	66	Abschreibungen	8.842	8.977	9.236
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)	572.520	484.115	428.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.347	287.120	29.454
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)	185.347	287.120	29.454
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)	185.347	287.120	29.454
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.347	287.120	29.454

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindegewald

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.533,00	-149.161,00	-372.526,09
5001000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf (19%)	-152.033,00	-115.661,00	-305.305,37
5001100	Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf (7%)	-50.000,00	-20.000,00	-44.682,65
5001200	Umsatzerlöse aus Holzverkauf (Ausland - steuerfrei)			-3.839,77
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-100,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-13.500,00	-13.500,00	-18.598,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-75,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-170.640,00	-46.830,00	-24.830,23
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-170.640,00	-46.830,00	-24.830,23
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.004,00	-1.404,47
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.400,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-4,00	-4,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-387.173,00	-196.995,00	-398.835,79
11	Personalaufwendungen	271.775,00	214.856,88	139.714,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	219.759,00	159.438,88	93.625,48
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.961,00	1.890,00	1.889,45
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		14.440,00	14.829,60
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.847,00	1.540,00	1.550,35
6311000	Leistungsentgelt Beamte	33,00		28,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.175,00	37.548,00	23.307,07
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			4.082,18
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			402,53
12	Versorgungsaufwendungen	17.482,00	14.093,00	12.234,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.482,00	14.093,00	12.234,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.421,00	246.188,00	266.894,30
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	44.087,00	19.179,00	8.117,50
6020000	Hilfsstoffe			340,50
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	2.000,00	2.150,72
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			43,46
6055000	Treibstoffe	7.500,00	7.500,00	8.234,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	3.094,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			982,83
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000,00	50.000,00	46.617,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.250,00	3.750,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500,00	3.500,00	2.350,29
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			18,89
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)			78,10
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	70.384,00	65.000,00	40.270,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.287,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	12.500,00	11.558,68
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			6.512,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000,00	63.559,00	120.425,44
6710000	Leasing	5.500,00	5.500,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			178,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			25,23

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
6820000	Porto und Versandkosten			9,49
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	364,72
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.500,00	3.577,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00		2.189,91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	378,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	10.200,00	10.200,00	9.304,57
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-2.217,78
14	Abschreibungen	8.842,00	8.977,00	9.236,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.701,00	3.837,00	4.096,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.698,00	4.698,00	4.698,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	443,00	442,00	442,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			210,00
7030000	Kfz-Steuer			210,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	572.520,00	484.114,88	428.290,06
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	185.347,00	287.119,88	29.454,27
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	185.347,00	287.119,88	29.454,27
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	185.347,00	287.119,88	29.454,27
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.347,00	287.119,88	29.454,27

Erläuterungen

Sachkonto 5001000/Ktr. 16.555.01

Voraussichtliche Erlöse aus dem Holzverkauf für gewerbliche Zwecke.

Sachkonto 5001100/Ktr. 16.555.01

Voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz.

Sachkonto 5421000/Ktr. 16.555.01Landeszuweisungen für den **Waldumbau** sowie die Bundeszuweisung für das Förderprogramm "**Klimaangepasstes Waldmanagement**"**Sachkonto 6101100/Ktr. 16.555.01**

Beförsterungskosten des Landes Hessen bzw. Kosten des Holzverkaufsorganisation

Sachkonto 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	-45.600		-83.000	-1.260	-326.400	-320.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.600		-83.000	-1.260	-326.400	-320.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.600		-83.000	-1.260	-326.400	-320.400

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 16 Gemeindegeld**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark							-84.400,00 -92.313,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-705,04
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							11.000,00 13.060,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-95.400,00 -104.668,92
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-5.600,00		-3.000,00	-1.260,00	-3.000,00	-3.000,00	-103.000,00 -113.210,89
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	-5.600,00		-3.000,00	-1.260,00	-3.000,00	-3.000,00	-105.000,00 -104.320,34
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
305 Beschaffung Rückewagen			-60.000,00				-60.000,00 -54.913,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-60.000,00				-60.000,00 -54.913,46
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
306 Beschaffung Forstmulcher	-40.000,00		-20.000,00				-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00		-20.000,00				-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Restfinanzierung zur Beschaffung des Gerätes.							
Gesamtsumme	-45.600,00		-83.000,00	-1.260,00	-3.000,00	-3.000,00	-307.400,00 -260.438,31

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 16.555.01 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	16	Gemeindewald
Produkt	16.555.01	Gemeindewald

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

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

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.000	-71.000	-90.305
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-29.571
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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.000	-96.012	-119.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.105	94.253	80.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.608	6.031	5.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.000	397.150	440.986
14	66	Abschreibungen	48.644	15.390	18.354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	40.000	40.327
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	899.357	552.824	584.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	781.357	456.812	464.959
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)	781.357	456.812	464.959
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)	781.357	456.812	464.959
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.700	100.500	110.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.700	100.500	110.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	892.057	557.312	575.593

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.000,00	-71.000,00	-90.305,23
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000,00	-3.000,00	
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-9.000,00		-9.674,23
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-78.000,00	-68.000,00	-67.131,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-13.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-29.570,63
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000,00	-25.000,00	-25.787,38
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-3.783,25
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-12,00	-30,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-12,00	-30,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-118.000,00	-96.012,00	-119.905,86
11	Personalaufwendungen	100.105,00	94.253,00	80.026,08
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.802,00	63.446,00	65.041,57
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.468,00		1.091,42
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		14.355,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.835,00	16.452,00	13.449,21
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			443,88
12	Versorgungsaufwendungen	6.608,00	6.031,00	5.172,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.608,00	6.031,00	5.172,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.000,00	397.150,00	440.986,30
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000,00	9.500,00	4.493,44
6020000	Hilfsstoffe	1.700,00	5.200,00	
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			66,18
6051000	Strom	1.750,00	3.250,00	1.028,75
6056000	Wasser	29.050,00	6.700,00	20.398,13
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.600,00	14.150,00	2.803,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.900,00	10.400,00	6.616,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	38.700,00	32.600,00	16.582,19
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			243,54
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	100,00	191,62
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-14.700,00		
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	381.750,00	239.500,00	310.079,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	48.500,00	28.750,00	45.307,64
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.150,00	238,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00	10.500,00	2.221,29
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.150,00	4.150,00	11.548,70
6166000	Wartungskosten	2.650,00	5.450,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.850,00	7.600,00	6.716,70
6173000	Fremdreinigung	1.100,00	700,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	9.650,00	7.353,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.900,00	4.500,00	3.394,82
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	1.500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			71,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.850,00	1.750,00	1.632,05
14	Abschreibungen	48.644,00	15.390,00	18.354,01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	713,00	356,00	385,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.925,00	4.897,00	7.637,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.006,00	10.137,00	10.331,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	170.000,00	40.000,00	40.326,85
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	170.000,00	40.000,00	40.326,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	899.357,00	552.824,00	584.865,39
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	781.357,00	456.812,00	464.959,53
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	781.357,00	456.812,00	464.959,53
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	781.357,00	456.812,00	464.959,53
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	110.700,00	100.500,00	110.634,46
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	110.700,00	100.500,00	110.634,46
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	110.700,00	100.500,00	110.634,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	892.057,00	557.312,00	575.593,99

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 beinhaltet die Kosten für die Düngung der Sportanlagen.

Sachkonto 6061000/Ktr. 17.366.06

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf den Spielplätzen ist ein Betrag von 5.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6065000/Ktr. 17.366.06

Der Ansatz beinhaltet 23.000,-- € u.a. >Kosten für neue Fallschütze/Mulch und Sand erneuern.

Sachkonto 6099000/Ktr.

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 = 30.000,-- €
 Teilhaushalt 04 = 900,-- €
 Teilhaushalt 06 = 10.910,-- €
 Teilhaushalt 07 = 20.100,-- €
 Teilhaushalt 13 = 8.500,-- €
 Teilhaushalt 14 = 10.700,-- €
 Teilhaushalt 17 = 14.700,-- €
 Teilhaushalt 18 = 70.230,-- €

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 19 = 82.860,-- €
 Teilhaushalt 20 = 1.100,-- €
250.000,-- €

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.366.06

Der Ansatz enthält 73.500,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die Spielplätze.

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.551.04

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

Sachkonto 7127000/Ktr. 17.424.02

Zuschuss an den Hallenbadverein Busecker Tal in Höhe von 70 TEUR zum Betrieb des Hallenbades. Beschluss Gemeindevertretung 14.03.2024

Sachkonto 7127000/Ktr. 17.424.01

Für die Erneuerung der Lichtquellen der Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen Großen-Buseck und Alten-Buseck ist ein Betrag von 100.000,-- € vorgesehen. Beschluss Gemeindevertretung 14.03.2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.047.000		10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.047.000		10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-700.000	-208.759	-2.590.000	-2.590.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-225.000		-55.000	-152.000	-1.646.000 (-130.000)	-1.471.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-43.000	-3.148	-593.000	-403.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.851	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-360.000		-798.000	-363.907	-4.829.000 (-130.000)	-4.464.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	687.000		-788.000	-363.907	-4.829.000 (-130.000)	-4.464.000

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
14 Zuwendungen Sportplätze				-2.850,64			-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				-2.850,64			-78.000,00 -32.499,32
19 Umgestaltung Schloßpark Großen- Buseck	-63.000,00		-5.000,00				-414.000,00 -167.111,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	117.000,00		10.000,00				349.000,00 179.550,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.518,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00		-15.000,00				-763.000,00 -296.143,02
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	-20.000,00		-8.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-69.000,00 -39.998,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-20.000,00		-8.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-69.000,00 -39.998,79
<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	-40.000,00		-35.000,00		-40.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-230.000,00 -61.350,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-40.000,00		-35.000,00		-40.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-230.000,00 -61.350,73
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Der Ansatz in Höhe von 30.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 2022: 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	-10.000,00		-40.000,00				-65.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-40.000,00				-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern	855.000,00		-650.000,00	-5.642,98			-795.000,00 -190.678,81

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	930.000,00						930.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00		-650.000,00	-5.642,98			-1.725.000,00 -190.678,81
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen- Buseck				-152.297,50			-435.000,00 -32.902,44
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							296.121,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-152.000,00			-435.000,00 -328.726,87
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-297,50			-297,50
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe				-203.116,49			-815.000,00 -735.918,27
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-203.116,49			-815.000,00 -735.918,27
<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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
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> TH 17: Errichtung einer Kinderspielfläche (z.B. Soccer-Court) im Umfeld des Kunstrasenplatzes Beschluss Gemeindevertretung 20.10.2022 Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
334 Erneuerung Spielplatz Sonnenstraße	-35.000,00				-175.000,00		-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00				-175.000,00		-35.000,00
Gesamtsumme	687.000,00		-788.000,00	-363.907,61	-235.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-3.076.000,00 -1.260.231,21

Produktbeschreibung Produkt 17.366.06 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	17	Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen
Produkt	17.366.06	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften		Michael Thelen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen		
Ziele des Produkts		
Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einen lebenswerten Ort gestalten. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Angebot von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen wie z.B. Kinderspielplätze und Jugendmehrzweckspielanlagen		

Produktbeschreibung
Produkt 17.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Buseck

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

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

Produktbeschreibung
 Bereitstellung, Betrieb zur Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen

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

Produktbeschreibung
Produkt 17.424.02 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Gemeinde Buseck

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Hallen- und Freibäder

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.000	-76.500	-22.578
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.621
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	-31.387	-42.387	-54.939
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-426.094	-431.607	-438.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-27	-17.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-521.481	-550.521	-534.780
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.932	238.951	179.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.646	15.691	10.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.000	1.781.830	1.306.193
14	66	Abschreibungen	778.044	754.851	774.079
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	67.000	25.552
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)	2.836.622	2.858.323	2.296.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.315.141	2.307.802	1.761.438
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)	2.315.141	2.307.802	1.761.438
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.315.141	2.307.802	1.736.438
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.315.141	2.307.802	1.736.438

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz				
Gemeinde Buseck				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.000,00	-76.500,00	-22.578,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-30.000,00	-22.000,00	-3.948,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-34.000,00	-54.500,00	-18.630,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.620,82
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.620,82
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-31.387,00	-42.387,00	-54.939,23
5410800	Erträge aus der Auflösung von PRAP	-1.387,00	-1.387,00	-1.387,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-41.000,00	-25.631,83
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000,00		-27.420,40
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-426.094,00	-431.607,00	-438.550,10
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.860,00	-4.859,00	-4.859,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-88.202,00	-83.109,00	-88.341,10
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-61.921,00	-62.531,00	-62.534,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-271.111,00	-281.108,00	-282.816,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-27,00	-17.092,10
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-17.066,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-27,00	-26,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-521.481,00	-550.521,00	-534.780,25
11	Personalaufwendungen	293.932,00	238.951,00	179.507,61
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.494,00	189.704,00	136.084,63
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.105,00		2.317,17
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.236,00	9.236,00	8.915,41
6311000	Leistungsentgelt Beamte	165,00		169,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.682,00	39.761,00	29.019,60
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			3.001,71
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	250,00	
12	Versorgungsaufwendungen	18.646,00	15.691,00	10.887,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.646,00	15.691,00	10.887,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.000,00	1.781.830,00	1.306.192,77
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	850,00	3,75
6020000	Hilfsstoffe	300,00	300,00	122,57
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	12.600,00	17.600,00	6.281,07
6051000	Strom	181.500,00	276.100,00	129.402,50
6056000	Wasser	1.750,00	2.850,00	635,25
6057000	Abwasser	315.600,00	306.050,00	296.010,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	45.806,98
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			128,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.550,00	36.650,00	2.040,45
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	36.500,00	36.000,00	28.053,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.500,00	2.500,00	168,64
6081000	Reinigungsmaterial	1.150,00	1.100,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.176,20
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-70.230,00		
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	617.000,00	501.750,00	443.793,19
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	15.000,00	30.000,00	

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	107.500,00	12.500,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000,00	1.000,00	900,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			744,12
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	318.500,00	384.000,00	281.565,99
6166000	Wartungskosten	2.500,00	3.000,00	495,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.950,00	22.400,00	16.478,23
6173000	Fremdreinigung	5.100,00	3.200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.750,00	108.000,00	32.251,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.500,00	4.500,00	6.518,67
6730000	Gebühren	200,00	200,00	645,34
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			322,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000,00	12.000,00	9.912,62
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	2.000,00	175,00
6871000	Geschenke bis 35 €			271,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	227,74
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	594,43
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	830,00	830,00	677,25
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-211,03
14	Abschreibungen	778.044,00	754.851,00	774.078,73
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66.152,00	68.570,00	68.567,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	704.592,00	681.998,00	698.954,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.300,00	4.283,00	6.557,29
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000,00	67.000,00	25.551,65
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000,00	67.000,00	25.551,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.836.622,00	2.858.323,00	2.296.218,40
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.315.141,00	2.307.802,00	1.761.438,15
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.315.141,00	2.307.802,00	1.761.438,15
25	Außerordentliche Erträge			-25.000,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-25.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-25.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.315.141,00	2.307.802,00	1.736.438,15
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.315.141,00	2.307.802,00	1.736.438,15

Erläuterungen

Sachkonto 5005000/Ktr. 18.541.01

Kostenerstattung für die Nutzung des Industriestammgleises.

Sachkonto 5090000/Ktr. 18.561.07

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Erlöse in Höhe von **20.000,- €** für die Nutzung der **E-Ladesäulen**.**Sachkonto 5420100/Ktr. 18.554.06**

Zuweisung des Bundes für das Klimaschutzmanagement.

Sachkonto 5460100/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6051000/Ktr. 18.541.01

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung ist ein Betrag von 180 T€ (2023 = 275 T€) vorgesehen.

Sachkonto 6057000/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6063000/Ktr. 18.561.07Erweiterung **Streuobstflächen und Blühflächen** 15 T€.**Sachkonto 6099000/Ktr. 18.541.01**

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 =	30.000,- €
Teilhaushalt 04 =	900,- €
Teilhaushalt 06 =	10.910,- €
Teilhaushalt 07 =	20.100,- €
Teilhaushalt 13 =	8.500,- €
Teilhaushalt 14 =	10.700,- €
Teilhaushalt 17 =	14.700,- €
Teilhaushalt 18 =	70.230,- €
Teilhaushalt 19 =	82.860,- €
Teilhaushalt 20 =	1.100,- €
	<u>250.000,- €</u>

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.541.01

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 270 T€ (Vorjahr 150 T€) ist für die Unterhaltung von Verkehrswegen vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.555.13

Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 130 T€ (2023 = 160 T€) ist für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen vorgesehen. Bankette, Gräben und Mulden an Feldwegen / Im Zuge der Starkregenereignisse fallen vermehrt solche Arbeiten an.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.545.03

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

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.552.11

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 95 T€ (2023 = 80 T€) ist für die Unterhaltung von Gewässern vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.561.07

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 38 TEUR ist für Umweltschutzmaßnahmen vorgesehen. Kostensteigerung durch Bewässerungsmaßnahmen.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6120000/Ktr. 18.541.01

Von dem Ansatz ist ein Teilbetrag von 100 TEUR für die **kommunale Wärmeplanung** vorgesehen. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.
Beschluss Gemeinde Vertretung 14.03.2024

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.552.12

Der Ansatz enthält 15 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.541.01

Der Ansatz enthält 250 T€ (2022 = 340 T€) für den **Betrieb und die Unterhaltung von Straßen**.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.555.13

Der Ansatz enthält Mittel für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Höhe von 30 TEUR.

Sachkonto 6166000/Ktr. 18.561.07

Wartungskosten für die Lastenräder der Gemeinde.

Sachkonto 6173000/Ktr. 18.545.03

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.541.02

20.000,- € Planungskosten für eine Fahrbahn Stützwand im Bereich "Steinerberg", Beuern

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.554.06

20.000,- € Beratungs- und Betreuungskosten Landschaftspflegevereinigung

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

20.000,- € Förderung Photovoltaik - Stromspeicher

Sachkonto 7127000/Ktr. 18.554.06

5.000,- € Projekt Wir lassen den Wald wieder wachsen

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	409.000		1.565.000	1.128.989		
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	409.000		1.565.000	1.128.989		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-21.667	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.605.000	-1.600.000	-1.482.000	-1.003.756	-38.113.177 (-4.655.000)	-34.525.677
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-193.500		-25.000	-76.350	-1.527.000 (-265.000)	-1.527.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-54.743	-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.798.500	-1.600.000	-1.507.000	-1.101.773	-39.685.177 (-4.920.000)	-36.097.677
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.389.500	-1.600.000	58.000	27.216	-39.685.177 (-4.920.000)	-36.097.677

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
29 Straßenbau A.- Buseck, Troher Straße/Flußgasse				-181.731,10			-1.235.500,00 -1.739.894,33
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							22.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.548,18
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-181.731,10			-1.258.000,00 -1.735.346,15
40 Baugebieterschließu ng Flößer Weg, Alten- Buseck							-185.000,00 -301.701,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-205.000,00 -301.701,58
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-410.000,00 -147.608,78
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00 -73.287,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00 -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.							
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwieseng raben"				-59.991,14			-225.000,00 -234.301,09
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							305.000,00 136.390,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.355,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-59.991,14			-530.000,00 -376.046,09
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	-10.000,00		-20.000,00		-7.500,00		-74.000,00 -20.852,06
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			-20.000,00				-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-7.500,00		-54.000,00 -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	-29.016,99	-250.000,00		-740.000,00 -249.035,39
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000,00	23.200,00			435.000,00 210.400,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.626,17			-27.956,17
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00	-32.590,82	-250.000,00		-1.175.000,00 -431.479,22

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse				-332.103,88			-1.636.000,00 -820.597,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							122.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-332.103,88			-1.758.000,00 -820.597,35
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
108 Straßenbau allgemein				3.000,00			-445.000,00 574.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				3.000,00			881.232,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-445.000,00 -96.709,68
26 Ausz.f.Invest.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"							-187.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							363.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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	-350.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00		-1.000.000,00		-2.240.000,00 -146.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00		-1.000.000,00		-2.240.000,00 -146.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Troh				-77.838,61			-240.000,00 -358.719,82
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.040,55			-216.379,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.798,06			-240.000,00 -142.340,56
168 Ausbau der Breitbandversorgung				-54.743,48			-1.035.000,00 -873.154,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-54.743,48			-1.035.000,00 -922.850,40

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<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: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße	-300.000,00						-610.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-610.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
200 Kiesacker Alten- Buseck				-232.541,30			-990.000,00 -1.115.944,44
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-288.322,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-232.541,30			-990.000,00 -827.622,01
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck			250.000,00	257.149,25			1.650.000,00 1.384.170,92
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000,00	257.149,25			1.650.000,00 1.384.170,92
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern			140.000,00	140.422,39			866.000,00 697.965,42
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			140.000,00	140.422,39			866.000,00 697.965,42
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck			290.000,00	305.748,48			1.889.000,00 1.878.758,76
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			290.000,00	305.748,48			1.889.000,00 1.878.758,76
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod			40.000,00	40.666,62			245.000,00 105.339,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000,00	40.666,62			245.000,00 105.339,45
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe			35.000,00	44.534,20			215.000,00 130.694,73
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			35.000,00	44.534,20			215.000,00 130.694,73
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O			200.000,00	167.905,49			1.692.000,00 1.399.790,59
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000,00	167.905,49			1.692.000,00 1.399.790,59
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg			120.000,00	133.911,54			468.000,00 475.116,57

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000,00	133.911,54			468.000,00 475.116,57
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	-230.000,00		-200.000,00	-26.474,14			-1.650.000,00 -100.737,19
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00		-200.000,00	-26.474,14			-1.650.000,00 -100.737,19
<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.							
225 Wieseckinsel							2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000,00
228 Ladestationen E- Mobilität	-13.500,00		-10.000,00	-11.305,19			-46.000,00 -33.895,82
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							4.800,00
26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-13.500,00		-10.000,00	-11.305,19			-46.000,00 -38.695,82
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck	-350.000,00						-382.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00						-435.000,00
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe				-18.227,14			-10.000,00 -113.662,23
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.227,14			-100.000,00 -113.662,23
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck	-50.000,00		-50.000,00				-190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00				-190.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
239 Erschließung "Riedstruth", Großen- Buseck				-10.245,00			-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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.245,00			-162.000,00 -124.265,50
<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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.			-55.000,00		-50.000,00	-750.000,00	-85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00		-50.000,00	-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: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
246 Sanierung der Wieseckbrücke in Höhe Edekastr.				-9.147,28			-250.000,00 -9.147,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.147,28			-250.000,00 -9.147,28
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)			20.000,00	-1.341,46			-85.500,00 -2.657,03
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000,00	2.400,00			229.500,00 4.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-3.741,46			-315.000,00 -7.057,03
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
253 Brückensanierung am Industriestammgleis					-50.000,00		-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
254 Ersatzneubau Krebsbachbrücke "Spitzmühle"	-40.000,00				-180.000,00		-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				-180.000,00		-40.000,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	-910.000,00						-1.530.000,00 -17.582,25
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000,00						-1.530.000,00 -17.582,25
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße							-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße	-450.000,00						-900.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00						-900.000,00
<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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	-450.000,00		-80.000,00				-910.000,00 -15.574,62
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00		-80.000,00				-910.000,00 -15.574,62
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	-1.000.000,00	-300.000,00	-50.000,00		-300.000,00		-1.100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-300.000,00	-50.000,00		-300.000,00		-1.100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
272 Erwerb von Lastenfahrrädern				-250,00			-9.000,00 -3.886,75
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				10.051,10			18.451,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-10.301,10			-9.000,00 -22.337,85
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	-87.000,00		-5.000,00	-21.165,08	-125.000,00		-172.000,00 -21.260,28
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	163.000,00		20.000,00				463.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-25.000,00	-21.165,08	-125.000,00		-635.000,00 -21.260,28
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
279 Bahnhofpunkt Gewerbegebiet Ost							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraß e							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck					-60.000,00	-200.000,00 -140.000,00	-8.000,00 -15.563,98
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00	-200.000,00 -140.000,00	-40.000,00 -15.563,98
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
283 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Grüner Weg -- > R7							-88.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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	-48.000,00		50.000,00				-122.000,00 -47.015,59
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	102.000,00		200.000,00				398.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00				-520.000,00 -47.015,59
<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
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-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. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
299 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Scherbrandsweg			-10.000,00			-100.000,00	-27.000,00 -13.161,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			-100.000,00	-27.000,00 -13.161,60
<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.							
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel			-120.000,00				-120.000,00 -53.113,26
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 -53.113,26
<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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle	-40.000,00	-300.000,00			-300.000,00		-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-300.000,00			-300.000,00		-40.000,00
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.	-180.000,00		-15.000,00				-195.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	144.000,00						144.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-180.000,00		-15.000,00				-195.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
Gesamtsumme	-4.533.500,00	-1.600.000,00	-42.000,00	27.216,18	-2.347.500,00	-1.075.000,00 -165.000,00	-12.343.500,00 72.002,71

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

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des 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	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

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	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	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 Parkplatzanlagen

Gemeinde Buseck

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

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 18.547.04 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Buseck

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

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

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

Ziele des 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	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung
Produkt 18.554.06 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des 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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-27.000	-243
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	-92.867	-92.812	-92.813
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-24.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.867	-119.812	-117.146
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.455	226.995	156.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.662	46.399	10.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.025	2.178.085	1.697.685
14	66	Abschreibungen	679.496	681.211	707.525
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.794.638	3.132.690	2.571.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.649.771	3.012.878	2.454.637
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)	2.649.771	3.012.878	2.454.637
25	59	Außerordentliche Erträge			-540
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-538
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.649.771	3.012.878	2.454.099
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.426.300	-2.211.700	-2.425.795
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.426.300	-2.211.700	-2.425.795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.471	801.178	28.304

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-27.000,00	-242,85
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			21.476,07
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-35.000,00	-20.000,00	-12.733,45
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.000,00	-7.000,00	-8.985,47
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-92.867,00	-92.812,00	-92.813,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-33.371,00	-33.313,00	-33.317,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.578,00	-55.581,00	-55.578,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.897,00	-3.897,00	-3.897,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21,00	-21,00	-21,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-24.090,29
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-24.090,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-144.867,00	-119.812,00	-117.146,14
11	Personalaufwendungen	202.455,00	226.995,00	156.320,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.809,00	184.289,00	124.642,58
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.611,00	1.719,00	2.342,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.035,00	40.987,00	27.427,14
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.558,49
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.662,00	46.399,00	10.252,76
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	12.662,00	46.399,00	10.252,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.025,00	2.178.085,00	1.697.684,70
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			47,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			5,15
6020000	Hilfsstoffe			40,94
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			1.124,89
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			43,80
6051000	Strom	206.950,00	315.000,00	123.549,02
6052000	Gas	217.200,00	353.100,00	165.410,62
6053000	Fernwärme	22.500,00	84.500,00	14.398,34
6054000	Heizöl	4.000,00	4.000,00	3.191,93
6056000	Wasser	47.670,00	41.575,00	31.687,14
6057000	Abwasser	64.620,00	54.315,00	46.062,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45.000,00	33.250,00	25.523,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.450,00	24.230,00	6.345,20
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	2.400,00	19,96
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000,00	1.500,00	4.871,93
6081000	Reinigungsmaterial	44.500,00	32.650,00	35.583,95
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.400,00	5.900,00	
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-82.860,00		
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	215.500,00	202.750,00	181.118,89
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	35.000,00	38.500,00	36.890,08
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			266,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	259.450,00	380.400,00	490.656,54
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	38.650,00	19.350,00	4.534,98
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70.800,00	29.700,00	16.842,05
6166000	Wartungskosten	82.750,00	82.920,00	60.469,57

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement				
Gemeinde Buseck				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.500,00	23.050,00	16.608,88
6173000	Fremdreinigung	385.900,00	299.400,00	301.823,08
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.610,00	52.050,00	52.195,35
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.300,00	28.350,00	31.856,74
6720000	Lizenzen und Konzessionen			370,88
6730000	Gebühren	100,00		31,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			791,96
6832000	Telefonkosten	6.715,00	3.515,00	3.343,58
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	81.470,00	65.330,00	63.482,89
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	350,00	264,12
6991000	Säumniszuschläge			2,50
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-21.777,20
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			6,00
14	Abschreibungen	679.496,00	681.211,00	707.525,47
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			36,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.012,00	1.011,00	1.012,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	629.829,00	639.144,00	656.727,16
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	830,00		207,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	36.156,00	26.562,00	30.875,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.669,00	14.494,00	16.608,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.059,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.794.638,00	3.132.690,00	2.571.783,17
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.649.771,00	3.012.878,00	2.454.637,03
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.649.771,00	3.012.878,00	2.454.637,03
25	Außerordentliche Erträge			-540,27
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-540,27
26	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			2,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-538,27
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.649.771,00	3.012.878,00	2.454.098,76
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.426.300,00	-2.211.700,00	-2.425.794,57
9100000	ILV Entlastung Kostenträger 19.573.01	-2.426.300,00	-2.211.700,00	-2.425.794,57
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.426.300,00	-2.211.700,00	-2.425.794,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.471,00	801.178,00	28.304,19
Erläuterungen				
Sachkonto 5003100/Ktr. 19.573.01				
20 TEUR Erstattung der Kosten für Wasser und Abwasser vom Hallenbadverein.				
Sachkonto 5090000/Ktr. 19.573.01				
Bei dem Ansatz handelt es sich um die Einspeisvergütungen für die Photovoltaikanlagen.				

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Sachkonto 5460100/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 6053000/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 6099000/Ktr. 19.573.01

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 =	30.000,-- €
Teilhaushalt 04 =	900,-- €
Teilhaushalt 06 =	10.910,-- €
Teilhaushalt 07 =	20.100,-- €
Teilhaushalt 13 =	8.500,-- €
Teilhaushalt 14 =	10.700,-- €
Teilhaushalt 17 =	14.700,-- €
Teilhaushalt 18 =	70.230,-- €
Teilhaushalt 19 =	82.860,-- €
Teilhaushalt 20 =	1.100,-- €
	<u>250.000,-- €</u>

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 6701000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält 27.300,-- EUR Pacht Aufwand für die Photovoltaikanlagen.

Sachkonto 9100000/Ktr. 19.573.01

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

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

Teilhaushalt 01 -	167.000,-- EUR
Teilhaushalt 07 -	205.500,-- EUR
Teilhaushalt 08 -	21.900,-- EUR
Teilhaushalt 09 -	19.000,-- EUR
Teilhaushalt 10 -	12.100,-- EUR
Teilhaushalt 11 -	627.300,-- EUR
Teilhaushalt 14 -	50.200,-- EUR
Teilhaushalt 15 -	1.212.600,-- EUR
Teilhaushalt 17 -	110.700,-- EUR
	2.426.300,-- EUR

=====

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		19	Gebäudemanagement				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	400.000		250.000	35.100		
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	400.000		250.000	35.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-540		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.035.500	-3.375.000	-3.594.000	-133.415	-38.711.876 (-9.081.000)	-30.386.876
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.500		-44.000	-64.240	-1.462.800 (-100.000)	-1.423.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000			-15.000	-522.000	-522.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.116.000	-3.375.000	-3.638.000	-198.195	-40.224.676 (-9.181.000)	-31.860.676
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.716.000	-3.375.000	-3.388.000	-163.095	-40.224.676 (-9.181.000)	-31.860.676

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Um- u. Ausbaurkosten Kindertagesstätte Beuern	-50.000,00						-505.000,00 -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	-50.000,00						-405.000,00 -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		-1.400.000,00	-1.000.000,00		-1.900.000,00		-3.159.000,00 -9.630,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.400.000,00	-1.000.000,00		-1.900.000,00		-3.159.000,00 -9.630,93
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. 2023: Die Entwurfsplanungen sind vor Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							
18 Um- / Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-664.000,00		-700.000,00	-60.000,00	-50.000,00		-3.139.000,00 -1.166.380,39
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-240,90
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	286.000,00						1.936.000,00 446.524,94
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							1.573,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00		-700.000,00	-60.000,00	-50.000,00		-5.075.000,00 -1.612.664,43
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> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-7.500,00			-1.719,55	-7.500,00	-7.500,00	-204.500,00 -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			-1.719,55	-7.500,00	-7.500,00	-174.500,00 -138.534,82
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
59 Sanierung, Um- u. Ausb. Anger 10	-55.000,00			-4.520,16			-218.153,34 -140.915,67
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				7.700,00			160.000,00 165.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00			-7.913,55			-378.153,34 -301.823,17
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-4.306,61			-4.692,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-8.000,00		-10.000,00	-16.970,74	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-300.300,00 -265.779,11
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	-8.000,00		-10.000,00	-16.970,74	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-300.300,00 -262.277,63
225 Wieseckinsel	-61.000,00		-100.000,00	-38.101,64	-25.000,00		-834.000,00 -164.063,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	114.000,00		200.000,00	27.400,00			1.421.000,00 101.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00		-300.000,00	-65.501,64	-25.000,00		-2.255.000,00 -265.163,87
240 Neubau KiTa Alten-Buseck			-774.000,00				-1.804.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-774.000,00				-1.804.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.		-250.000,00			-750.000,00		-350.000,00 -2.046,68
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			-750.000,00		-350.000,00 -2.046,68
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
249 Kleinmühle; Sanierung/Rückbau, auch teilweise			-150.000,00				-350.000,00 -118.729,61
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00				-350.000,00 -118.729,61
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck		-225.000,00	-380.000,00		-225.000,00		-460.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00				50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000,00	-380.000,00		-225.000,00		-460.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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		-500.000,00			-1.625.000,00	-1.000.000,00	-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00			-1.625.000,00	-1.000.000,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Der Ansatz für die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR erhält einen Sperrvermerk. Beschluss Gemeindevertretung am 14.03.2024							
280 Willy-Czech-Halle	-125.000,00		-90.000,00				-265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00		-90.000,00				-265.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
286 Erneue. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur				-3.412,08			-60.000,00 -14.920,62
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							16.610,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-3.412,08			-60.000,00 -31.531,11
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
295 Investitionskostenzus schuss 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
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum							-60.000,00 -3.513,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-60.000,00 -3.513,00
301 Erstellung von WLAN-Accesspoints				-20.450,85			-20.000,00 -20.450,85
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-20.450,85			-20.000,00 -20.450,85
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
310 Feuerwehrhaus A.-Buseck	-500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00		-2.500.000,00		-600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00		-2.500.000,00		-600.000,00

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><i>Erläuterungen:</i> Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023. Es wird dem Gemeindevorstand empfohlen, die Entwurfsplanungen von Beauftragung zusätzlich in der Feuerwehrkommission vorzulegen: Kenntnisnahme der Gemeindevertretung 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
311 Planungen KiTa alle Ortsteile			-100.000,00				-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				-100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung				-2.380,00			-296.763,77
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7,11
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-2.380,00			-296.756,66
<p><i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
322 Einrichtungsgegenstä nde Gemeindeverwaltung	-15.000,00		-34.000,00				-49.000,00 -56.541,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-34.000,00				-34.000,00 -56.541,01
<p><i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.</p>							
327 Erneuerung Lüftung Schießanlage Willy-Czech-H.	-65.000,00						-65.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-65.000,00						-65.000,00
328 Klimageräte für die Kindertagesstätten	-30.000,00						-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						-30.000,00
329 Materialcontainer Feuerwehr Trohe	-4.000,00						-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00						-4.000,00
330 Fahrradabstellanlagen KiTa's und Hallen	-15.000,00						-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-15.000,00
331 Rauchmeldeanlagen Feuerwehrgebäude	-4.000,00						-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00						-4.000,00

Gemeinde Buseck

**Investitionen
Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement**

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
332 Gewerbespülmaschi- ne ehem. Sparkasse Beuern	-7.500,00						-7.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00						-7.500,00
333 Errichtung Umkleide- /Duschgebäude Willy- Czech-	-50.000,00				-250.000,00		-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-250.000,00		-50.000,00
336 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oppenrod	-35.000,00						-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-35.000,00
337 Garagenanlage Feuerwehr Beuern	-20.000,00						-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
Gesamtsumme	-1.716.000,00	-3.375.000,00	-3.438.000,00	-162.555,02	-7.340.500,00	-1.015.500,00 -8.000,00	-12.833.453,34 -2.746.304,64

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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-8
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	-8
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.459	3.574	2.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263	247	192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	29.100	15.906
14	66	Abschreibungen	550	568	782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.272	33.489	19.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.172	33.389	19.797
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)	57.172	33.389	19.797
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)	57.172	33.389	19.797
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.172	33.389	19.797

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-7,95
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-7,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-7,95
11	Personalaufwendungen	4.459,00	3.574,00	2.924,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.169,00	2.957,00	2.361,36
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	42,00		32,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.248,00	617,00	510,30
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			20,85
12	Versorgungsaufwendungen	263,00	247,00	192,09
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	263,00	247,00	192,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	29.100,00	15.905,83
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand	-1.100,00		
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	649,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.000,00	26.000,00	15.256,09
14	Abschreibungen	550,00	568,00	782,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	550,00	568,00	782,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.272,00	33.489,00	19.804,63
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.172,00	33.389,00	19.796,68
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.172,00	33.389,00	19.796,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	57.172,00	33.389,00	19.796,68
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.172,00	33.389,00	19.796,68

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr. 20.575.02

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 14.03.2024 eine Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Die Aufteilung erfolgt gem. dem Vorschlag in der Begründung zum Beschlussantrag der SPD-Fraktion:

Teilhaushalt 01 = 30.000,-- €
 Teilhaushalt 04 = 900,-- €
 Teilhaushalt 06 = 10.910,-- €
 Teilhaushalt 07 = 20.100,-- €
 Teilhaushalt 13 = 8.500,-- €
 Teilhaushalt 14 = 10.700,-- €
 Teilhaushalt 17 = 14.700,-- €
 Teilhaushalt 18 = 70.230,-- €
 Teilhaushalt 19 = 82.860,-- €
 Teilhaushalt 20 = 1.100,-- €
250.000,-- €

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Tourismus							
Gemeinde Buseck							
Teilhaushalt		20		Tourismus			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-808,2	-933,2	-942,7	-947,7	-952,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-678,0	-734,9	-734,4	-733,9	-733,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-664,4	-748,1	-748,1	-748,1	-748,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.748,0	-9.300,0	-10.135,5	-10.693,0	-11.174,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-800,0	-780,0	-848,3	-865,3	-882,6
5551	Grundsteuer A	-40,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0
5552	Grundsteuer B	-1.750,0	-1.970,0	-1.990,0	-2.010,0	-2.030,0
5553	Gewerbsteuer	-4.400,0	-6.600,0	-7.030,0	-7.380,0	-7.600,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-64,0	-64,0	-64,0	-64,0	-64,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-560,0	-550,0	-568,0	-582,2	-596,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.105,6	-7.771,2	-7.317,0	-7.875,9	-8.122,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-596,4	-572,6	-546,9	-496,8	-452,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-600,3	-557,9	-557,9	-557,9	-557,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.814,9	-30.625,9	-31.526,8	-32.998,6	-33.957,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.628,1	8.915,6	9.366,3	9.576,4	9.772,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.151,2	1.131,9	1.050,5	1.080,0	1.032,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.203,1	7.048,5	6.485,8	6.572,4	6.513,8
66	Abschreibungen	1.884,5	1.886,9	1.794,7	1.723,4	1.696,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	284,4	550,3	298,3	205,3	289,3
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.060,0	11.986,2	13.101,6	13.747,1	14.403,8
72	Transferaufwendungen	1.330,2	1.470,0	1.470,0	1.470,0	1.470,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.542,0	32.989,8	33.567,7	34.375,2	35.178,4
20	Verwaltungsergebnis	3.727,1	2.363,9	2.040,9	1.376,6	1.220,7
56,57	Finanzerträge	-361,0	-624,5	-564,5	-514,5	-414,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	211,0	191,5	171,4	151,3	131,2
23	Finanzergebnis	-150,0	-433,0	-393,1	-363,2	-283,3
24	Ordentliches Ergebnis	3.577,1	1.930,9	1.647,8	1.013,4	937,4
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	3.577,1	1.930,9	1.647,8	1.013,4	937,4

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-808,2	-933,2	-942,7	-947,7	-952,7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-678,0	-734,9	-734,4	-733,9	-733,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-664,4	-748,1	-748,1	-748,1	-748,1
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.802,0	-18.758,0	-20.111,8	-21.056,2	-21.794,7
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-560,0	-550,0	-568,0	-582,2	-596,7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.105,6	-7.771,2	-7.317,0	-7.875,9	-8.122,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-596,4	-572,6	-546,9	-496,8	-452,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,3	-557,9	-557,9	-557,9	-557,9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.814,9	-30.625,9	-31.526,8	-32.998,6	-33.957,7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.628,1	8.915,6	9.366,3	9.576,4	9.772,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.151,2	1.131,9	1.050,5	1.080,0	1.032,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203,1	7.048,5	6.485,8	6.572,4	6.513,8
14	66	Abschreibungen	1.884,5	1.886,9	1.794,7	1.723,4	1.696,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284,4	550,3	298,3	205,3	289,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.060,0	11.986,2	13.101,6	13.747,1	14.403,8
17	72	Transferaufwendungen	1.330,2	1.470,0	1.470,0	1.470,0	1.470,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.542,0	32.989,8	33.567,7	34.375,2	35.178,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.727,1	2.364,0	2.040,9	1.376,5	1.220,7
21	56, 57	Finanzerträge	-361,0	-624,5	-564,5	-514,5	-414,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	211,0	191,5	171,4	151,3	131,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-150,0	-433,0	-393,1	-363,2	-283,3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.175,9	-31.250,4	-32.091,3	-33.513,1	-34.372,2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.753,0	33.181,3	33.739,1	34.526,5	35.309,6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.577,1	1.931,0	1.647,8	1.013,3	937,4
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.577,1	1.931,0	1.647,8	1.013,3	937,4
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---

Gemeinde Buseck

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Buseck

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.881,1	5.627,6	10.024,5	1.926,0	
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.979,0	1.890,0	34,0	34,0	34,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500,0		500,0	500,0	500,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	305,3	321,0	321,0	321,0	321,0
Summe der Einzahlungen	<u>8.665,4</u>	<u>7.838,6</u>	<u>10.879,5</u>	<u>2.781,0</u>	<u>855,0</u>
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-520,0	-494,0	-504,0	-514,0	-524,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-8.665,4	-7.838,6	-10.879,5	-2.781,0	-760,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -Zuschüsse und Investitionsbeiträge	-67,0	-109,0			
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	<u>-9.185,4</u>	<u>-8.332,6</u>	<u>-11.383,5</u>	<u>-3.295,0</u>	<u>-1.284,5</u>
Saldo	<u>-520,0</u>	<u>-494,0</u>	<u>-504,0</u>	<u>-514,0</u>	<u>-429,5</u>

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,2	933,2	942,7	947,7	952,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,0	741,1	740,6	740,1	739,5
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664,4	748,1	748,1	748,1	748,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.802,0	18.758,0	20.111,8	21.056,2	21.794,7
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	560,0	550,0	568,0	582,2	596,7
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.105,6	7.771,2	7.317,0	7.875,9	8.122,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361,0	624,5	564,5	514,5	414,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	594,3	551,7	551,7	551,7	551,7
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.579,5	30.677,8	31.544,3	33.016,3	33.919,9
10	830	Personalauszahlungen	-8.628,1	-8.915,6	-9.366,3	-9.576,4	-9.772,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-917,7	-1.008,9	-1.031,5	-1.054,0	-1.076,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.203,1	-7.048,5	-6.485,8	-6.572,4	-6.513,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.330,2	-1.470,0	-1.470,0	-1.470,0	-1.470,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-284,4	-550,3	-298,3	-205,3	-289,3
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.060,0	-11.986,2	-13.101,6	-13.747,1	-14.403,8
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-211,0	-191,5	-171,4	-151,3	-131,2
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.635,0	-31.171,5	-31.925,4	-32.777,0	-33.657,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.055,5	-493,7	-381,1	239,3	262,1
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.979,0	1.890,0	34,0	34,0	34,0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305,3	321,0	321,0	321,0	321,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.784,3	2.211,0	855,0	855,0	855,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200,0	-75,0	-500,0	-500,0	-500,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.131,0	-6.865,5	-9.847,5	-2.075,0	-165,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.334,4	-898,1	-532,0	-206,0	-95,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.665,4	-7.838,6	-10.879,5	-2.781,0	-760,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.881,1	-5.627,6	-10.024,5	-1.926,0	94,5

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.936,6	-6.121,3	-10.405,6	-1.686,7	356,6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.881,1	5.627,6	10.024,5	1.926,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-520,0	-494,0	-504,0	-514,0	-524,0
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-470,0	-480,0	-490,0	-500,0	-510,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.361,1	5.133,6	9.520,5	1.412,0	-524,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.575,5	-987,7	-885,1	-274,7	-167,4
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	16.464,3	13.888,8	12.696,3	11.610,3	11.139,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.575,5	-987,7	-885,1	-274,7	-167,4
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	13.888,8	12.901,1	11.811,2	11.335,6	10.972,1
		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 2024

Teil A Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 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																0,0	1,0	0,0		
03.111.01	Personaldienste																0,0	0,0	0,0		
04.111.01	Finanzverwaltung				1,0			1,0									2,0	2,0	2,0		
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung						1,0										1,0	1,0	1,0		
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder							1,0									1,0	0,0	0,0		
Stellenplan 2024		1,0			1,0	1,0	2,0	0,0	0,0								5,00				
Stellenplan 2023		1,0				2,0	1,0		1,0									5,00			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,0				2,0	0,0		1,0										4,00		

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2024
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 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	3,89
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich IT					1			1											2,00	2,00	1,00
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur											0,51						0,18		0,69	0,51	0,50
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1									0,09	0,18		1,27	1,09	1,09
03.111.02	Vertragliche Personalleistungen					1		1												2,00	2,00	2,00
04.111.01	Finanzverwaltung									1										1,00	0,72	1,00
04.111.02	Steuern											0,62								0,62	0,62	0,62
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen								1		1,5									2,50	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												3,85							3,85	4,85	3,85
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen									1			1							2,00	2,00	1,00
09.272.01	Gemeindebüchereien										0,72		0,51					0,18		1,41	1,23	1,23
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder Hauswirtschaftskräfte																6,50			6,50	6,50	3,89
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	1,00
16.555.01	Gemeindewald												4							4,00	4,00	3,00
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern												2							2,00	2,00	1,00
18.541.01	Betr. und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen						1													1,00	1,00	1,00
18.554.06	Natur- und Umweltschutz												1							1,00	1,00	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	3,32
Stellenplan 2024					1	4	2	3	6,85	2	3,22	1,13	16,25	0	0	6,5	3,31	0,54	1	50,80		
Stellenplan 2023					1	3	2	4	6,85	1	2,72	1,13	17,97			6,50	3,31	0	1		50,48	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					1	2	1	4	5,85	2	2,72	1,12	13,89			3,89	2,85	0	0,56			40,88

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2024
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 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			
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit								1					0,5				1,50	1,50	1,50
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder			1	4		7	1					2	84		3,5	0,5	103,00	104,00	76,15
Stellenplan 2024		0	0	1	4	0	7	1	1	0	0	0	2	84,5	0	3,5	0,5	104,50		
Stellenplan 2023		1	0	1	4	0	7	1	1	0	0	0	2	85,5	0	3	0		105,50	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0	0	1	4	0	5	1	1	0	0	0	0,64	61,5	0	3,51	0			77,65

nachrichtlich:	PivA	7	in 2024
	Anerkennung	derzeit 1	in 2024

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2024

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2024			2023			30.06.2023			
		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	3,89	4,89	
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich IT	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur		0,69	0,69		0,51	0,69		0,50	0,50	
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	1,27	1,27	1,00	1,09	2,09		1,09	1,09	
03.111.01	Personaldienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.111.02	Vertragliche Personalleistungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
04.111.01	Finanzverwaltung	2,00	1,00	3,00	2,00	0,72	2,72	2,00	1,00	3,00	
04.111.02	Steuern		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62	
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen		2,50	2,50		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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten		3,85	3,85		4,85	4,85		3,85	3,85	
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
09.272.01	Gemeindebüchereien		1,41	1,41		1,23	1,23		1,23	1,23	
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	103,00	104,00		104,00	104,00		76,15	76,15	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder Hauswirtschaftskräfte		6,50	6,50		6,50	6,50		3,89	3,89	
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		1,00	1,00	
16.555.01	Gemeindewald		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
18.541.01	Betr. und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2024

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2024			2023			30.06.2023			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
18.554.06	Natur- und Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,64	0,64	
18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
19.573.01	Gebäudeunterhaltung		4,22	4,22		4,22	4,22		3,32	3,32	
	INSGESAMT:	5,00	155,30	160,30	5,00	155,98	160,98	4,00	118,53	122,53	

Nachrichtlich:	2 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
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	12.323	24.943	38.622
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.323	24.943	38.622
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	1.063	2.697	6.346
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.700	2.300	2.000
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	2.633	2.443	k.A.
- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	488	579	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 2023 ¹	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.625	5.625	3.694
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.168	5.168	5.168
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	10.793	10.793	8.862
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage gedeckt)	5.156 (204)	5.395 (222)	5.523 (240)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.006	1.000	995
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	0	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	788	400	300
Summe der Rückstellungen	6.950	6.795	6.818

¹ Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Stand der Buchhaltung vom 22.11.2022 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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	5.195	0	0	0	0
Summe	5.195	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.025	1.926	0	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
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	600,00	600,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150,00 EUR)	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
2.2 Fraktion SPD	1.500,00	1.500,00	2.100,00	
2.3 Fraktion FW	1.950,00	1.950,00	1.800,00	
2.4 Fraktion Die Grünen	750,00	750,00	300,00	
	Jahresbeträge			
	2024 ¹ EUR	2023 EUR	2022 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

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531003</u>
Gemeinde:	<u>Buseck</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<u>13.246</u>		
31.12.2021	<u>13.062</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>31.250.356,00</u>	<u>26.269.478,62</u>	
Aufwendungen	<u>33.181.314,00</u>	<u>26.985.930,72</u>	
Saldo	<u>-1.930.958,00</u>	<u>-716.452,10</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>352.662,81</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>5.982,90</u>	
Saldo	<u></u>	<u>346.679,91</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.930.958,00</u>	<u>-369.772,19</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 30.677.777,00</u>	<u>25.384.617,67</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 31.171.453,99</u>	<u>23.985.585,37</u>	
Saldo	<u>-493.676,99</u>	<u>1.399.032,30</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.211.000,00</u>	<u>+ 2.070.760,47</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.838.600,00</u>	<u>- 4.427.806,36</u>	
Saldo	<u>-5.627.600,00</u>	<u>-2.357.045,89</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 5.627.600,00</u>	<u>+ 2.684,14</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 494.000,00</u>	<u>- 509.060,16</u>	
Saldo	<u>5.133.600,00</u>	<u>-506.376,02</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-987.676,99</u>	<u>-1.464.389,61</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>12.901.069,73</u>	<u>16.464.285,72</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2024</u>		
	<u>-€ -</u>		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>13.692.620,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>3.648.900,00</u>		
Insgesamt	<u>17.341.520,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-1.930.958,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bel 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 31.12.2023	5.624.953,96	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 2024	506.921,95	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 1.1.2024	13.888.746,72	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	63.133.538,84	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 31.12.2023	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	-939.676,99	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-493.676,99	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	480.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	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 2024	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 2024	831,68	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 2024	411,68	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.168.892,02	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 2024	-145,78	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.624.953,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.133.538,84	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-70,94	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**Erläuterungen**

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-716.452,10
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.624.953,96
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	447.871,29
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	16.464.286,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	63.133.538,84
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	889.073,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.399.033,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	509.960,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-54,09	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.624.953,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.133.538,84	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	67,12	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	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 ffd. 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.

grün (+) $\geq 70\%$
gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$
rot (-) $\leq 40\%$

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	420,00	v.H.	420,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	345.000,00	Euro
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	232.653,23	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- 6 -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.597,06	808.161,00	933.233,00	942.700,00	947.700,00	952.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.546,57	677.960,00	734.918,00	734.360,00	733.855,43	733.291,04
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	793.464,60	664.400,00	748.050,00	748.050,00	748.050,00	748.050,00
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	15.020.290,36	15.802.000,00	18.758.000,00	20.111.799,00	21.056.218,00	21.794.706,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	538.017,00	560.000,00	550.000,00	567.994,00	582.193,00	596.748,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.721.306,60	8.105.617,00	7.771.176,00	7.317.025,00	7.875.874,69	8.122.008,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	617.448,78	596.398,00	572.579,00	546.924,00	496.834,01	452.300,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	597.645,58	600.332,00	557.900,00	557.900,00	557.900,00	557.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.929.316,55	27.814.868,00	30.625.856,00	31.526.752,00	32.998.625,13	33.957.703,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.595.794,53	8.628.074,00	8.915.552,37	9.366.292,00	9.576.390,00	9.772.484,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.129.677,17	1.151.170,00	1.131.900,63	1.050.450,00	1.080.029,00	1.032.189,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780.646,69	7.203.115,00	7.048.451,00	6.485.785,00	6.572.365,00	6.513.845,00
14	66	Abschreibungen	1.999.382,40	1.884.458,00	1.886.860,00	1.794.732,00	1.723.423,30	1.696.239,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395.109,18	284.400,00	550.300,00	298.300,00	205.300,00	289.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.161.020,08	11.060.000,00	11.986.200,00	13.101.583,00	13.747.110,00	14.403.842,00
17	72	Transferaufwendungen	703.320,44	1.330.200,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,37	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.765.823,86	31.541.967,00	32.989.814,00	33.567.692,00	34.375.167,30	35.178.449,77
20		Verwaltungsergebnis	-836.507,31	-3.727.099,00	-2.363.958,00	-2.040.940,00	-1.376.542,17	-1.220.746,32
21	56,57	Finanzerträge	340.162,07	361.000,00	624.500,00	564.500,00	514.500,00	414.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.106,86	211.000,00	191.500,00	171.400,00	151.300,00	131.200,00
23		Finanzergebnis	120.055,21	150.000,00	433.000,00	393.100,00	363.200,00	283.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.269.478,62	28.175.868,00	31.250.356,00	32.091.252,00	33.513.125,13	34.372.203,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.985.930,72	31.752.967,00	33.181.314,00	33.739.092,00	34.526.467,30	35.309.649,77
26		Ordentliches Ergebnis	-716.452,10	-3.577.099,00	-1.930.958,00	-1.647.840,00	-1.013.342,17	-937.446,32
27	59	Außerordentliche Erträge	352.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	346.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-369.772,19	-3.577.099,00	-1.930.958,00	-1.647.840,00	-1.013.342,17	-937.446,32
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 31.12.2023		0,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	10.793.845,98					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.020.290,36	15.802.000,00	18.758.000,00	20.111.799,00	21.056.218,00	21.794.706,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.204.286,08	8.748.000,00	9.300.000,00	10.135.507,00	10.692.960,00	11.174.143,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	776.000,73	800.000,00	780.000,00	848.292,00	865.258,00	882.563,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.565,39	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.773.388,54	1.750.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.160.760,00	4.400.000,00	6.600.000,00	7.030.000,00	7.380.000,00	7.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.289,62	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.721.306,60	8.105.617,00	7.771.176,00	7.317.025,00	7.875.874,69	8.122.008,20
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.570.416,00	6.114.000,00	5.584.649,00	5.201.138,00	5.759.987,00	6.006.121,00
		Sonstige Erträge	2.150.890,60	1.991.617,00	2.186.527,00	2.115.887,00	2.115.887,69	2.115.887,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.161.020,08	11.060.000,00	11.986.200,00	13.101.583,00	13.747.110,00	14.403.842,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.195.966,14	6.675.000,00	7.237.800,00	7.958.073,00	8.369.651,00	8.788.542,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.358.016,21	3.728.000,00	3.850.400,00	4.233.510,00	4.452.459,00	4.675.300,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	374.384,50	405.000,00	553.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	232.653,23	252.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.106,86	211.000,00	191.500,00	171.400,00	151.300,00	131.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	183.797,86	201.000,00	181.500,00	161.400,00	141.300,00	121.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	25.384.617,67	27.579.470,00	30.677.777,00	31.544.328,00	33.016.291,12	33.919.903,24
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.985.585,37	29.635.009,00	31.171.453,99	31.925.360,00	32.777.044,00	33.657.828,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.032,30	-2.055.539,00	-493.676,99	-381.032,00	239.247,12	262.075,24
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.202.922,04	1.979.000,00	1.890.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	70.751,10	820.000,00	1.856.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	35.452,29	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	562.535,73	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	305.302,70	305.300,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	305.302,70	305.300,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.780,47	3.784.300,00	2.211.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.100,02	2.200.000,00	75.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289.171,59	5.131.000,00	6.865.500,00	9.847.500,00	2.075.000,00	165.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	683.785,78	1.334.400,00	898.100,00	532.000,00	206.000,00	95.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.198.748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.198.748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427.806,36	8.665.400,00	7.838.600,00	10.879.500,00	2.781.000,00	760.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.357.045,89	-4.881.100,00	-5.627.600,00	-10.024.500,00	-1.926.000,00	94.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-958.013,59	-6.936.639,00	-6.121.276,99	-10.405.532,00	-1.686.752,88	356.575,24
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.684,14	4.881.100,00	5.627.600,00	10.024.500,00	1.926.000,00	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	509.060,16	520.000,00	494.000,00	504.000,00	514.000,00	524.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	461.789,07	470.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-506.376,02	4.361.100,00	5.133.600,00	9.520.500,00	1.412.000,00	-524.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.464.389,61	-2.575.539,00	-987.676,99	-885.032,00	-274.752,88	-167.424,76
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	228.035,33	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)	205.053,37	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	22.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.905.693,37	16.464.285,72	13.888.746,72	12.901.069,73	12.016.037,73	11.741.284,85
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.441.407,65	-2.575.539,00	-987.676,99	-885.032,00	-274.752,88	-167.424,76
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.464.285,72	13.888.746,72	12.901.069,73	12.016.037,73	11.741.284,85	11.573.860,09

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.943.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.697.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.640.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.640.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.172.620,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.022.500,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	480.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	373.600,00	€	
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 € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	38.635.620,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.345.900,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	44.981.520,00	€
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	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	12.901.069,73	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	54.211,00 €	4,09 €	54.211,00 €	4,09 €	2.398.784,71 €	181,10 €	2.565.784,71 €	193,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	227.571,00 €	17,18 €	227.571,00 €	17,18 €	1.607.947,29 €	121,39 €	1.813.447,29 €	136,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	787,00 €	0,06 €	787,00 €	0,06 €	123.850,00 €	9,35 €	142.850,00 €	10,78 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,38 €	5.000,00 €	0,38 €	19.292,00 €	1,46 €	19.292,00 €	1,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.675.442,00 €	201,98 €	2.675.442,00 €	201,98 €	8.782.012,00 €	662,99 €	9.421.412,00 €	711,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	115.000,00 €	8,68 €	115.000,00 €	8,68 €	586.822,00 €	44,30 €	719.422,00 €	54,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.508,00 €	1,62 €	21.508,00 €	1,62 €	254.388,00 €	19,20 €	254.388,00 €	19,20 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.451,00 €	3,28 €	43.451,00 €	3,28 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.723,00 €	0,21 €	2.723,00 €	0,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	446.775,00 €	33,73 €	446.775,00 €	33,73 €	2.162.186,00 €	163,23 €	2.162.186,00 €	163,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	612.289,00 €	46,22 €	612.289,00 €	46,22 €	1.540.503,00 €	116,30 €	1.590.703,00 €	120,09 €
14	Umweltschutz	22.308,00 €	1,68 €	22.308,00 €	1,68 €	165.845,00 €	12,52 €	165.845,00 €	12,52 €
15	Wirtschaft und Tourismus	629.717,00 €	47,54 €	3.056.017,00 €	230,71 €	3.005.810,00 €	226,92 €	4.218.410,00 €	318,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.439.748,00 €	1.996,06 €	26.439.748,00 €	1.996,06 €	12.487.700,00 €	942,75 €	12.487.700,00 €	942,75 €
Gesamtsumme		31.250.356,00 €	2.359,23 €	33.676.656,00 €	2.542,40 €	33.181.314,00 €	2.505,01 €	35.607.614,00 €	2.688,18 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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 €	8,53 €	113.032,00 €	8,53 €	3.029.395,65 €	228,70 €	3.218.195,65 €	242,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	238.186,00 €	17,98 €	238.186,00 €	17,98 €	1.426.378,00 €	107,68 €	1.591.878,00 €	120,18 €
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 €	8,62 €	129.962,47 €	9,81 €
5	Soziale Leistungen	2.602,00 €	0,20 €	2.602,00 €	0,20 €	16.373,00 €	1,24 €	16.373,00 €	1,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.371.487,00 €	179,03 €	2.371.487,00 €	179,03 €	8.068.686,00 €	609,14 €	8.678.986,00 €	655,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	93.014,00 €	7,02 €	93.014,00 €	7,02 €	222.281,00 €	16,78 €	389.381,00 €	29,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	116.508,00 €	8,80 €	116.508,00 €	8,80 €	393.841,00 €	29,73 €	393.841,00 €	29,73 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.982,00 €	2,19 €	28.982,00 €	2,19 €
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 €	33,68 €	446.074,00 €	33,68 €	2.094.190,00 €	158,10 €	2.094.190,00 €	158,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	402.463,00 €	30,38 €	402.463,00 €	30,38 €	1.516.575,88 €	114,49 €	1.552.375,88 €	117,20 €
14	Umweltschutz	41.050,00 €	3,10 €	41.050,00 €	3,10 €	198.882,00 €	15,01 €	198.882,00 €	15,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	578.454,00 €	43,67 €	2.790.154,00 €	210,64 €	3.268.529,00 €	246,76 €	4.296.929,00 €	324,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.772.200,00 €	1.794,67 €	23.772.200,00 €	1.794,67 €	11.373.000,00 €	858,60 €	11.373.000,00 €	858,60 €
Gesamtsumme		28.175.868,00 €	2.127,12 €	30.387.568,00 €	2.294,09 €	31.752.967,00 €	2.397,17 €	33.964.667,00 €	2.564,15 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	86.236,02 €	6,51 €	86.236,02 €	6,51 €	2.569.768,90 €	194,00 €	2.736.728,15 €	206,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	234.943,84 €	17,74 €	234.943,84 €	17,74 €	1.197.880,45 €	90,43 €	1.403.331,72 €	105,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.355,48 €	0,10 €	1.355,48 €	0,10 €	71.703,83 €	5,41 €	90.608,83 €	6,84 €
5	Soziale Leistungen	7.052,28 €	0,53 €	7.052,28 €	0,53 €	14.331,42 €	1,08 €	14.331,42 €	1,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.766.339,12 €	208,84 €	2.766.339,12 €	208,84 €	6.206.728,26 €	468,57 €	6.845.966,31 €	516,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	106.408,14 €	8,03 €	106.408,14 €	8,03 €	248.577,82 €	18,77 €	381.089,22 €	28,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.608,00 €	1,40 €	18.608,00 €	1,40 €	98.708,34 €	7,45 €	98.708,34 €	7,45 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.934,41 €	2,79 €	36.934,41 €	2,79 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.727,82 €	0,13 €	1.727,82 €	0,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	435.349,22 €	32,87 €	435.349,22 €	32,87 €	1.844.499,55 €	139,25 €	1.844.499,55 €	139,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	668.135,55 €	50,44 €	668.135,55 €	50,44 €	1.206.190,48 €	91,06 €	1.256.336,24 €	94,85 €
14	Umweltschutz	3.662,03 €	0,28 €	3.662,03 €	0,28 €	96.752,29 €	7,30 €	96.752,29 €	7,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	550.367,45 €	41,55 €	2.976.162,02 €	224,68 €	2.697.653,75 €	203,66 €	3.910.237,59 €	295,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.391.021,49 €	1.614,90 €	21.391.021,49 €	1.614,90 €	10.694.473,40 €	807,37 €	10.694.473,40 €	807,37 €
Gesamtsumme		26.269.478,62 €	1.983,20 €	28.695.273,19 €	2.166,33 €	26.985.930,72 €	2.037,29 €	29.411.725,29 €	2.220,42 €

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	13.888.747 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	13.888.747 €				
Januar		790.000 €	2.720.000 €	- 1.930.000 €	11.958.747 €
Februar		3.910.000 €	2.720.000 €	- 1.190.000 €	13.148.747 €
März		790.000 €	2.720.000 €	- 1.930.000 €	11.218.747 €
April		3.450.000 €	2.950.000 €	500.000 €	11.718.747 €
Mai		2.940.000 €	2.720.000 €	220.000 €	11.938.747 €
Juni		790.000 €	2.720.000 €	- 1.930.000 €	10.008.747 €
Juli		3.450.000 €	2.540.000 €	910.000 €	10.918.747 €
August		2.940.000 €	2.320.000 €	620.000 €	11.538.747 €
September		790.000 €	2.320.000 €	- 1.530.000 €	10.008.747 €
Oktober		3.450.000 €	2.540.000 €	910.000 €	10.918.747 €
November		3.910.000 €	2.320.000 €	1.590.000 €	12.508.747 €
Dezember		3.467.777 €	2.581.454 €	886.323 €	13.395.070 €
Summe		30.677.777 €	31.171.454 €	- 493.677 €	
Werte gemäß Haushaltplan		30.677.777 €	31.171.454 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.930.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 10.008.747 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.09.2024"/> 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="06.06.2024"/> 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	- 493.676,99 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 446.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 939.676,99 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 939.676,99 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.838.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pfanzahl		
Vorjahr	ist	2023	29.635.009,00 €
3. Vorjahr	ist	2022	23.975.585,37 €
	ist	2021	22.427.697,94 €
Summe			76.038.292,31 €
Durchschnitt			25.346.097,44 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			506.921,96 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			13.888.746,72 €
			wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja			

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €