



Gemeinde Buseck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



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 20.03.2025 sowie durch Beitrittsbeschluss vom 11. September 2025 folgende Haushaltssatzung 2025 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.481.735,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.706.057,00 EUR
mit einem Saldo von	- 4.224.322,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	- 4.224.322,00 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	- 3.089.265,00 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	385.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.316.000,00 EUR
mit einem Saldo von	4.931.000,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.931.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	610.000,00 EUR
mit einem Saldo von	4.321.000,00 EUR

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von - 3.699.265,00 EUR festgesetzt.

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.386.923,00 EUR festgesetzt.

In dem Gesamtbetrag ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.881.100 EUR für übertragene Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023 sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.574.823 für übertragene Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021 enthalten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.115.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 dieses Haushaltssatzung gelten als

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

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

§ 9 Deckungsvermerke

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

§ 10 Haushaltsvermerke

1. Es werden folgende Sperrvermerke angebracht, über deren Aufhebung die Gemeindevertretung im Einzelfall entscheidet:
 - 1.1 Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 150.000,-- € bei Investitionsnummer 0277 (Feuerwehrhaus Trohe) erhalten einen Sperrvermerk.
 - 1.2 Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000,-- € bei Investitionsnummer 0310 (Feuerwehrhaus Alten-Buseck) erhält einen Sperrvermerk.
 - 1.3 Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € bei Investitionsnummer 0324 (Beschaffung Dienstfahrzeug Gerätewart) erhält einen Sperrvermerk.
 - 1.4 Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,-- € bei Investitionsnummer 0326 (Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen) erhält einen Sperrvermerk.
 - 1.5 Der Ansatz in Höhe von 200.000,-- € bei Investitionsnummer 0333 (Errichtung Umkleide/Duschgebäude Willy-Czech-Halle) erhält einen Sperrvermerk.
 - 1.6 Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € bei Investitionsnummer 0350 (Neubau KiTa Gr.-Buseck, Schützenweg) erhält einen Sperrvermerk.

Buseck, den 11.09.2025

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 2025.....	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	Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept	37
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 2024 werden die Ziele und Beschreibungen der einzelnen Produkte bei den jeweiligen Teilhaushalten angegeben. Die Zielfestschreibung ist Aufgabe der Gemeindevertretung. Daher kann im Rahmen der Haushaltsberatungen Einfluss auf die Zielsetzungen genommen werden. Ob dies direkt oder indirekt – durch Beauftragung des Gemeindevorstandes – erfolgt, ist der Gemeindevertretung überlassen.

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

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

4 Allgemeine statistische Daten

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

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

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

Statistische Bevölkerungsentwicklung - nur Hauptwohnsitz –

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

Bevölkerung insgesamt am 31.12.2023										
	Bevöl- kerung	davon waren		Zu- bzw Ab- nahme (-) gegen- über dem 31.12. des Vorjahres	Einwohner- innen auf 1000 Einwohner	Einwoh- ner je qkm	Von der Bevölkerung insgesamt waren ...			
		männlich	weiblich				unter 6	6 bis unter 15	15 bis unter 65	65 oder mehr
Buseck	13.358	6.558	6.800	112	1.037	346	780	1.133	8.288	3.157
Landkreis Gießen	280.268	137.940	142.328	1.604	1.032	328	15.603	23.174	185.011	56.480
Reg.Bez. Gießen	1.071.679	529.175	542.504	4.325	1.025	199	58.218	89.608	688.829	235.024
Hessen	6.420.729	3.170.839	3.249.890	29.369	1.025	304	363.885	557.494	4.133.719	1.365.631

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

Veränderung der Einwohnerzahlen im Jahr 2023

Ort	HW-Stand	Geburten	Sterbefälle	Haupt- u. Nebenwohnung
	31.12.2023	2023	2023	31.12.2023
Großen-Buseck	5.706	43	79	5.906
Alten-Buseck	3.959	37	46	4.101
Beuern	2.062	21	23	2.124
Oppenrod	976	10	9	1.028
Trohe	738	3	10	758
Buseck gesamt	13.441	114	167	13.917

Quelle: Eigene Erhebung, Einwohnermeldeamt der Gemeinde Buseck

Hinweis: Die Differenz bei den amtlichen Einwohnerzahlen zwischen den Angaben des hessischen statistischen Landesamts und denen des Einwohnermeldeamts begründet sich auf unterschiedliche Erhebungsverfahren. Maßgeblich für die Schlüsselzuweisungen ist die Berechnung des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Bevölkerungsentwicklung

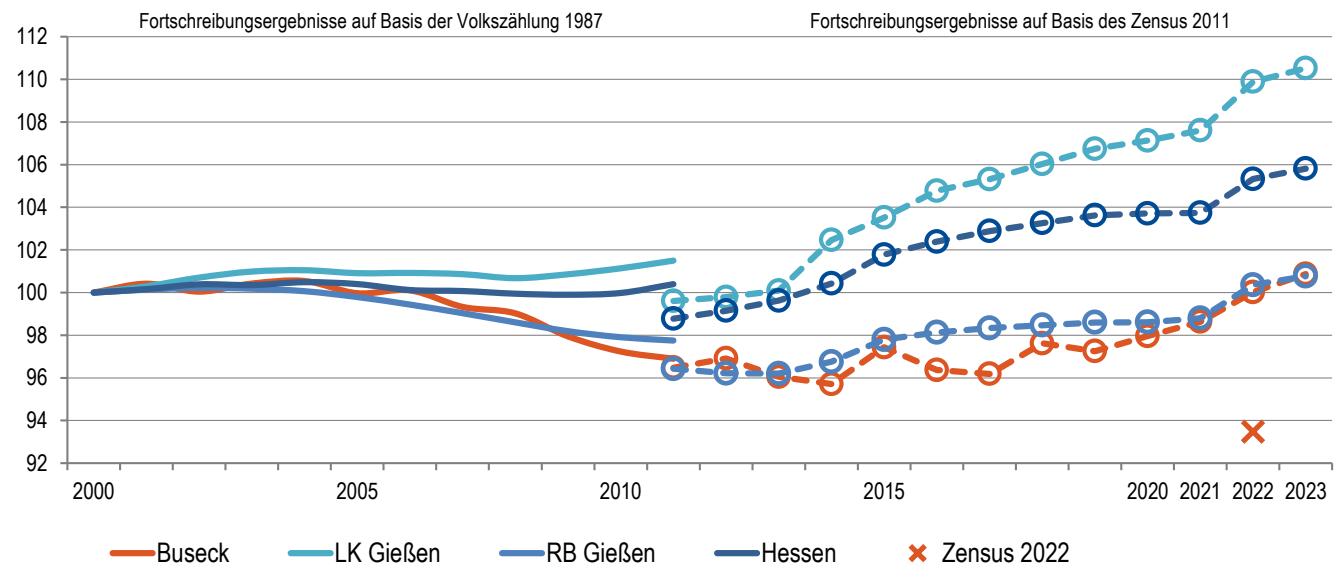
Nach § 6 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden. Die Hessen Agentur hat für Buseck dazu folgende Bevölkerungsentwicklung geschätzt:

Gemeindedatenblatt: Buseck (531003)

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

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

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



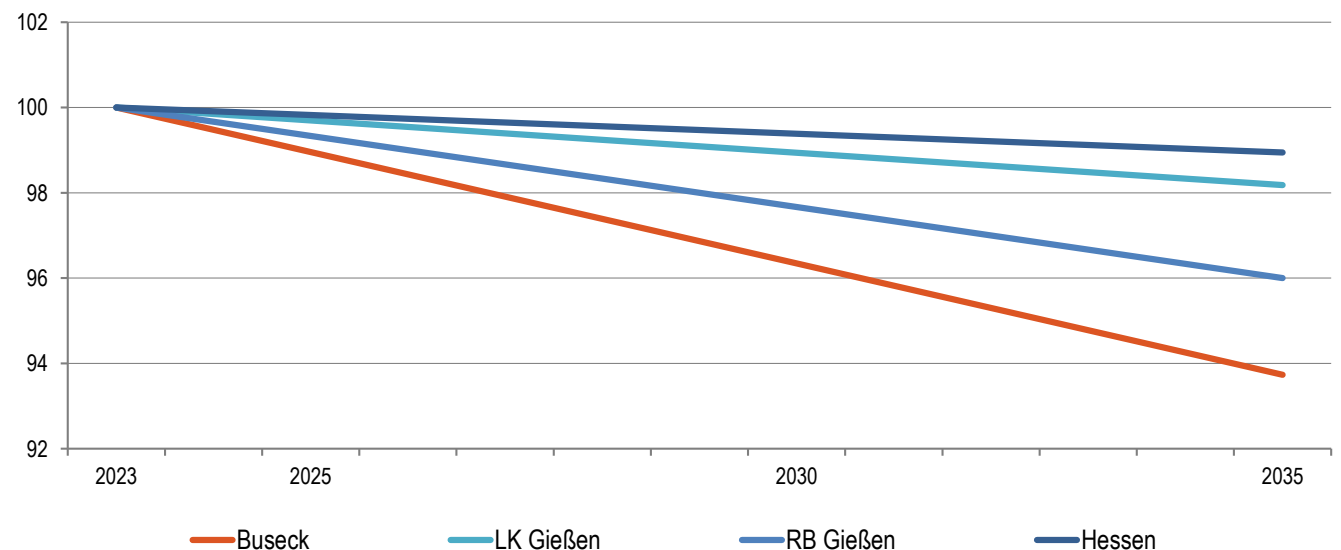
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

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

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

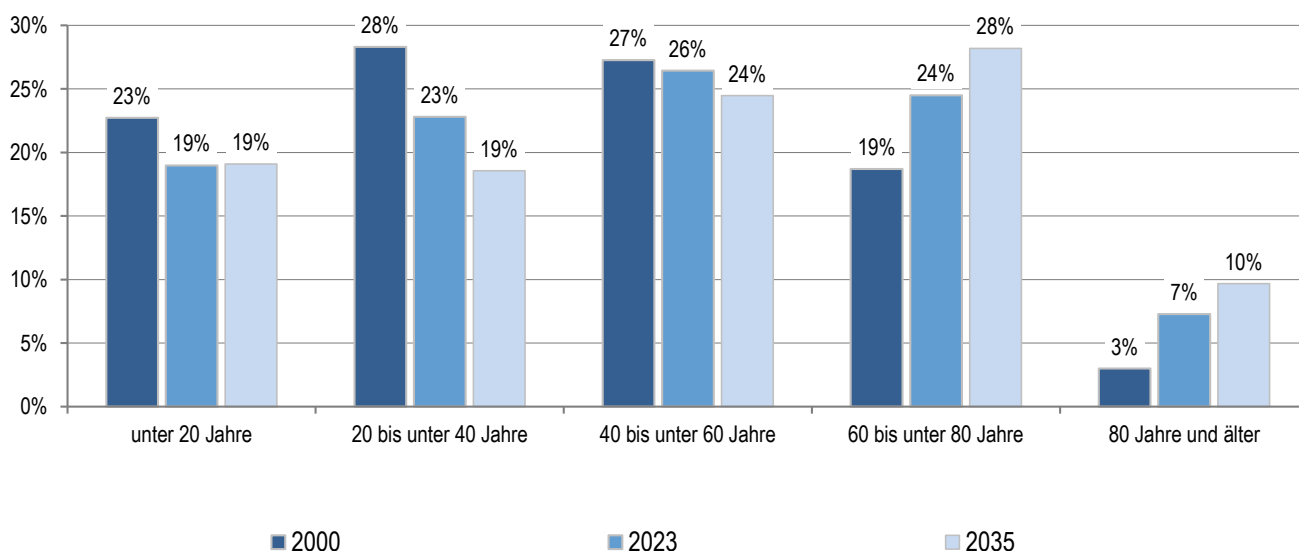
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	13.246	278.664	1.067.354	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	12.378	266.314	1.036.748	6.236.933
Veränderung absolut	-868	-12.350	-30.606	-154.427
Veränderung relativ	-6,6%	-4,4%	-2,9%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

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

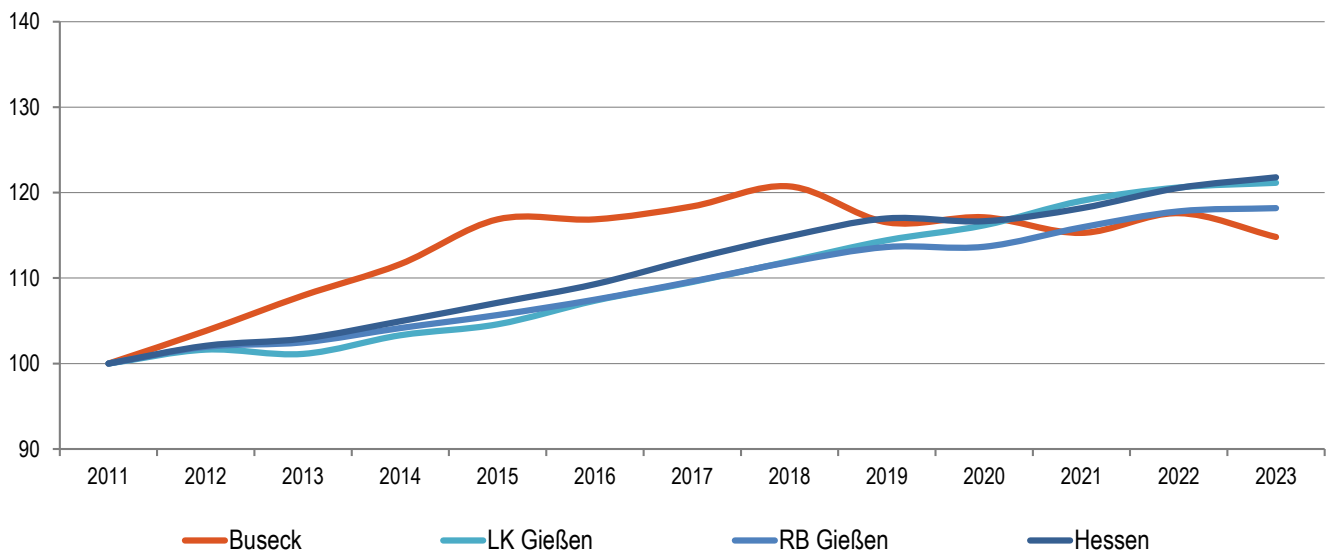


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

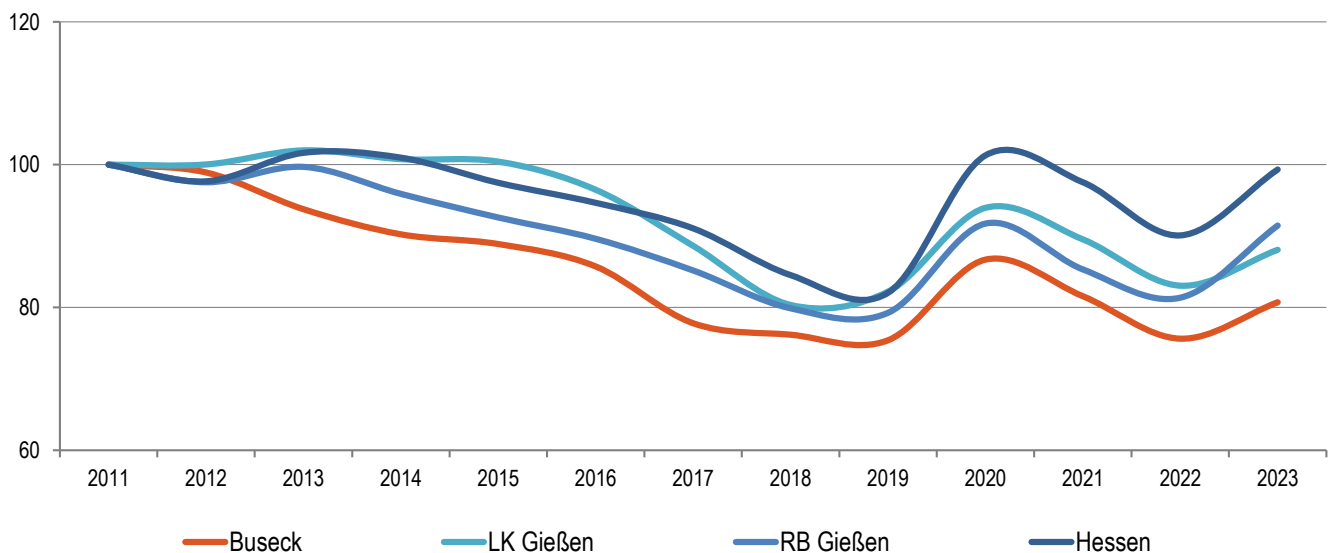
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

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

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

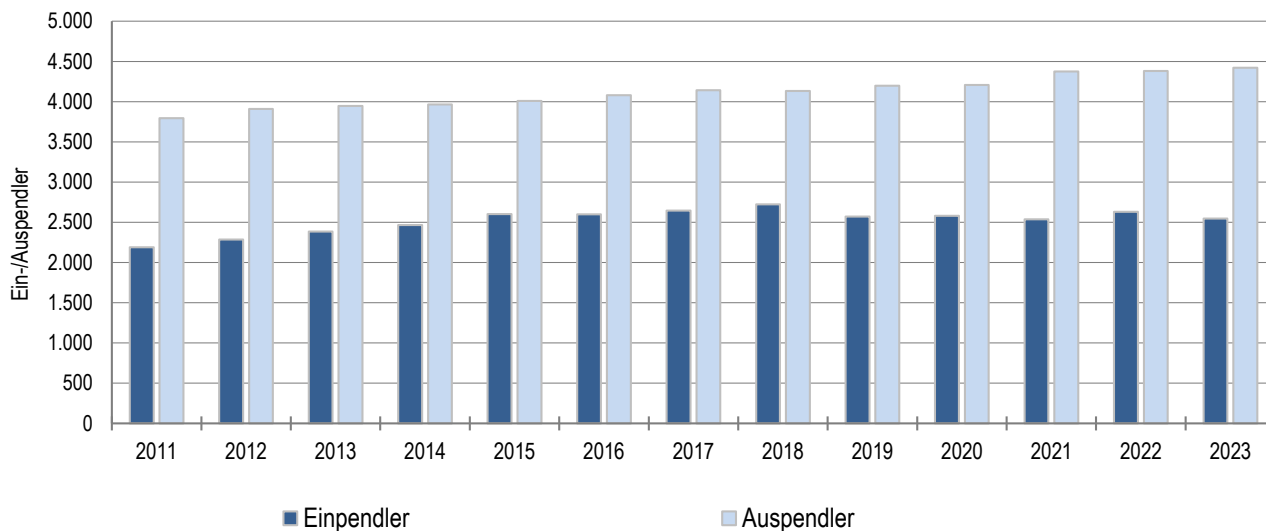
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

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

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Buseck von 2011 bis 2023

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



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

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

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Buseck

(Stand: Oktober 2024)

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

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

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

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

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

Gemeindevertretung Sitzverteilung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat gemäß § 38 der Hessischen Gemeindeordnung 37 Mitglieder. Bei der Kommunalwahl am 16.03.2021 erhielten die Freien Wähler 35,34 %, die SPD 26,32 %, die CDU 24,24 % und Bündnis90/Die Grünen 14,10 % der abgegebenen Stimmen. Damit gehören 10 Mitglieder der SPD-Fraktion, 13 Mitglieder der FW-Fraktion, 9 Mitglieder der CDU-Fraktion und 5 Mitglieder der Fraktion Bündnis90/Die Grünen der Gemeindevertretung an.

5 Erläuterungen zu den Vorjahren

Gem. § 6 Abs. 1 GemHVO soll die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre dargestellt werden. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 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 2023 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	Festgestellt
2019	709.422,66	2.230.294,95	1.221.694,97	3.226.583,17	Prüfung
2020	2.445.722,14	4.676.017,09	2.793,25	3.229.376,42	Prüfung
2021	1.665.388,97	6.341.406,06	1.592.835,69	4.822.212,11	Prüfung
2022	-716.452,10	5.624.953,96	346.679,91	5.168.892,02	Prüfung
2023	1.384.199,51	7.725.605,57	810.265,23	5.262.705,15	Prüfung

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

Der Gesamtbetrag der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen beläuft sich gemäß Bilanz zum 31.12.2023 auf 12.988.310,72 €.

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 2023 wie folgt abgewickelt:

Bezeichnung	Maß- nahme Nr.	Übertragung 2022 --> 2023	Ansatz 2023	Inanspruch- nahme 2023
		€	€	€
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	9	162.265,38	0,00	0,00
12 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod	12	2.143.344,80	1.000.000,00	952,00
18 Um- u. Ausbaukosten Freibad Gr.-Buseck	18	3.177.532,16	700.000,00	912.334,42
19 Umgestaltung Schloßpark Großen-Buseck	19	201.026,51	15.000,00	0,00
26 Verkehrszeichen Geschwindigkeitsmesstafeln	26	16.974,70	25.000,00	0,00
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse	29	0,00	0,00	4.548,18
40 Straßenbau A.-Buseck, Gewerbegebiet Flößer Weg	40	87.374,44	0,00	44.957,61
43 Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	43	45.000,00	0,00	0,00
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	54	2.836,40	0,00	777,97
59 Sanierung, Um- u. Ausbau Anger 10	59	95.102,66	0,00	0,00
60 EDV/Hard- und Software	60	41.549,18	120.000,00	52.665,25
61 FFW-Ersatzbeschaffung	61	30.128,91	40.000,00	20.533,34
62 Ersatzbeschaffung/MTW FFW Beuern	62	28.000,00	12.000,00	0,00
63 KITAs-Ersatzbeschaffungen	63	18.073,64	65.000,00	32.214,03
68 Einrichtungsgegenstände Verwaltungsgebäude	68	0,00	34.000,00	0,00
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	69	960.735,78	1.500.000,00	152.551,79
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark	80	7.376,29	0,00	6.069,68
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	82	23.147,94	0,00	0,00
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	93	2.144,53	3.000,00	3.034,97
94 Errichtung von Fahrgastwarteallen	94	461.955,53	250.000,00	8.330,00
102 Straßenausbau Edekastraße	102	339.762,21	0,00	2.359,56
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbezirk	104	0,00	50.000,00	0,00
105 Betriebs-u.Geschäftsausst.Bücherei	105	0,00	8.400,00	0,00
108 Straßenbau allgemein	108	150.000,00	0,00	0,00
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen	109	353.400,00	0,00	285.000,00
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	110	17.043,54	30.000,00	5.639,89
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	113	0,00	10.000,00	6.502,05
118 Umgest. Freifläche "Anger" i.R.d.Einf.Stadtern	118	310.000,00	0,00	0,00
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	120	58.553,13	40.000,00	14.151,41
122 Ausstattung für Jugendpflege	122	0,00	1.500,00	1.247,99
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	146	1.264.000,00	300.000,00	0,00
150 Ausstattung Serverraum	150	16.273,25	40.000,00	997,78
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	159	0,00	8.000,00	7.817,27
168 Ausbau der Breitbandversorgung	168	125.239,60	0,00	13.090,00
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck	170	25.000,00	0,00	0,00
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	179	42.254,31	17.000,00	0,00
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	181	20.000,00	0,00	0,00
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	186	30.000,00	15.000,00	1.989,68
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	187	10.000,00	10.000,00	0,00
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße	194	0,00	142.000,00	0,00
195 Ankauf Stromerzeuger Gebäudenotstromversorgung	195	20.287,38	0,00	23.013,17
199 Hofgartenstraße Beuern	199	310.000,00	0,00	0,00
200 Kiesacker Alten-Buseck	200	137.803,92	0,00	31.748,36
213 Stadtumbau Buseck	213	0,00	200.000,00	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	10.818,00	0,00	4.677,77
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	220	55.000,00	0,00	0,00
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg	223	1.193.525,86	200.000,00	74.263,05
225 Wieseckinsel	225	1.571.553,00	300.000,00	56.716,87
227 Errichtung Kleinsportfeld Sportplatz Trohe	227	0,00	40.000,00	0,00
228 Ladestationen E-Mobilität	228	2.161,66	10.000,00	0,00
230 Umbau Allwettersportfläche Beuern	230	992.219,71	650.000,00	182.898,52
238 Erschließung "Am Burghofgarten" Gr.-Buseck	238	0,00	50.000,00	0,00
239 Erschließung "Riedstruth", Gr.-Buseck	239	37.734,50	0,00	0,00
240 Neubau KiTa Alten-Buseck	240	0,00	774.000,00	0,00
242 Errichtung Kreisverkehr "Bismarckstr.u.a",	242	0,00	55.000,00	0,00
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen	247	4.000,00	4.000,00	0,00
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	248	349.789,37	0,00	2.046,68
249 Kleinmühle; Sanierung/Rückbau, auch teilweise	249	199.725,00	150.000,00	118.454,61
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)	251	257.942,97	50.000,00	0,00
253 Brückensanierung am Industriestammgleis	253	80.000,00	0,00	0,00
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg	256	620.000,00	0,00	17.582,25
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße	258	80.000,00	0,00	0,00
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße	260	450.000,00	0,00	0,00
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße	264	380.000,00	80.000,00	15.574,62
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	267	50.000,00	50.000,00	0,00
268 Straßenbau Gewerbegebiet Ost, Fischbach	268	90.000,00	0,00	0,00
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck	269	330.583,07	0,00	361.665,55
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe	270	89.603,12	0,00	11.057,27

Bezeichnung	Maß- nahme Nr.	Übertragung 2022 --> 2023	Ansatz 2023	Inanspruch- nahme 2023
		€	€	€
271 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	271	62,89	0,00	0,00
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"	273	338.834,92	25.000,00	95,20
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck	275	80.000,00	380.000,00	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	90.000,00	0,00
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße	281	97.650,00	0,00	0,00
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck	282	40.000,00	0,00	15.563,98
283 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Grüner Weg --> R7	283	120.000,00	0,00	0,00
284 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Kasseler Str.-->R7	284	220.000,00	150.000,00	30.865,81
286 Erneue. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur	286	57.388,45	0,00	28.119,03
287 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrz. BU 1-16-2	287	35.000,00	0,00	0,00
288 Ersatzbeschaffung Akkulüfter	288	5.000,00	0,00	0,00
289 Sirenenrüstung in allen Ortsteilen	289	58.000,00	0,00	0,00
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage	290	5.000,00	0,00	0,00
291 Beschaffung Recover-E-Bag	291	2.300,00	0,00	0,00
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	292	0,00	16.000,00	17.627,47
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen	294	11.000,00	5.500,00	5.443,82
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum	297	60.000,00	0,00	0,00
298 Brückensanierung Zeilstraße	298	300.000,00	0,00	0,00
299 Radweg Gemarkung Gr.-Buseck Scherbrandsweg	299	17.000,00	10.000,00	13.161,60
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod	300	0,00	400.000,00	0,00
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum	302	30.000,00	0,00	0,00
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod	303	30.000,00	0,00	0,00
305 Beschaffung Rückewagen	305	0,00	60.000,00	0,00
306 Beschaffung Forstmulcher	306	0,00	20.000,00	0,00
307 Hardware f. Mandatsträger	307	0,00	8.000,00	0,00
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel	308	0,00	120.000,00	53.113,26
310 Planung Feuerwehrrhäuser A.-Buseck/Trohe	310	0,00	100.000,00	0,00
311 Planungen KiTa alle Ortsteile	311	0,00	100.000,00	0,00
312 Abrollcontainer für Verkehrsicherungsmitteln	312	0,00	15.000,00	0,00
316 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger, Gr.-Buseck	316	0,00	6.000,00	0,00
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder	317	0,00	5.000,00	4.899,23
318 Ersatzbeschaffung Kompressor, Gr.-Buseck	318	0,00	6.000,00	0,00
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.	319	0,00	15.000,00	0,00
320 Errichtung der Kinderspiel-/sportfläche,Beuern	320	0,00	50.000,00	0,00
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung	321	590.920,00	0,00	202.177,66
322 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	322	47.235,45	0,00	23.665,29
Summe:		19.844.234,16	8.630.400,00	2.872.195,94

In der Haushaltssatzung 2023 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 13.140.300,-- € festgesetzt. Das Darlehen wurde bislang noch nicht aufgenommen.

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 aushaushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		18.730.307,00
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		17.742.630,00

Haushaltsjahr 2025

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

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	-4.560.822,00	
Finanzergebnis	336.500,00	
Ordentliches Ergebnis		-4.224.322,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis		-4.224.322,00

Finanzhaushalt	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.		-3.089.265,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 7.931.000,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		7.931.000,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-3.966.265,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge		0,00
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		17.742.630,00
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		14.043.365,00

6 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025

Bevor auf die einzelnen Positionen des Haushalts 2025 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 11.11.2024 den Erlass für die kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028 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 Oktober 2024.

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

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %.

In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine

starke Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.

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

Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit umfassend evaluiert. Vor dem Hintergrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Verfahrens wird das KFA-Volumen für das Ausgleichsjahr 2025 erneut als Festbetrag festgesetzt. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

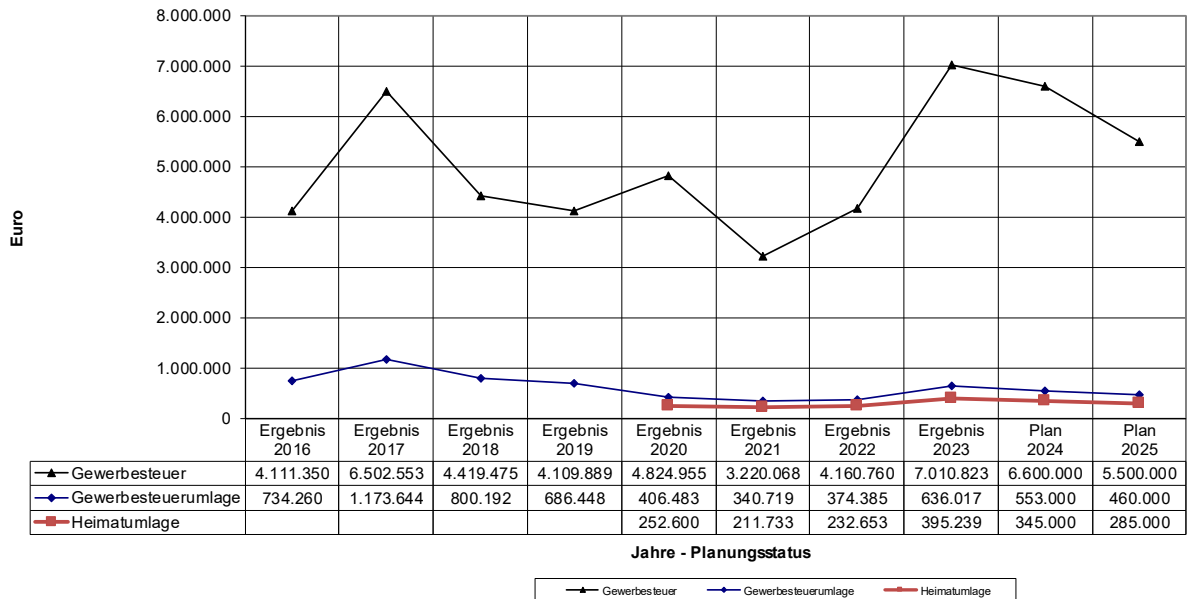
Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2025 schnellstmöglich bekanntgeben.

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 spezifische Besonderheiten in den Kommunen 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 starken Schwankungen unterliegen kann.

Für die Gemeinde Buseck ergeben sich daraus folgende Haushaltsansätze:

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2016 - 2025



Per 31.12.2024 liegt der Gewerbesteuerertrag für das Jahr 2024 bei 4,9 Mio. € und damit rund 1,7 Mio. € unter dem geplanten Jahreswert.

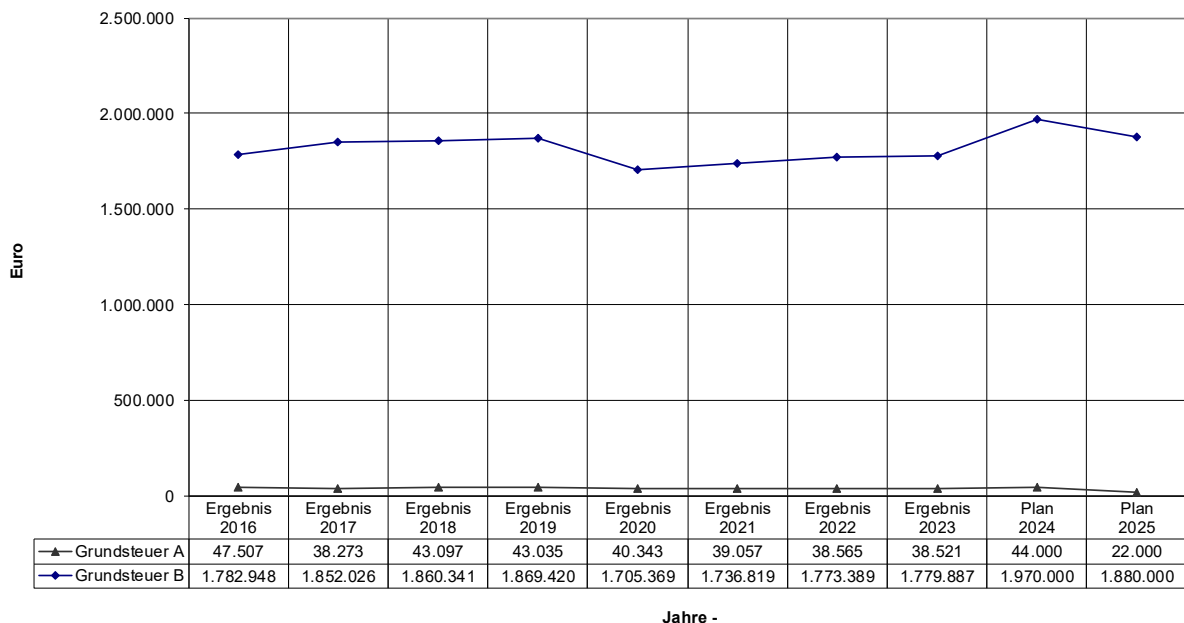
Für das Jahr 2025 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 5,5 Mio. Euro prognostiziert. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde von einem gleichbleibenden Hebesatz von 420 v.H. ausgegangen. Der Durchschnittshebesatz bei der Gewerbesteuer lag im Jahr 2023 bei den kreisangehörigen Gemeinden in Hessen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 387 v.H.¹.

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage wird nicht nach dem tatsächlichen Gewerbesteuerertrag (Ergebnisrechnung) sondern nach den tatsächlichen Gewerbesteureinzahlungen (Finanzrechnung) bemessen. Der Ansatz für das Jahr 2025 beträgt 460 TEUR. Bei der Ermittlung der Umlage wurde der seitherige Umlagesatz von 35 v.H. zu Grunde gelegt.

Die seit dem Jahr 2020 zu zahlenden Heimatumlage wurde mit einem Betrag von 285 TEUR bei einem Umlagesatz von 21,75 v.H. veranschlagt.

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

Entwicklung von Grundsteuer A und Grundsteuer B 2016 - 2025



Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Entwicklung bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde auf der Basis der vorliegenden Grundsteuermeßbeträge für 2025 kalkuliert. Bei der Kalkulation wurden die aktuellen Neubewertungen durch das Finanzamt Gießen berücksichtigt. Bei der Kalkulation der Ansätze wurden die mit Schreiben des Landes Hessen vom 05.06.2024 empfohlenen aufkommensneutralen Hebesätze von 283 v.H. bei der Grundsteuer A und 357 v.H. bei der Grundsteuer B entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.11.2024 in Ansatz gebracht. Die Nachkommastellen wurden dabei abgerundet. -Das Land Hessen hat zur Hebesatzempfehlung noch folgende ergänzende Hinweise gegeben:

„Diese Hebesatzmitteilung hat Empfehlungscharakter und ist für die Städte und Gemeinden nicht verbindlich. Sie dient vor allem der Orientierung. Die Städte und Gemeinden entscheiden im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich zustehenden Hebesatzautonomie in Abhängigkeit von ihrem Finanzbedarf eigenverantwortlich über die in ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet geltenden Hebesätze und können deshalb von den Hebesatzempfehlungen abweichen“.

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

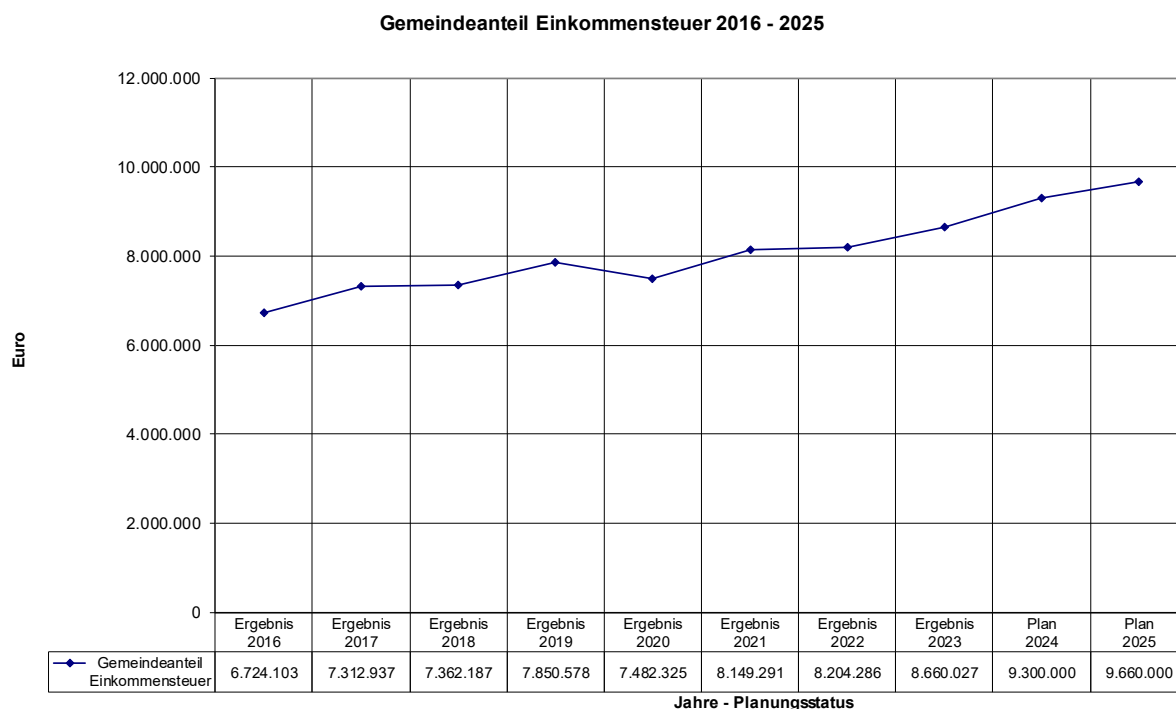
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen für Familienleistungsausgleich

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

Bei der Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt, die derzeit in den alten Bundesländern bei 40.000 bzw. 80.000 € liegen.

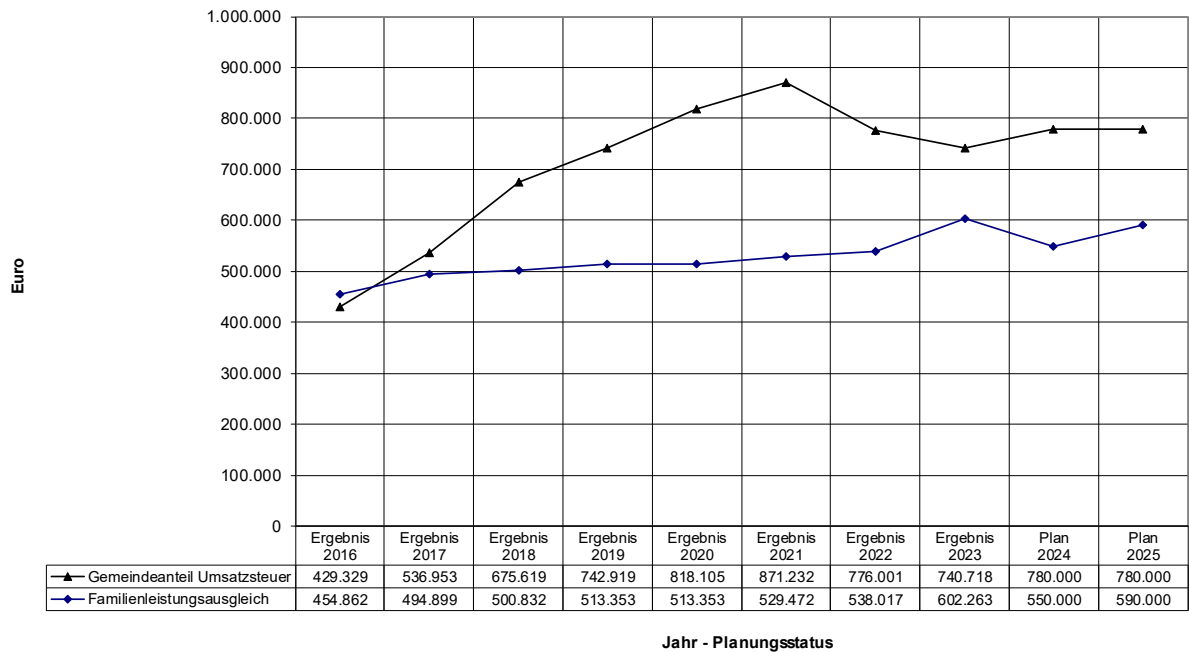
Die Verteilungsschlüssel für die Umsatz- und Einkommensteuer werden ab dem Jahr 2024 vom Hessischen Statistischen Landesamt neu berechnet und anschließend vom Land Hessen per Gesetz festgelegt. Die angekündigten Änderungen wurden bei der Kalkulation berücksichtigt

Danach ergibt sich folgende Entwicklung für das Jahr 2025:



Nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses gehen wir davon aus, dass sich die Erträge im Jahr 2025 steigern. Für das Jahr 2025 wird zunächst ein Aufkommen in Höhe von 9,66 Mio. Euro geschätzt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation bei der nächsten Mai-Steuerschätzung entwickelt.

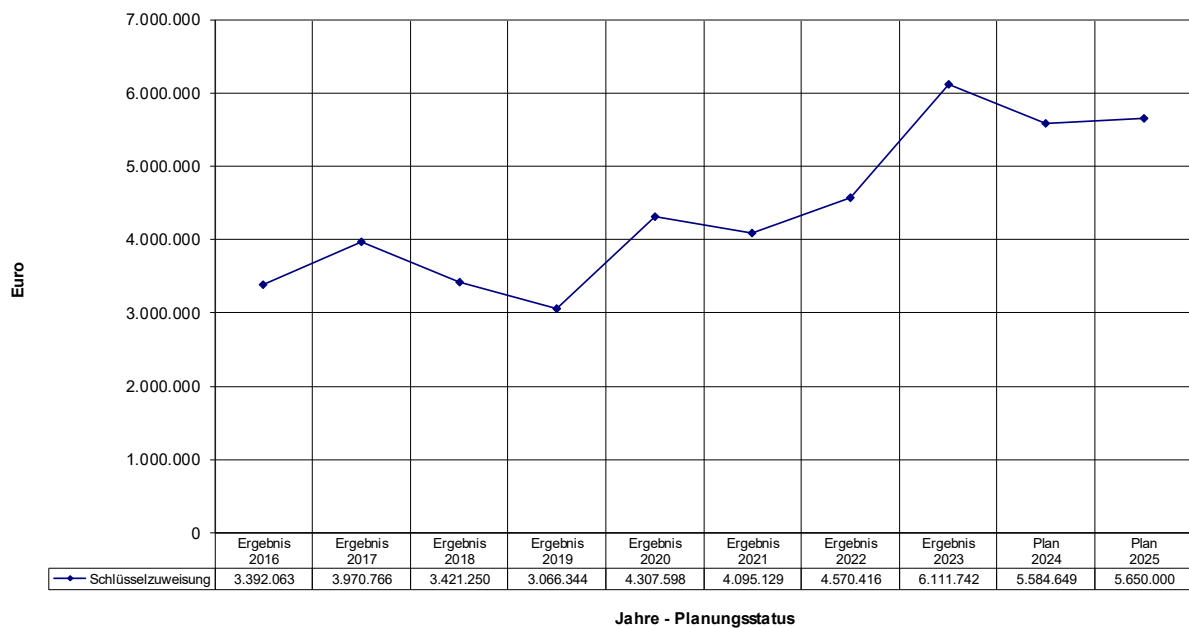
Entwicklung Umsatzsteuer und Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich 2016 - 2025



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gleichbleibend gegenüber dem Vorjahr mit 780 TEUR. Der Ansatz für die Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs steigt um 40 TEUR und wird mit 590 TEUR veranschlagt.

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2016 - 2025



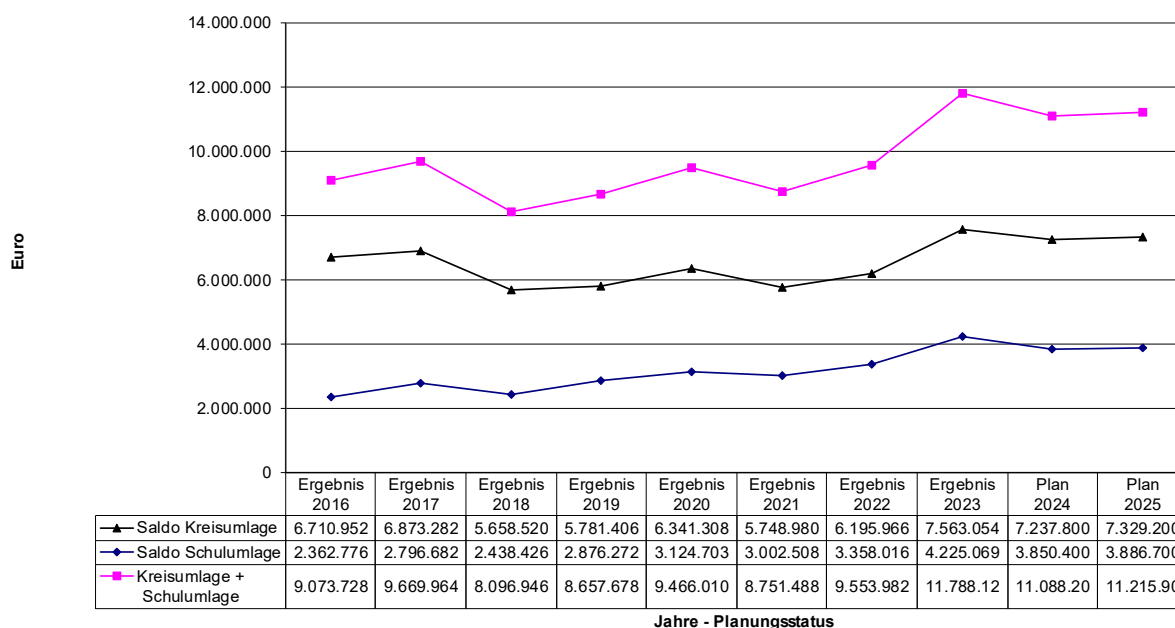
Die Planungsdaten für das Jahr 2025 wurden auf der Grundlage der bisher vorliegenden Informationen ermittelt.

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 2023 und 1. Halbjahr 2024. Danach ergibt sich eine Steuerkraftmesszahl von 16.482.424,-- EUR. Das sind 1.132,46 €/Einwohner (Vorjahr 1.070,46 €/Einwohner) obwohl zusätzlich die maßgebliche Einwohnerzahl um 112 gestiegen ist. Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen beträgt 1.242,23 € (Vorjahr 1.203,94 €). Im Ergebnis steigen die Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden Planungsdaten von bisher 5.584.649,-- € auf nunmehr 5.650.000,-- €.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbeträgen:

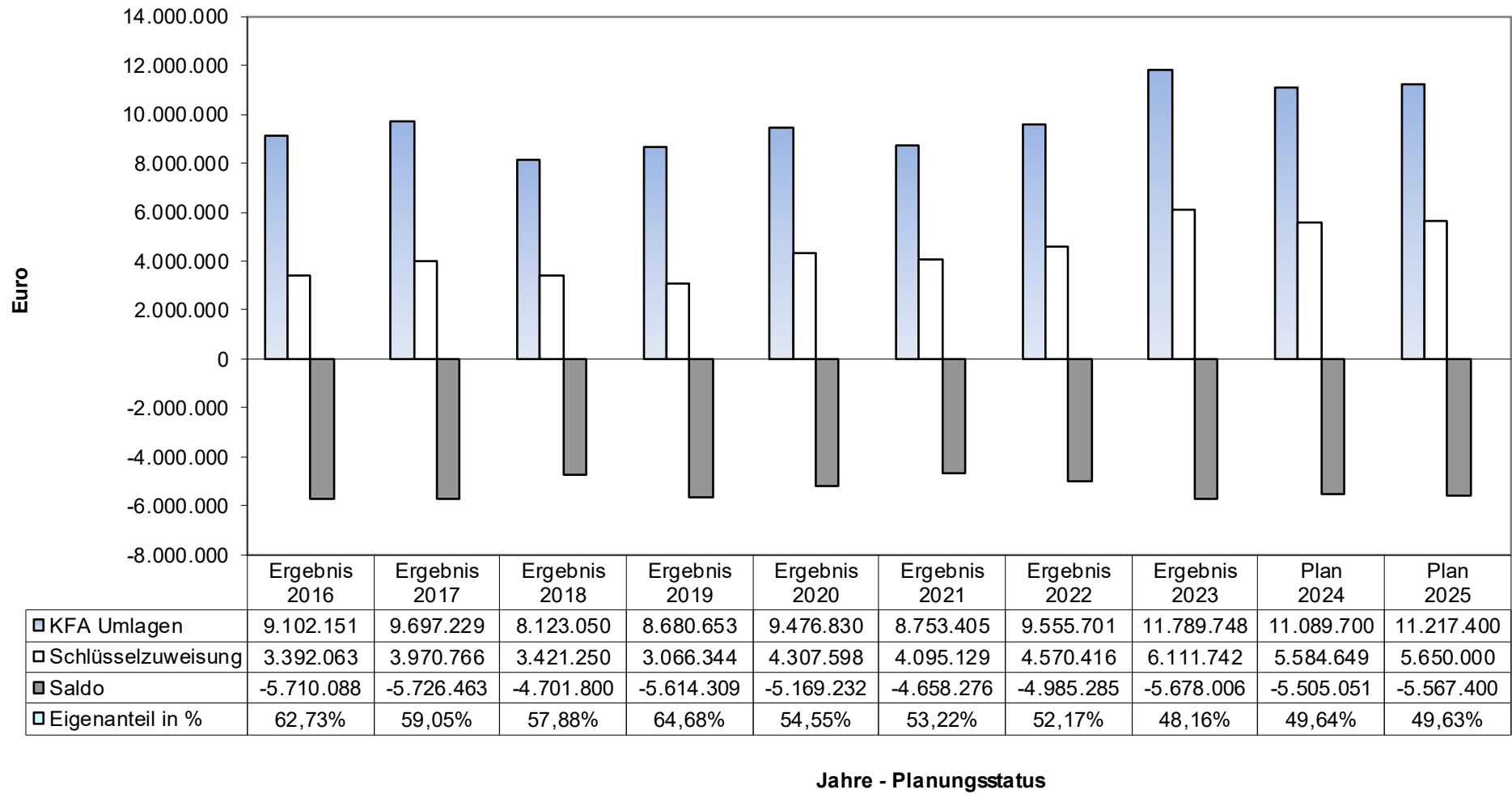
	Wert 2025	nachrichtlich Vergleichswert 2024	nachrichtlich Veränderung
Kreisangehörige Gemeinden	1.728,14 €	1.665,54 €	+ 3,76 %

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2016 - 2025



Die von der Gemeinde Buseck zu zahlende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2025 ist wie bei den Schlüsselzuweisungen abhängig von den Steuereinnahmen im 2. Halbjahr des Jahres 2023 bzw. 1. Halbjahr 2024. Den Berechnungen für das Jahr 2025 liegen darüber hinaus bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 35,4 % (33,9%) und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 19,0 % (18,3%) zugrunde. In den Klammern sind die Vorjahreswert zum Vergleich angeführt.

Kommunaler Finanzausgleich 2016 - 2025

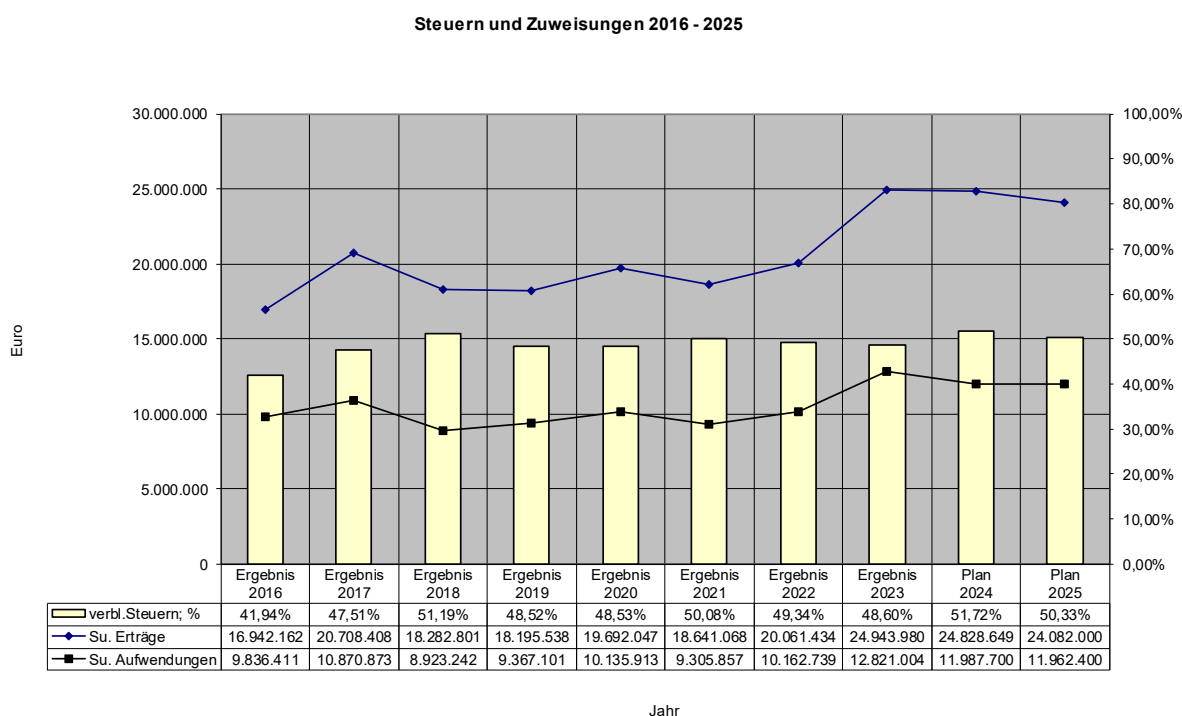


Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen der Gemeinde Buseck Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.650.000,-- € (Plan 2024 = 5.584.679,-- €; Veränderung = + 1,2 %) zu. Im gleichen Zuge wird die Gemeinde zur Zahlung von Kreis-, Schul-, Zinsdienstumlage in Höhe von insgesamt 11.217.400,-- € (Plan 2024 = 11.089.700,-- €; Veränderung = + 1,2 %), herangezogen.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus dem KFA in Höhe von – 5.567.400,-- € (Plan 2024 = – 5.505.021,-- €. 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.



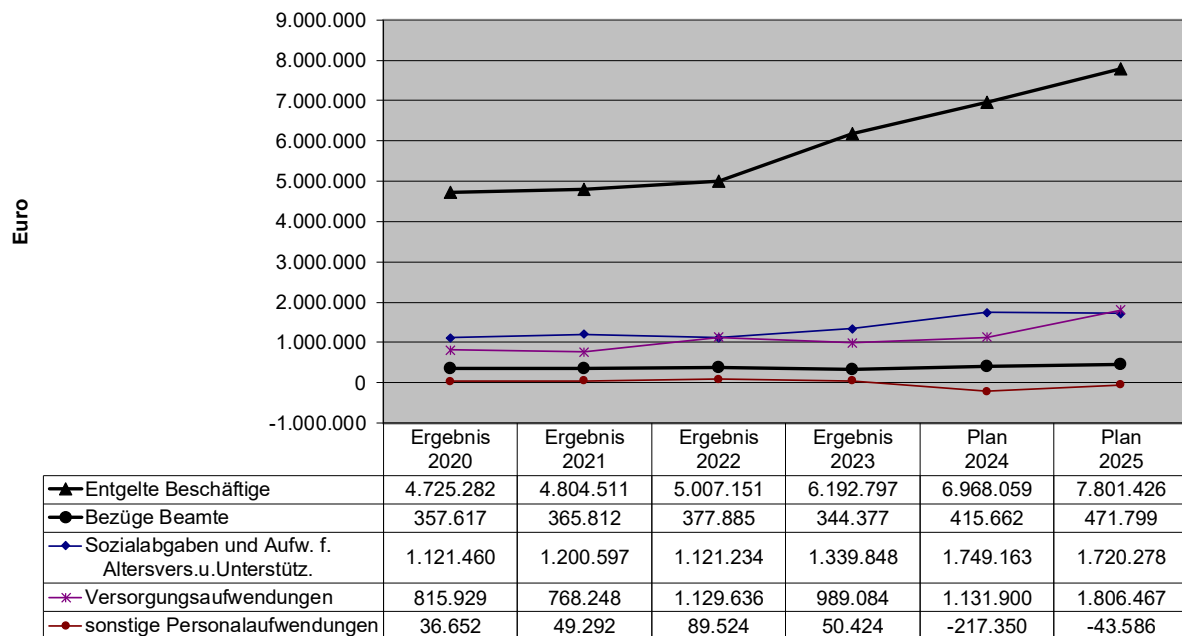
Die in diesem Zusammenhang relevanten Steuererträge verändern sich gegenüber dem Plan 2024 um ./. 3,0 % von 24.828.679,-- € auf nunmehr 24.082.000,-- €. Gleichzeitig sinken die zu zahlenden Aufwendungen (Umlagen) nur um 0,2 % von 11.987.700,-- € auf 11.962.400,-- €.

Per Saldo verbleiben in der Gemeinde Buseck 12.119.600,-- €. Gegenüber dem Plan 2024 ist das ein Minus von 721.349,-- €.

Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich grundsätzlich aus den Planstellen des Stellenplans 2025.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2020 - 2025



Gegenüber den Zahlen des Haushaltes 2024 erhöhen sich die Aufwendungen für die Bezüge und Entgelte um 12,0 % von 7.383.721,-- € auf 8.273.225,-- €. Höhere Aufwendungen ergeben sich auch bei den Sozialabgaben und Versorgungsaufwendungen. Diese steigen um 22,4 % von 2.881.063,-- € auf 3.526.745,-- €.

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 2025 betragen diese kalkulatorischen Kosten, die zwar den Ergebnishaushalt belasten aber nicht zu Auszahlungen führen, 688.000,-- € (Plan 2024 = 123.000,-- €). Unter Berücksichtigung aller relevanten Positionen steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt von 10.047.424,-- € um 16,5 % auf 11.756.384,-- € im Jahr 2025.

Maßgebliche Gründe für Veränderungen sind:

- Höhere Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung mit Mehrkosten in Höhe von 570 TEUR.
- Höhere Kosten für die Versorgungsaufwendungen der Beamten mit Mehrkosten in Höhe von 120 TEUR.
- Bei den Beamten wurde die gesetzlich vorgegebene Besoldungsanpassung in Höhe von insgesamt 10,3 % einkalkuliert.
- Pauschale Steigerung bei den Beschäftigten in Höhe von 3,5 % aufgrund eines noch auszuhandelnden Tarifabschlusses 2025
- Höhere Sozialversicherungsbeiträge bei den Beschäftigten durch Kostensteigerungen bei den Krankenkassenbeiträgen.
- Neue erforderliche Planstellen in den Bereichen Kindertagesstätten, Personalverwaltung, Abgabenerhebung, Bauen und Liegenschaften und Bäderbetrieb.

7 Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnisplanes stellt sich wie folgt dar:

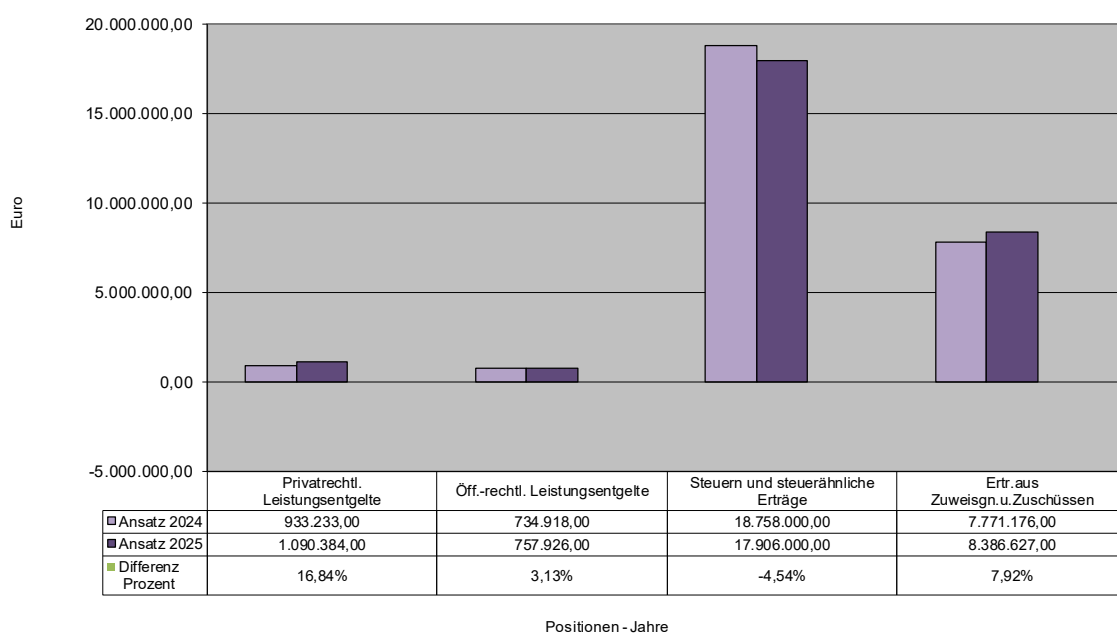
Ergebnisplan Position	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Veränderungen Euro
Verwaltungsergebnis	- 2.363.958,--	- 4.560.822,--	-2.196.864,--
Finanzergebnis	433.000,--	336.500,--	-96.500,--
Außerordentliches Ergebnis	0,--	0,--	0,--
Jahresergebnis	-1.930.958,--	-4.224.322,--	-2.293.364,00

7.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge des Verwaltungsergebnisses steigen gegenüber dem Plan 2024 im Gesamtergebnisplan um 0,3 % von 30.625.856,-- € auf 30.718.735,-- €. Die weiteren Entwicklungen sollen bei den jeweiligen Teilhaushalten vorgestellt werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung wesentliche ordentliche Erträge - Plan 24 zu Plan 25

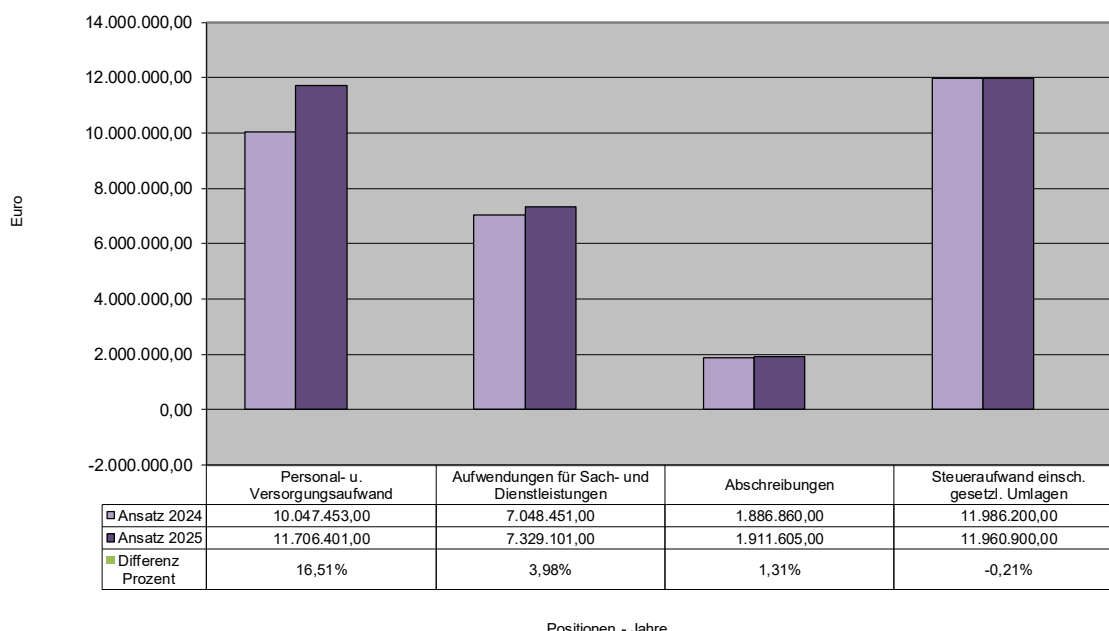


Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Umsatzerlöse z.B. Holzverkauf, Mieten und Pachten) steigen um 16,8 % auf nunmehr 1.090.384,-- €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) wird ebenfalls ein um 3,1% besseres Ergebnis mit 757.926,-- € erwartet. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind mit einem Minus von 4,5 % veranschlagt und werden mit rund 17,9 Mio. € angesetzt. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen steigen die Einnahmen um 7,9 %. Dies betrifft u.a. die Landeszuwendungen im Bereich Kindertagesstätten mit +460 TEUR.

7.2 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 7,8 % von 32.989.814,-- € auf 35.279.557,-- € im Gesamtergebnisplan.

Entwicklung wesentliche ordentliche Aufwendungen - Plan 24 zu Plan 25



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

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

Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Fehlbedarf von 4.560.822,-- € ab und verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2024 um -2.196.864,-- €.

Beim Finanzergebnis wird mit einem Überschuss von 336.500,-- € gerechnet. Damit ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 97 TEUR. In diesem Bereich werden Finanzierungskosten und –erträge abgebildet. Vorrangig handelt es sich dabei um Zinsaufwendungen und –erträge.

Gegenüber dem Plan 2024 mit einem geplanten Fehlbedarf von 1.930.958,-- €, verschlechtert sich der Gesamtergebnisplan 2025 auf einen Fehlbedarf von nunmehr 4.224.322,00,-- €.

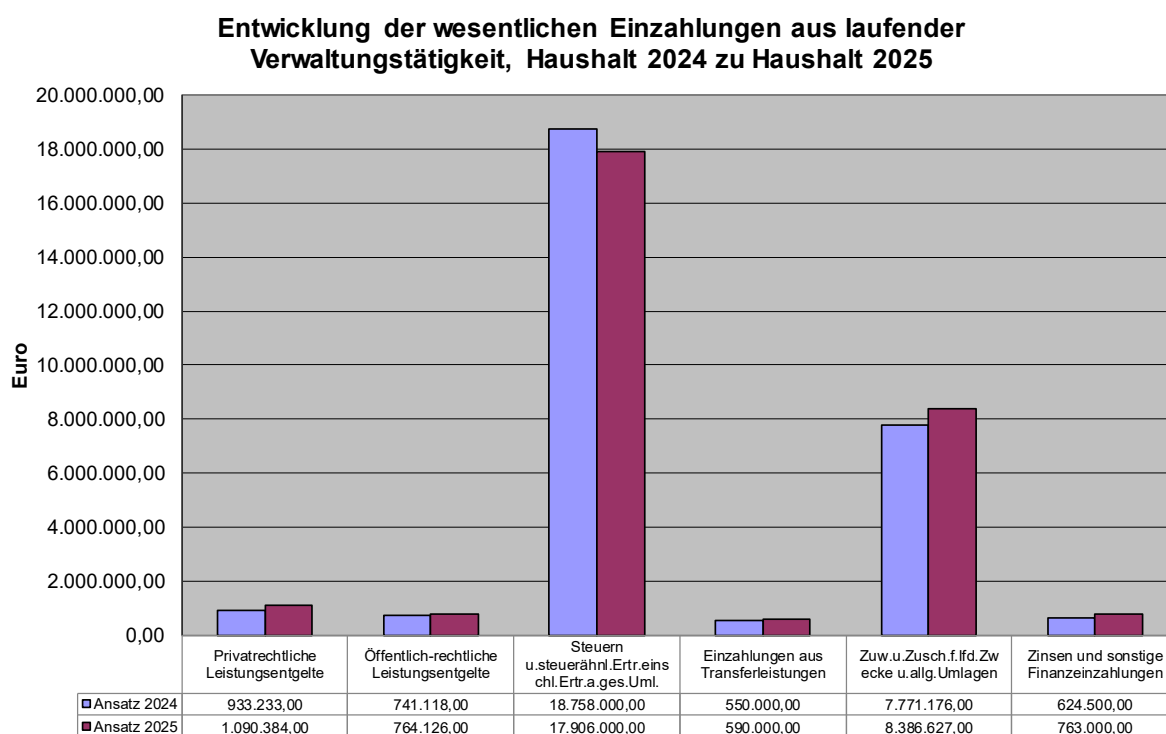
8 Finanzhaushalt

Die Veränderungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Position	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Veränderungen
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.677,00	-3.089.265,00	-2.595.588,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.627.600,00	-4.931.000,00	696.600,00
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	5.133.600,00	4.321.000,00	-812.600,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-987.677,00	-3.699.265,00	-2.711.588,00

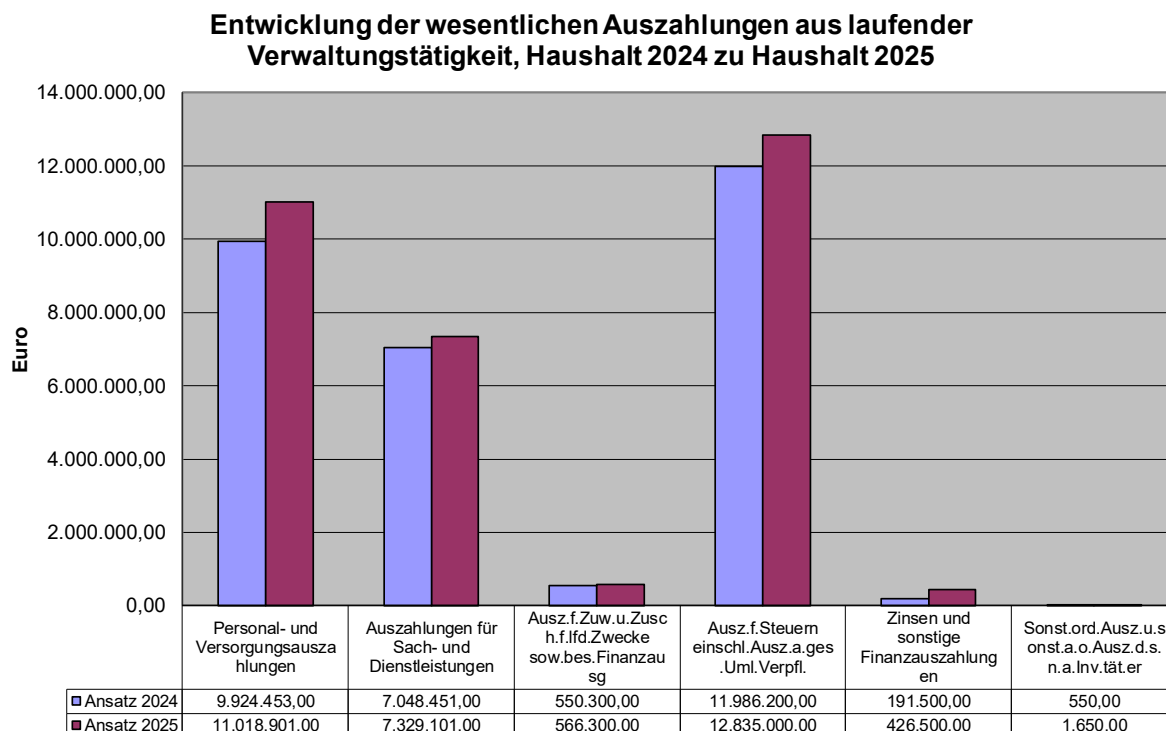
8.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 30.677.777,00 € um 0,7 Prozent auf nunmehr 30.891.787,00 €.



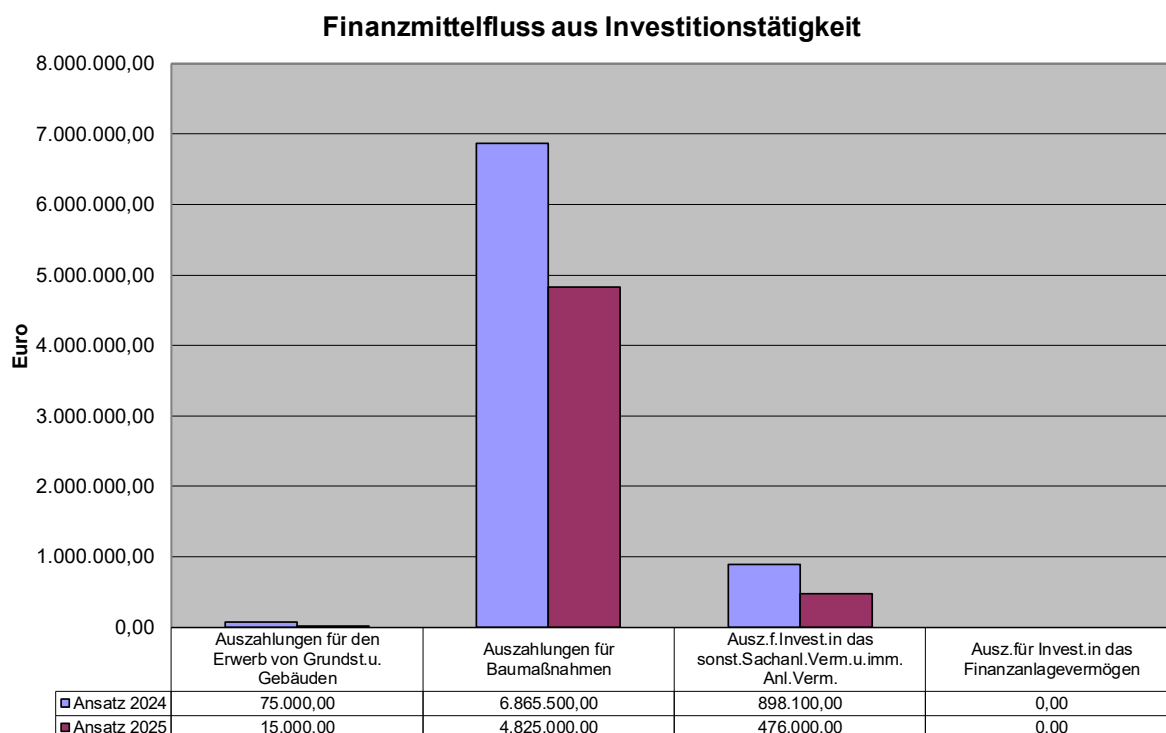
Die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den geplanten ordentlichen Erträgen unter Berücksichtigung der nichtmonetären Zahlungsvorgänge wie z.B. den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse die im Finanzhaushalt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

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen von 31.171.454,00 € um 9,0 % auf nunmehr 33.981.052,00 €.



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

8.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit



Für das Jahr 2025 plant die Gemeinde Buseck Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.316.000,-- €. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) in Höhe von 385.000,-- €. Die Einzelpositionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Betragsmäßig sind folgende größere Investitionen geplant:

Investitionsnummer/ Betrag	Bezeichnung
0009 300.000,-- €	Um- und Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern
0018 200.000,-- €	Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck
0043 100.000,-- €	Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung
0108 150.000,-- €	Straßenbau allgemein
0222 225.000,-- €	Straßenbau Beuern, Neue Straße
0225 175.000,-- €	Wieseckinsel
0248 1.750.000,-- €	Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.
0267 150.000,-- €	Straßenbau Beuern, Borngasse
0277 150.000,-- €	Feuerwehrhaus Trohe
0309 350.000,-- €	Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle
0324 100.000,-- €	Beschaffung Dienstfahrzeug hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart
0333 200.000,-- €	Errichtung Umkleide-/Duschgebäude Willy-Czech-
0349 100.000,-- €	Erschließung KiTa Schützenweg
0350 300.000,-- €	Neubau KiTa Gr.-Buseck, Schützenweg

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit beträgt – 4.931.000,-- €. Zur Finanzierung dieses Betrages ist eine weitere Kreditaufnahme erforderlich, sofern nicht unterjährig ungeplante Finanzierungshilfen durch Zuweisungen und Zuschüsse erfolgen.

9 Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten wurden direkt im Haushaltplan angebracht.

9.1 Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung)

Das Ergebnis des Teilhaushaltes 1 ist mit einem Fehlbedarf von 1.462.429,-- € um rund 242.000,-- € schlechter als im Vorjahr. Höhere Kosten ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich der Verwaltung wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen an die aktuellen Stellenbesetzungen angepasst. Unter Berücksichtigung der tariflichen Lohnerhöhungen ergeben sich dadurch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich höhere Kosten. Unter anderem sind erstmalig Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten vorgesehen. Weiterhin wurden Kosten für eine Fahrt in die Partnergemeinde Molln mit 25.000,-- €, 10.000,- € für die Aufwendungen im Rahmen des Ortsjubiläums und 50.000,-- € für ein Organisationsgutachten vorgesehen.

9.2 Teilhaushalt 2 (Beschaffung)

Der Teilhaushalt 2 schließt mit einem Fehlbedarf von 20.155,-- € etwas niedriger gegenüber dem Ansatz 2024 ab. Neben etwas höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig gekürzt.

9.3 Teilhaushalt 3 (Personal)

Im Teilhaushalt 3 wird mit 1.378.769,-- € ein Fehlbedarf erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ist mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 700 TEUR durch einen höheren Beitrag an die Versorgungskasse und einen höheren Zuführungsbetrag zur Pensionsrückstellung. Die Gemeindevertretung hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung eine pauschale Kürzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 200.000,-- € beschlossen. Die Kürzung ist in diesem Teilhaushalt veranschlagt.

9.4 Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung)

Für den Teilhaushalt 4 ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2024 eine Ergebnisverschlechterung durch eine Anpassung der Personalkosten auf der Grundlage der Stellenbemessung des Stellenplanes und durch höhere tarifliche Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Gemeindevertretung hat im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung eine pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 150.000,-- € beschlossen. Die Kürzung ist in diesem Teilhaushalt veranschlagt.

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 2025 bereits ausführlich erläutert. Für das Jahr 2025 wird per Saldo mit einer Ergebnisverschlechterung von rund 674 TEUR gerechnet. Niedrigere Erträge ergeben sich u.a. bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,1 Mio. EUR. Höhere Erträge ergeben sich hingegen bei der Einkommensteuer + 330 TEUR, bei dem -Familienleistungsausgleich + 40 TEUR und bei den Schlüsselzuweisungen + 70 TEUR.

Die Aufwendungen für die Umlagen (Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage) sinken um 20 TEUR. Allerdings ist dabei auch eine Inanspruchnahme aus der Rückstellung in Höhe von 874 TEUR vorgesehen.

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 2025 mit 355 TEUR etwas höher veranschlagt werden.

9.6 Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)

Gegenüber dem Haushalt 2024 hat sich das Defizit in diesem Teilhaushalt mit – 690.157,-- € etwas verringert. (Haushalt 2024 – 704.097,-- €)

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

Bei den Aufwendungen gibt es Kostenreduzierungen bei dem Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der aktuellen Stellenbesetzungen in diesem Bereich. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken ebenfalls geringfügig. Die bisherigen Ansätze für ein Radwegekonzept und Verkehrslenkungspläne wurden gestrichen.

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

9.7 Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)

Im Teilhaushalt 7 werden sämtliche Vorgänge für den Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Der Fehlbedarf verringert sich um 24.000,-- € auf nunmehr – 948.214,-- €.

Die Ergebnisverbesserung ist u.a. auf höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren und der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen sinken geringfügig durch etwas niedrigere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

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

9.8 Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren)

In diesem Teilhaushalt ergeben sich höhere Kosten gegenüber dem Plan 2024. Ursächlich hierfür sind höhere Kosten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

9.9 Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes fällt etwas schlechter aus als im Vorjahr. Der Fehlbedarf erhöht sich von bisher 122.432,-- € auf 138.357,-- €. Grund hierfür sind steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Büchereien liegen damit bei 10,36 €/je Einwohner und Jahr (Vorjahr 9,24 €).

9.10 Teilhaushalt 10 (Jugendpflege)

Der Fehlbedarf im Bereich des Teilhaushaltes 10 erhöht sich auf nunmehr 228.440,-- €.

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

Wie in den Vorjahren ist für das Suchthilfezentrum wiederum eine Zuwendung in Höhe von 5.200,-- € veranschlagt. Weiterhin sind wieder Ansätze für die Projekte „DABEISEIN“ in den Gießener Lahntälern (11.000,-- €) veranschlagt.

9.11 Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Der Fehlbedarf in diesem Teilhaushalt verändert sich gegenüber dem Haushalt 2024 von – 6.376.107,-- € auf – 6.597.414, -- €.

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 7,9 Mio. EUR und steigen um 400 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung der Kostenbeiträge und Zuschüsse verbleibt noch ein Eigenanteil von 4,8 Mio. EUR.

Die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten u. a. an die katholische Kindertagesstätte (720.000,-- €) und das Netzwerk Tagespflege (2.400,-- €), werden bei Pos. 15 bzw. 17 veranschlagt.

Darüber hinaus sind Zuschüsse an die „Lebenshilfe“ in Höhe von 297 TEUR und an die Johanniter Unfallhilfe in Höhe von 786 TEUR zum Betrieb der KiTa's vorgesehen.

9.12 Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes schließt gegenüber dem Haushalt 2024 mit Minus 10 TEUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahres ab.

9.13 Teilhaushalt 13 (Städteplanung)

Im Teilhaushalt 13 ist der geplante Fehlbedarf gegenüber dem Haushalt 2024 von – 269.233,- € auf nunmehr 270.650,- € gering gestiegen.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt um rd. 40 TEUR verringert. Dabei wurden die Kosten für das Anreizprogramm privater Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau Hessen gestrichen.

9.14 Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist in Teilhaushalt 14 dargestellt, dessen Ergebnis zeigt sich gegenüber dem Haushalt 2024 mit einem Fehlbedarf von 174.082,- € auf 271.597,- € verschlechtert.

Neben gleichbleibenden Gebührenerträgen werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 100 TEUR durch höheren Unterhaltsbedarf der Friedhofseinrichtungen erhöht.

9.15 Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verbessert sich von – 975.850,- € auf – 549.416,- €.

In diesem Bereich wurden die Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude um rd. 400 TEUR verringert und dem Ergebnis 2023 angepasst.

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 12.12.2024.

Bei Position 01 werden die Erlöse aus den Holzverkäufen veranschlagt, die im Jahr 2025 aufgrund eines gestiegenen Einschlages um 45 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 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 €
Haushaltsjahr 2023	- 51.115,82 €

9.17 Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)

Der Fehlbedarf im Teilhaushaltes 17 steigt gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 (892.057,-- €) auf nunmehr 1.100.011,-- €. Bei den Erträgen handelt es sich um die Nutzungsentgelte für den Schulsportbetrieb, die Personalkostenerstattung für das Hallenbad sowie die Erträge für das Schulschwimmen. Letztere werden an den Hallenbadverein weitergeleitet.

Bei den Kosten gibt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Steigerungen. Es sind im Jahr 2024 umfangreichere Instandhaltungsmaßnahmen geplant. Bei der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekostenstellen wird basierend auf dem Ergebnis 2023 mit höheren Kosten gerechnet. Ob diese allerdings in dieser Größenordnung eintreten bleibt abzuwarten. Für den Betrieb des Hallenbades wurde ein Zuschuss an den Hallenbadverein in Höhe von 70 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus ist die Weiterleitung der Erträge für das Schulschwimmen in Höhe von 100 TEUR sowie die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb des Freibades mit 200 TEUR veranschlagt.

9.18 Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz)

Der Teilhaushalt schließt mit -2.240.666,-- € ab. Damit hat sich der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 75 TEUR verringert.

Die Aufwendungen sinken insgesamt um rund 48 TEUR. Ursächlich hierfür sind niedrigere Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen.

Die Leistungen des Baubetriebshofes sind für den Betrieb und die Unterhaltung von Verkehrswegen mit 190 TEUR, Feldwegen mit 130 TEUR und die Gewässerunterhaltung mit 117 TEUR vorgesehen. Für die Straßenentwässerung ist an den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Buseck“ ein Betrag in Höhe von 325.000,-- € zu zahlen. Die Kosten für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind mit 122.000,-- € veranschlagt. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 220.000,-- € vorgesehen.

9.19 Teilhaushalt 19 (Gebäudemanagement)

Im Teilhaushalt 19 werden sämtliche Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Gebäude abgebildet. Die hierbei entstehenden Kosten werden im Rahmen des Jahresabschlusses auf die Teilhaushalte entsprechend der Gebäudenutzung verteilt. Hierfür sind Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 2.229.100,-- € ausgewiesen.

Für die jährlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen ist im Jahr 2025 insgesamt ein Betrag von 318 TEUR vorgesehen.

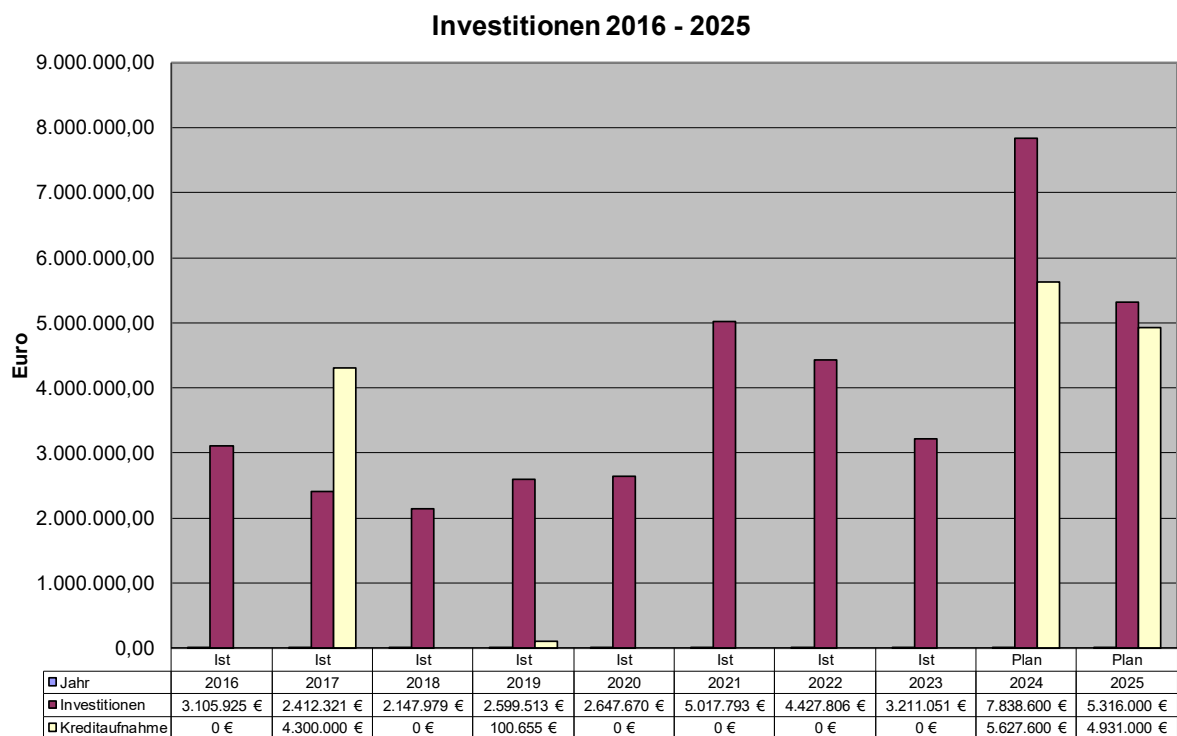
9.20 Teilhaushalt 20 (Tourismus)

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 (Region Gießener Land e.V., TAK Gießener Lahntäler, Lahntal Tourismus Verband) nun 32.000,-- EUR für (Kosten-)Beiträge vorgesehen. Weiterhin enthält der Haushalt 2025 einen Betrag von 20.000,-- € für die Errichtung eines Mühlenweges und 4.000,-- € für eine „Hohe Berg Runde“.

10 Investitionen

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

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



Die geplanten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2025 betragen 5.316.000,-- € (Position 24 bis 27; Gesamtfinanzplan).

Die Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge (Position 20; Gesamtfinanzplan) sind mit 44.000,-- € veranschlagt.

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit beträgt – 4.931.000,-- €. Sollten alle Investitionen wie geplant ausgeführt werden, müsste eine Kreditaufnahme in dieser Höhe getätigt werden, sofern nicht anderweitige Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

Der Fremdfinanzierungsanteil der Investitionen macht somit 93 % aus.

Die einzelnen Investitionsvorhaben können dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden. Dort finden sich auch Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen.

11 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Der Haushaltsplan 2026 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.115.000,-- EUR die vsl. in den Jahren 2026 und 2027 zu Auszahlungen führen.

12 Entwicklung der Schulden

Bei einem Schuldenstand von 11.807.283,82 € zum 31.12.2023 (ohne Gemeindewerke) und 13.358 Einwohnern (Stand 31.12.2023 Hessisches Statistisches Landesamt) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 883,91 € (Vorjahr 930,32 €).

Die geplante Entwicklung für das Jahr 2025 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 2023 (13.140.300,00,-- €) und 2024 (14.172.620,00,-- €) vsl. erst im Jahr 2025 getätigt werden.

13 Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

Bei der Gemeinde Buseck ergibt sich folgende Situation:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag ordentliche Erträge 2025 =	31.481.735,-- €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen 2025 =	<u>35.706.057,-- €</u>
Fehlbedarf =	4.224.322,-- €

Nachrichtlich: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2025 = **5.794.647,57€.**

Nach Ziff. II. Nr. 2, Buchst. c). des Finanzplanungserlasses v. 11.11.2024 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 31.12.2023 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 31.12.2023 = **5.262.705,15 €.**

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.089.265,-- €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	610.000,-- €
Auszahlungen „Sondervermögen Hessenkasse“	0,-- €

Die Gemeinde Buseck verfügt zum 31.12.2024 über eine ungebundene Liquidität in Höhe von 16,5 Mio. Euro.

Der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2025 im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO ist erreicht.

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

Zu dieser Vorschrift hat das Land Hessen nach Ziff. II. Nr. 4 des Finanzplanungserlasses v. 11.11.2024 folgende Ausnahme geregelt:

Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

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 2028 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 2024 ist im Jahr 2025 mit einem Fehlbedarf im Gesamthaushalt in Höhe von 4.224.322,-- € zu rechnen.

Nach der mittelfristen Finanzplanung ergibt sich für die Jahre 2025 bis 2028 ein kumulierter Haushaltsfehlbedarf in einem Gesamtvolumen von rd. 14,2 Millionen Euro. Die vorhandene ordentliche und außerordentlich Rücklage reicht nicht aus, um diesen Fehlbedarf auszugleichen. Die vorhandene Rücklage beläuft sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 12.988.310,72 €.

15 Wertung des Haushalts

Die Haushaltssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Für die höheren Aufwendungen stehen ausreichenden Mehrerträge nicht zur Verfügung. Im Ergebnis zeigt sich ein Fehlbedarf von rd. 4,2 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 2028 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 2025 lässt folgende Wertungen zu:

1. Die Ertragssituation hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verschlechtert. Es besteht weiterhin das Risiko weiterer finanzieller Auswirkungen die für die Bewältigung der aktuellen Krisenlagen rund um Energie, Preisentwicklung und die Kriege entstehen können.
2. Aufgrund der Steuererträge und Einwohnerentwicklung im Betrachtungszeitraum des KFA ist im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2025 mit höheren Beträgen zu rechnen. Danach steigen die Schlüsselzuweisungen von bisher 5,6 Millionen Euro auf nunmehr 5,7 Millionen Euro.
3. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 8,4 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt rund 35,7 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit +19 % bzw. 1,7 Mio EUR, Transferaufwendungen mit +22,7 % bzw. 334 TEUR und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit +4,3 % bzw. 306 TEUR. Die Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen sinken um 0,2 % bzw. 25 TEUR.
4. Zuschüssen für Institutionen, Vereine und Verbände wurden nahezu unverändert beibehalten.

5. Für die Kreisumlage haben wir 7,9 Millionen Euro veranschlagt, basierend auf einem Hebesatz der Kreisumlage von 35,4 %. An Schulumlage kommt noch ein Betrag in Höhe von 4,2 Millionen Euro bei einem Umlagesatz von 19,0 % hinzu. Insgesamt muss ein Betrag von fast 12,1 Millionen Euro an den Landkreis Gießen überwiesen werden.
Das sind fast 68 % unserer eigenen Steuereinnahmen.
6. Für Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 5,3 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei Maßnahmen an Gebäuden mit 3,1 Mio. €, Straßen, Wasserbau und Umweltschutz mit rund 1,7 Mio. €, Freizeiteinrichtungen, Sport- und Grünanlagen mit 30 TEUR und Feuerwehr mit 337 TEUR.
7. Im Finanzhaushalt haben wir für die Umsetzung der Investitionen Kredite in Höhe von knapp 4,9 Millionen Euro veranschlagt. Dazu kommt noch die Kreditaufnahme des Haushaltsjahres 2023 mit rd. 13 Millionen. Aufgrund der guten Kassenliquidität ist die Darlehensaufnahme bisher noch nicht erfolgt. 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 2025 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 und Gemeinschaftseinrichtungen die Gemeinde weiter attraktiv gestaltet werden. Um nur ein paar Beispiele unserer vielfältigen Aufgaben zu nennen.

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

Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2025 wie in den Vorjahren wieder wichtige, die Infrastruktur stärkende Investitionsmaßnahmen.

In Deutschland wie in anderen Ländern wird die Bewältigung der aktuellen Krisenlagen rund um Energie, Wirtschafts- und Preisentwicklung, Krieg in der Ukraine und der Nahost-Konflikt 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 2025 maßgeblich belasten könnten.

Buseck, den 21.04.2025



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

**Gesamthaushalt
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**

Gemeinde Buseck

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-996.209	-933.233	-1.090.384	-1.120.800	-1.120.800	-1.120.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761.503	-734.918	-757.926	-757.346	-756.944	-756.262
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-954.658	-748.050	-833.950	-843.450	-853.950	-863.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.297.797	-18.758.000	-17.906.000	-18.956.000	-19.536.000	-20.026.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-602.263	-550.000	-590.000	-610.000	-620.000	-638.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.865.909	-7.771.176	-8.386.627	-8.936.628	-9.476.627	-10.026.627
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-626.477	-572.579	-589.948	-539.786	-495.169	-480.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-937.177	-557.900	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.041.994	-30.625.856	-30.718.735	-32.327.910	-33.423.390	-34.475.819
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.927.447	8.915.552	9.899.934	10.295.497	10.524.695	10.729.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	989.084	1.131.901	1.806.467	1.724.457	1.781.479	1.839.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.801	7.048.451	7.329.101	6.811.305	6.293.235	6.273.635
14	66	Abschreibungen	2.051.127	1.886.860	1.911.605	1.839.717	1.805.243	1.726.209
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.637	550.300	566.300	565.300	557.300	558.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.819.379	11.986.200	11.960.900	13.235.000	13.890.000	14.490.000
17	72	Transferaufwendungen	1.086.631	1.470.000	1.803.600	1.803.600	1.803.600	1.803.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	877	550	1.650	1.650	1.650	1.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.950.981	32.989.814	35.279.557	36.276.526	36.657.202	37.423.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.091.013	2.363.958	4.560.822	3.948.616	3.233.812	2.947.248
21	56, 57	Finanzerträge	-477.719	-624.500	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	184.533	191.500	426.500	586.500	646.500	646.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-293.187	-433.000	-336.500	-176.500	-116.500	-116.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.519.714	-31.250.356	-31.481.735	-33.090.910	-34.186.390	-35.238.819
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.135.514	33.181.314	35.706.057	36.863.026	37.303.702	38.069.567
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.384.200	1.930.958	4.224.322	3.772.116	3.117.312	2.830.748
27	59	Außerordentliche Erträge	-822.180					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.915					

Gemeinde Buseck

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt

Gemeinde Buseck

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-810.265					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.194.465	1.930.958	4.224.322	3.772.116	3.117.312	2.830.748
		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

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

Finanzhaushalt								
Gemeinde Buseck								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.706	933.233	1.090.384	1.120.800	1.120.800	1.120.800
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.830	741.118	764.126	763.546	763.144	762.462
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	942.450	748.050	833.950	843.450	853.950	863.950
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.686.771	18.758.000	17.906.000	18.956.000	19.536.000	20.026.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	602.263	550.000	590.000	610.000	620.000	638.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.614.882	7.771.176	8.386.627	8.936.628	9.476.627	10.026.627
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.692	624.500	763.000	763.000	763.000	763.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	581.997	551.700	557.700	557.700	557.700	557.700
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.712.589	30.677.777	30.891.787	32.551.124	33.691.221	34.758.539
10	830	Personalauszahlungen	-7.973.457	-8.915.552	-9.899.934	-10.295.497	-10.524.695	-10.729.875
11	831	Versorgungsauszahlungen	-803.378	-1.008.901	-1.118.967	-1.666.057	-1.715.079	-1.764.098
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.937.940	-7.048.451	-7.329.101	-6.811.305	-6.293.235	-6.273.635
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.445.160	-1.470.000	-1.803.600	-1.803.600	-1.803.600	-1.803.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-188.255	-550.300	-566.300	-565.300	-557.300	-558.700
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.222.178	-11.986.200	-12.835.000	-13.235.000	-13.890.000	-14.490.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-178.712	-191.500	-426.500	-586.500	-646.500	-646.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-337	-550	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.749.417	-31.171.454	-33.981.052	-34.964.909	-35.432.059	-36.268.058
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.963.172	-493.677	-3.089.265	-2.413.785	-1.740.838	-1.509.519
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	869.762	1.890.000	44.000	34.000	34.000	34.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.136	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.310.940		20.000	500.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	316.919	321.000	321.000	321.000	321.000	2.121.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.497.622	2.211.000	385.000	855.000	855.000	2.655.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.860	-75.000	-15.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.492.491	-6.865.500	-4.825.000	-10.115.000	-6.800.000	-2.850.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.020.200	-898.100	-476.000	-103.500	-503.500	-45.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-347.500					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.211.051	-7.838.600	-5.316.000	-10.718.500	-7.803.500	-3.395.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-713.429	-5.627.600	-4.931.000	-9.863.500	-6.948.500	-740.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.249.743	-6.121.277	-8.020.265	-12.277.285	-8.689.338	-2.250.019
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.627.600	4.931.000	9.863.500	6.948.500	740.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-507.297	-494.000	-610.000	-634.000	-694.000	-754.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-460.026	-480.000	-596.000	-620.000	-680.000	-740.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-507.297	5.133.600	4.321.000	9.229.500	6.254.500	-13.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.742.446	-987.677	-3.699.265	-3.047.785	-2.434.838	-2.263.519
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	218.490	---	---	---	---	---

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-244.915	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-26.425	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	16.464.286	18.730.307	17.742.630	14.043.365	10.995.580	6.770.499
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.716.021	-987.677	-3.699.265	-3.047.785	-2.434.838	-2.263.519
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	19.180.307	17.742.630	14.043.365	10.995.580	8.560.742	4.506.980
		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	-552.710	---	---	---	---	---

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9 Um- u. Ausbaurückstellungen Kindertagesstätte Beuern	-300.000,00	-400.000,00	-50.000,00		-700.000,00		-805.000,00 -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	-300.000,00	-400.000,00	-50.000,00		-700.000,00		-705.000,00 -182.853,52
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S achanl. vermögen							-100.000,00 -43.247,37
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
12 Um- u. Ausbau. Kindertagesstätte Oppenrod			3.141.488,40	-952,00			-17.511,60 -10.535,33
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.141.488,40	-952,00			-17.511,60 -10.535,33
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind vor Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
14 Zuwendungen Sportplätze							-78.000,00 -34.233,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-71,40
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.							300,00
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S achanl. vermögen							-78.000,00 -34.462,34
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
18 Um- / Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-200.000,00		-664.000,00	-441.225,48			-3.339.000,00 -2.063.726,87
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.754,75
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.			286.000,00	453.824,68			1.936.000,00 1.589.924,67
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							1.573,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-950.000,00	-895.050,16			-5.275.000,00 -3.646.323,32
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S achanl. vermögen							-6.146,77
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen- Buseck			-63.000,00				-414.000,00 -174.132,45
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.			117.000,00				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				-763.000,00 -303.164,02

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
29 Straßenbau A.- Buseck, Troher Straße/Flußgasse				-40.653,22			-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			-4.548,18
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-36.105,04			-1.258.000,00 -1.735.346,15
40 Baugebieterschließu ng Flößer Weg, Alten- Buseck				-44.957,61			-185.000,00 -301.701,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.957,61			-205.000,00 -301.701,58
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	-100.000,00		-25.000,00				-510.000,00 -147.608,78
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00 -73.287,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-25.000,00				-425.000,00 -34.880,61
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-55.000,00 -39.440,24
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwieseng raben"							-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							-530.000,00 -376.046,09
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-5.000,00		-7.500,00	-6.722,02			-209.500,00 -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	-5.000,00		-7.500,00	-6.722,02			-179.500,00 -138.534,82
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10			-55.000,00	-3.974,08			-218.153,34 -155.028,12
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.512,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				6.800,00			160.000,00 172.100,01

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00	-10.774,08			-378.153,34 -320.923,13
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-4.692,50
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
60 EDV-Hard- und Software	-20.000,00		-20.000,00	-55.938,70	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-413.200,00 -275.267,47
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		-20.000,00	-55.938,70	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-413.200,00 -291.990,31
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
61 FFW- Ersatzbeschaffung	-30.000,00		-25.000,00	-19.433,49			-694.520,00 -635.670,97
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.099,85			15.000,00 20.309,13
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							34.000,00 12.310,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-30.000,00		-25.000,00	-20.533,34			-743.520,00 -663.828,73
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2024: Neu- und Ersatzbeschaffungen u.a. Wärmebildkameras, LED Beleuchtungssystem, Beamer, Rollwagen, Laptop, Wagenheber							
62 Ersatzbeschaffung/MT W FFW Beuern	5.000,00		-50.000,00				-110.000,00 -54.585,56
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							1.549,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	5.000,00						5.000,00 2.809,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-50.000,00				-115.000,00 -58.944,27
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
63 Allgem.Ersatzbeschaff ungen und GWG's f. KiTa's				-45.769,74			-615.630,00 -435.212,15
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.S achanl.vermögen				-45.769,74			-615.630,00 -429.354,58

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung				-3.036,31			-173.500,00 -106.655,61
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-3.036,31			-173.500,00 -107.501,57
Erläuterungen: Teilhaushalt 02: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
69 An-u.Verkauf von Grundstücken				1.159.415,00			-1.683.250,00 5.948.593,98
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				1.310.940,45	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				-151.525,45	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-5.770.000,00 -3.236.623,49
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25
Erläuterungen: Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
79 Finanzierungstätigkeit -Investitionskredite	4.655.000,00		5.467.600,00	-171.073,58	9.563.500,00	6.588.500,00 2.120.500,00	58.835.340,00 5.928.421,29
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	30.916,68	34.000,00	34.000,00 34.000,00	435.400,00 209.552,50
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 2.100.000,00	1.237.200,00 1.270.856,50
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-20.000,00
27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanz anl.Verm.							-7.500,00 -2.995.750,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	4.931.000,00		5.627.600,00		9.863.500,00	6.948.500,00 740.500,00	65.146.150,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.in n.Darl.. wirtschaftl.	-610.000,00		-494.000,00	-501.990,26	-634.000,00	-694.000,00 -754.000,00	-7.952.600,00 -6.035.712,94
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2025: Für die Investitionen im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.931.000,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 560.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark				-6.069,68			-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				-6.069,68			-95.400,00 -104.668,92
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck			-10.000,00				-74.000,00 -23.141,88
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-54.000,00 -23.141,88
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-7.500,00		-5.600,00	-1.604,97	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-110.500,00 -117.167,97
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-83,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							3.446,25
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							2.000,00 2.974,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.500,00		-5.600,00	-1.604,97	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-112.500,00 -108.277,42
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 16: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwartehallen				7.070,00			-740.000,00 -607.535,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				15.400,00			435.000,00 210.400,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.330,00			-149.456,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.175.000,00 -668.479,22
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
102 Straßenausbau Edekastrasse				-2.359,56			-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				-2.359,56			-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				-103.000,00 -34.784,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-10.000,00				-103.000,00 -34.784,56

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
108 Straßenbau allgemein	-150.000,00						-595.000,00 537.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							881.232,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						-595.000,00 -133.709,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-209.984,41
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Die Mittel sind neu zu veranschlagen, da die Ausgabeermächtigung am 31.12.2024 erlischt.							
109 Kapitaleinlagen/Beteil- igungen				-347.500,00			-866.900,00 -629.324,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zweck e u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	21.000,00		21.000,00	16.918,70	21.000,00	21.000,00 21.000,00	109.950,00 106.404,40
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanza nl.Verm.				-347.500,00			-866.900,00 -629.324,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: Einzahlungen im Rahmen der Tilgung von gewährten Darlehen.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	-50.000,00			-5.639,89			-356.500,00 -217.393,01
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	-50.000,00			-5.639,89			-370.000,00 -249.472,87
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: Austausch Funkgeräte MTP 850 wg. fehlendem Softwareupdate.							
113 Allgem.Ersatzbeschaff- ungen und GWG's	-10.000,00		-8.000,00	-8.720,85	-8.000,00	-8.000,00	-310.300,00 -273.640,89
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.941,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							228,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.635,02
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.419,27
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00		-8.000,00	-8.720,85	-8.000,00	-8.000,00	-310.300,00 -263.237,41
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: 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

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-550.000,00
Erläuterungen: 2022: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 2021: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten			-100.000,00	-19.183,34			-727.000,00 -516.404,16
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.060,24
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							1.051,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -5.142,50
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-100.000,00	-19.183,34			-697.000,00 -499.467,38
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: Umgestaltung Außengelände 2024 Alten-Buseck							
122 Ausstattung für Jugendpflege	-2.500,00		-2.500,00	-1.247,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.800,00 -16.136,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.416,67
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-1.247,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.800,00 -36.553,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 10: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 10: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Jugendarbeit							
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	-500.000,00		-350.000,00				-2.740.000,00 -146.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-350.000,00				-2.740.000,00 -146.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
150 Ausstattung Serverraum				-7.208,39			-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				-7.208,39			-147.000,00 -80.938,94
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde			-20.000,00	-7.817,27			-69.000,00 -39.998,79
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-20.000,00	-7.817,27			-69.000,00 -39.998,79
Erläuterungen:							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
161 Ersatzbeschaffung Vorausshelferfahrzeug 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-50.000,00			-50.000,00		-5.000,00 -24.614,69 13.000,00 39.700,00 50.000,00 8.211,00 -68.000,00 -72.525,69
166 Ersatzbeschaffung MTW/Alten-Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-60.000,00						-80.000,00 -21.779,57 4.416,98 5.000,00 3.250,00 -85.000,00 -29.446,55
168 Ausbau der Breitbandversorgung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-13.090,00 -13.090,00			-1.035.000,00 -936.274,66 49.696,00 -1.035.000,00 -985.970,66
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00 -93.652,38 -14.004,30 -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 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-18.000,00 -18.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-34.000,00 -34.000,00			-200.000,00 -200.000,00	-209.500,00 -115.113,85 -209.500,00 -115.113,85
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
180 Betriebs- u.Geschäftsausst.Büch erei 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-736,94 -736,94			-736,94 -736,94
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00 -196.852,18 -1.781,60 -220.000,00 -195.070,58

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern			-90.000,00	-1.989,68			-235.000,00 -104.086,63
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	-1.989,68			-235.000,00 -112.587,63
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's							-80.000,00 -54.852,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-80.000,00 -54.852,08
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße							-284.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-284.000,00
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromvers org				-23.013,17			-98.000,00 -64.881,04
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-23.013,17			-98.000,00 -64.881,04
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße	-75.000,00		-300.000,00			-750.000,00	-685.000,00 -3.860,96
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-300.000,00			-750.000,00	-685.000,00 -3.860,96
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
200 Kiesacker Alten- Buseck				-31.748,36			-990.000,00 -1.115.944,44
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-288.322,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.748,36			-990.000,00 -827.622,01
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck				5.297,52			1.650.000,00 1.642.791,65

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				5.297,52			1.650.000,00 1.642.791,65
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern				595,80			866.000,00 840.502,63
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				595,80			866.000,00 840.502,63
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck				449,08			1.889.000,00 2.203.991,64
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				449,08			1.889.000,00 2.203.991,64
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod				512,63			245.000,00 152.030,48
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				512,63			245.000,00 152.030,48
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe				2.205,29			215.000,00 179.704,20
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				2.205,29			215.000,00 179.704,20
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O				1.765,81			1.692.000,00 1.575.365,83
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.765,81			1.692.000,00 1.575.365,83
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg				2.042,86			468.000,00 685.819,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				2.042,86			468.000,00 685.819,58
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.-Buseck			-5.000,00				-55.000,00 -134.186,27
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							50.000,00 29.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.000,00				-105.000,00 -164.086,27
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe	-8.000,00						-28.000,00 -25.157,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							6.500,00 14.499,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-8.000,00						-34.500,00 -39.656,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Austausch Blaulichtbalken wegen Mängeln.							
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung							-20.000,00 -4.463,41
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00 -4.463,41
Erläuterungen: 02025							
218 Errichtung Sirenenmast - anlage/n				-13.859,77			-35.000,00 -25.672,46

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000,00			15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-28.859,77			-35.000,00 -40.672,46
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde			-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-230.000,00 -61.350,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-230.000,00 -61.350,73
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
221 GWG's für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit							-10.000,00 -5.556,88
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-10.000,00 -5.556,88
222 Straßenbau Beuern, Neue Straße	-225.000,00						-225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00						-225.000,00
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg			-230.000,00	-68.568,90			-1.650.000,00 -2.333.378,23
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-146,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000,00	-68.568,90			-1.650.000,00 -2.333.231,63
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerber g							-167.000,00 -2.975,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							828.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-995.000,00 -2.975,00
225 Wieseckinsel	-175.000,00		-61.000,00	-115.544,47			-1.009.000,00 -532.622,75
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-369,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			114.000,00	13.900,00			1.421.000,00 765.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00		-175.000,00	-129.444,47			-2.430.000,00 -1.297.353,75
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe	-15.000,00		-10.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-10.000,00				-80.000,00
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
228 Ladestationen E-Mobilität 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-13.500,00 -13.500,00				-46.000,00 -33.895,82 4.800,00 -46.000,00 -38.695,82
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			855.000,00 930.000,00 -75.000,00	-182.898,52 -182.898,52			-795.000,00 -160.522,89 930.000,00 1.530.000,00 -1.725.000,00 -1.690.522,89
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen- Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				277.379,14 296.121,93 -18.742,79			-435.000,00 -32.902,44 296.121,93 -435.000,00 -328.726,87 -297,50
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	-382.500,00 -19.992,00 52.500,00 -435.000,00 -19.992,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.752,07 -13.752,07			-10.000,00 -113.662,23 90.000,00 -100.000,00 -113.662,23
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00				-190.000,00 -190.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck, Hopenacker 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.804.000,00 -1.804.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.		-25.000,00			-25.000,00		-85.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00		-85.000,00
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen							-12.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-12.000,00 -4.352,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	-1.750.000,00	-1.000.000,00		-2.046,68	-3.000.000,00	-1.200.000,00	-2.100.000,00 -2.046,68
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000,00	-1.000.000,00		-2.046,68	-3.000.000,00	-1.200.000,00	-2.100.000,00 -2.046,68
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
249 Kleinmühle; Sanierung/Rückbau, auch teilweise				-118.729,61			-350.000,00 -118.729,61
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-118.729,61			-350.000,00 -118.729,61
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)							-85.500,00 -4.030,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							229.500,00 4.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-315.000,00 -8.430,35
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
253 Brückensanierung am Industriestammgleis							-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
254 Ersatzneubau Krebsbachbrücke "Spitzmühle"			-40.000,00				-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
255 Straßenbau Alten-Buseck, Brandgasse		-240.000,00			-240.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00			-240.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00	

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-910.000,00 -910.000,00	-17.582,25 -17.582,25			-1.530.000,00 -210.800,19 -1.530.000,00 -210.800,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00			-200.000,00 -200.000,00	-750.000,00 -1.000.000,00 -750.000,00 -1.000.000,00	-80.000,00 -80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000,00 -450.000,00				-900.000,00 -63.977,60 -900.000,00 -63.977,60
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
261 Straßenbau Trohe, Burgstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00 -90.000,00			-90.000,00 -90.000,00		
263 Straßenbau Oppenrod, Schubertstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00 -160.000,00			-160.000,00 -160.000,00	-500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00	
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000,00 -450.000,00	-15.574,62 -15.574,62			-910.000,00 -60.981,64 -910.000,00 -60.981,64
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00		-1.000.000,00 -1.000.000,00				-1.250.000,00 -3.860,96 -1.250.000,00 -3.860,96
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-370.718,59 -370.718,59			-319.000,00 -307.648,87 73.500,00 20.000,00 24.650,00 -339.000,00 -405.798,87
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
270 Grundsanierung Sportplatz Trohe 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.557,89 -3.557,89			-815.000,00 -788.868,16 -815.000,00 -788.868,16
271 Ersatzbeschaffung Wechseladerfahrzeug 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-10.000,00 -10.000,00	-14.741,72 -14.741,72			-328.000,00 -375.123,83 2.500,00 -328.000,00 -375.123,83
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche" 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-87.000,00 163.000,00 -250.000,00	-95,20 -95,20			-172.000,00 -21.260,28 463.000,00 -635.000,00 -21.260,28
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00			-150.000,00 -150.000,00		-460.000,00 -14.623,66 50.000,00 -460.000,00 -14.623,66
Erläuterungen: 2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023. Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
277 Feuerwehrhaus Trohe 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00			-650.000,00 -650.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-230.000,00 -230.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Der Ansatz für die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR erhält einen Sperrvermerk. Beschluss Gemeindevertretung zum Haushalt 2024 am 14.03.2024 Teilhaushalt 19: Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 150 TEUR erhält einen Sperrvermerk. Beschluss Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 am 20.04.2025							
279 Bahnhofstempel Gewerbegebiet Ost 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00 -50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
280 Willy-Czech-Halle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000,00 -125.000,00				-265.000,00 -265.000,00
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstraße		-100.000,00			-100.000,00		-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00		-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck				-2.028,95			-8.000,00 -8.956,22
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00 12.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.028,95			-40.000,00 -21.156,22
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
284 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Kasseler Str.-- >R7			-48.000,00	-30.865,81			-122.000,00 -75.135,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			102.000,00				398.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	-30.865,81			-520.000,00 -75.135,01
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
286 Erneu. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur	-10.000,00			-11.508,54			-70.000,00 -14.920,62
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				16.610,49			16.610,49
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00			-28.119,03			-70.000,00 -31.531,11
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
289 Sirenenumrüstung in allen Ortsteilen							-58.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-58.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage							-5.000,00 -5.372,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-5.000,00 -5.372,85
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze			-17.500,00	-17.627,47			-33.500,00 -17.627,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-17.500,00	-17.627,47			-33.500,00 -17.627,47
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen	-9.000,00			-5.443,82			-25.500,00 -5.443,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-9.000,00			-5.443,82			-25.500,00 -5.443,82
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: 2022: Ersatzbeschaffung für die Friedhöfe in Beuern, Oppenrod und Trohe.							
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum				-3.513,00			-60.000,00 -3.513,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-3.513,00			-60.000,00 -3.513,00
298 Brückensanierung Zeilstraße							-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000,00
Erläuterungen: Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
299 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Scherbrandsweg					-100.000,00		-27.000,00 -18.092,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							9.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		-27.000,00 -18.092,08
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod			-150.000,00				-550.000,00 -180.136,45
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	15.000,00						15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-150.000,00				-550.000,00 -180.136,45

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod							-30.000,00 -2.513,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -2.513,30
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
305 Beschaffung Rückewagen							-60.000,00 -54.913,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-60.000,00 -54.913,46
306 Beschaffung Forstmulcher	-13.000,00		-40.000,00				-73.000,00 -81.479,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-13.000,00		-40.000,00				-73.000,00 -81.479,30
307 Hardware f. Mandatsträger							-8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-8.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel				-53.113,26			-120.000,00 -53.113,26
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-53.113,26			-120.000,00 -53.113,26
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinhöhle	-350.000,00		-40.000,00				-390.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00		-40.000,00				-390.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
310 Feuerwehrhaus A.-Buseck		-500.000,00	-500.000,00		-1.500.000,00	-100.000,00	-600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-1.500.000,00	-100.000,00	-600.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023. Es wird dem Gemeindevorstand empfohlen, die Entwurfsplanungen von Beauftragung zusätzlich in der Feuerwehrkommission vorzulegen: Kenntnisnahme der Gemeindevertretung 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 19: Der Ansatz in Höhe von 100.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2023 vom 26.01.2023							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 19: Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							
311 Planungen KiTa alle Ortsteile							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
312 Abrollcontainer für Verkehrssicherungsmit- teln							-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
316 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger, Gr. -Buseck							-6.000,00 -5.941,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-6.000,00 -5.941,73
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder			-4.500,00	-4.899,23			-9.500,00 -6.466,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.500,00	-4.899,23			-9.500,00 -6.466,46
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
318 Ersatzbeschaffung Kompressor, Gr.- Buseck							-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-6.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.			-180.000,00				-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				-195.000,00
Erläuterungen: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
320 Errichtung der Kinderspiel- /sportfläche,Beuern	-15.000,00						-65.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						-65.000,00
Erläuterungen: TH 17: Errichtung einer Kinderspielfläche (z.B. Soccer-Court) im Umfeld des Kunstrasenplatzes Beschluss Gemeindevertretung 20.10.2022 Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung				-294.289,31			-312.195,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7,11
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-294.289,31			-312.188,49
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
322 Einrichtungsgegenstä nde Gemeindeverwaltung	-15.000,00		-15.000,00	-23.665,29			-64.000,00 -69.880,32
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00				-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-23.665,29			-34.000,00 -69.880,32
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
324 Beschaffung Dienstfahrzeug Gerätewart	-100.000,00						-100.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-100.000,00						-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							
326 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen GI-B 6011		-250.000,00				-250.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-250.000,00				-250.000,00	
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							
327 Erneuerung Lüftung Schießanlage Wiily-Czech-H.			-65.000,00				-65.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-65.000,00				-65.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
328 Klimageräte für die Kindertagesstätten	-10.000,00		-30.000,00				-40.000,00 -8.102,23
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-30.000,00				-40.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.102,23
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
329 Materialcontainer Feuerwehr Trohe			-4.000,00				-4.000,00 -4.128,46
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-565,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000,00				-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.562,96
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
330 Fahrradabstellanlagen KiTa's und Hallen			-15.000,00				-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
331 Rauchmeldeanlagen Feuerwehrgebäude			-4.000,00				-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000,00				-4.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
332 Gewerbspülmaschine ehem. Sparkasse Beuern			-7.500,00				-7.500,00 -5.121,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-266,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500,00				-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.855,20
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
333 Errichtung Umkleide-/Duschgebäude Willy-Czech-	-200.000,00		-50.000,00		-100.000,00		-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-50.000,00		-100.000,00		-250.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 19: Der Ansatz in Höhe von 200.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
334 Erneuerung Spielplatz Sonnenstraße			-35.000,00				-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
336 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oppenrod			-35.000,00				-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
337 Fahrzeughalle Feuerwehr Beuern	-10.000,00		-20.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-20.000,00				-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
338 Neubau KiTa Oppenrod			-3.141.488,40				-3.141.488,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.141.488,40				-98.024,14 -3.141.488,40 -98.024,14
340 Faltbarer IBC Container f. Vegetationsbrände	-6.000,00						-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00						-6.000,00
341 Armaturenprüfwagen f. Gerätewart	-25.000,00						-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00						10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-25.000,00						-25.000,00
344 Softwarebeschaffung f. Gerätewart	-10.000,00						-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00						-10.000,00
345 Erstaussstattung KiTa Regenbogenland	-32.000,00						-32.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-32.000,00						-32.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: Erstaussattung neue Räume: Möbel, Wickeltisch usw.							
347 Fahrbahnsanierung Jahnstr. z. Riegelweg		-250.000,00			-250.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			-250.000,00		
348 Brückensanierung Metzengasse	-50.000,00						-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
349 Erschließung KiTa Schützenweg	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
350 Neubau KiTa Gr.- Buseck, Schützenweg	-300.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Der Ansatz in Höhe von 300.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							
351 Neubeschaffung MTW Feuerwehr Buseck	-60.000,00						-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.926.000,00	-4.115.000,00	-8.332.600,00	-3.713.041,23	-11.352.500,00	-8.497.500,00 -4.149.500,00	-69.325.813,34 -37.790.660,44
Gesamtsumme Einzahlungen	5.270.000,00		7.673.600,00	2.473.483,07	10.697.500,00	7.782.500,00 3.374.500,00	86.716.000,00 37.824.369,21

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-980
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.850	-14.800	-18.224
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-7.496
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.048
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.850	-17.800	-27.748
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	715.231	604.812	678.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.536	39.267	32.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.290	657.490	565.038
14	66	Abschreibungen	17.220	11.260	50.071
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.781
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)	1.546.677	1.313.229	1.333.104
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.528.827	1.295.429	1.305.356
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)	1.528.827	1.295.429	1.305.356
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)	1.528.827	1.295.429	1.305.356
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.500	167.000	175.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.500	167.000	175.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.704.327	1.462.429	1.480.788

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-979,86
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-3.000,00	-3.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-979,86
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.850,00	-14.800,00	-18.224,35
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-574,70
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.513,31
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.850,00	-14.800,00	-13.928,52
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-2.207,82
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-7.496,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-7.496,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.047,76
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-796,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-251,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.850,00	-17.800,00	-27.747,97
11		Personalaufwendungen	715.231,00	604.812,00	678.111,72
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	453.870,00	356.067,00	441.642,33
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.454,00	6.807,00	5.260,22
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		333,00	251,54
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.845,00	117.023,00	114.805,95
6311000		Leistungsentgelt Beamte	222,00	99,00	206,13
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	6.219,00	6.085,00	8.345,25
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.971,00	104.398,00	91.456,24
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.475,49
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			838,48
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.150,00	2.000,00	2.905,98
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			20,00
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	13.500,00	7.000,00	10.904,11
12		Versorgungsaufwendungen	36.536,25	39.267,00	32.719,31
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.536,25	39.267,00	32.719,31
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.290,00	657.490,00	565.037,50
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.800,00	3.300,00	5.271,28
6020000		Hilfsstoffe	1.200,00	1.500,00	877,94
6055000		Treibstoffe	840,00	1.000,00	1.047,72
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			195,50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.750,00	17.000,00	15.627,92
6081000		Reinigungsmaterial			48,94
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-30.000,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.500,00	1.000,00	1.783,79
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	250,00	1.000,00	712,81
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			17,70
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	3.744,04
6166000		Wartungskosten	66.000,00	78.500,00	67.227,57
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	1.802,99
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.000,00	198.000,00	149.930,78
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000,00	6.000,00	9.979,59

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.			2025	2024	
6710000		Leasing	16.500,00	16.500,00	16.436,16
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	500,00	15.194,53
6730000		Gebühren	500,00	500,00	514,08
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	8.000,00	13.000,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	81.800,00	25.000,00	5.372,47
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	100.000,00	100.000,00	77.746,80
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			150,30
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13.200,00	14.300,00	11.157,60
6820000		Porto und Versandkosten	17.000,00	17.000,00	12.302,65
6832000		Telefonkosten	4.550,00	4.050,00	4.853,90
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	2.752,06
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	68.500,00	67.500,00	49.530,76
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00		72,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	35.000,00	2.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.700,00	17.000,00	13.638,70
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	3.500,00	3.411,07
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	36.000,00	36.000,00	35.822,18
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60.700,00	55.340,00	54.795,68
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			496,99
6940000		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	7.000,00		2.521,00
14		Abschreibungen	17.220,00	11.260,00	50.071,28
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.156,00	4.130,00	20.816,50
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	260,00	259,00	259,51
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.804,00	6.871,00	24.673,82
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.321,45
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			6.781,00
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			6.781,00
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)	1.546.677,25	1.313.229,00	1.333.103,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.528.827,25	1.295.429,00	1.305.355,84
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.528.827,25	1.295.429,00	1.305.355,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.528.827,25	1.295.429,00	1.305.355,84
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	175.500,00	167.000,00	175.432,01
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	175.500,00	167.000,00	175.432,01
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	175.500,00	167.000,00	175.432,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.704.327,25	1.462.429,00	1.480.787,85

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 12.000,-- € für folgende Beschaffungen des Bereiches IT: 10.000,- für Austausch Arbeitsstationen, 1.200,- für Batteriepack USV

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.05

Wartungsverträge für die Telefonanlage der Verwaltung

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.03

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.03

Der Ansatz enthält 185.000,-- € Kosten aus dem Bereich IT: Rechenzentrum z.B. LOGA, OWI21, Abrechnungen, Internetzugang, WLAN Connect, WebKiTa, Rechnungsworkflow, eMeld21, eAkte, Intranet, IKZ-Cybersicherheit usw.

Sachkonto 6560000/Ktr. 01.111.07

Der Ansatz enthält Mittel für den jährlichen Betriebsausflug.

Sachkonto 6701000/Ktr. 01.111.05

Der Ansatz von 25.000,- enthält Mietkosten für Büroräume im Baubetriebshof, sowie für die Drucker in der Verwaltung.

Sachkonto 6710000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6730000/Ktr. 01.111.05

Gebühren für Rundfunk- und TV-Geräte (GEZ)

Sachkonto 6771000/Ktr. 01.111.05

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

Sachkonto 6773000/Ktr. 01.111.05

Der Ansatz enthält Mittel für die externe **Durchführung von Stellenbewertungen** i.H.v. **25.000,-- €** und **6.800,-- €** für einen externen **Datenschutzbeauftragten**.

Darüber hinaus ist für die **Untersuchung der Verwaltungsorganisation** ein Betrag von **50.000,-- €** vorgesehen. Beschluss Gemeindevertretung 20.04.2025

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.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

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 6862000/Ktr. 01.111.01

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

Sachkonto 6869000/Ktr. 01.111.01

Für das Partnerschaftsjubiläum wurde pauschal ein Betrag von 25.000,- vorgesehen. Für die Planungsgruppe 700 wurde ein Betrag von 10.000,- 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 sowie Führungskräftebildungen.

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-20.000	-63.147	-1.014.400	-954.400
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		-20.000	-63.147	-1.014.400	-954.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-63.147	-1.014.400	-954.400

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
60 EDV-Hard- und Software	-20.000,00		-20.000,00	-55.938,70	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-413.200,00 -275.267,47
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		-20.000,00	-55.938,70	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-413.200,00 -291.990,31
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
61 FFW- Ersatzbeschaffung							-826,78
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-826,78
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2024: Neu- und Ersatzbeschaffungen u.a. Wärmebildkameras, LED Beleuchtungssystem, Beamer, Rollwagen, Laptop, Wagenheber							
150 Ausstattung Serverraum				-7.208,39			-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				-7.208,39			-147.000,00 -80.938,94
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
247 Neu- und Ersatzbeschaffung v. Ausstattungen							-12.000,00 -4.352,79
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-12.000,00 -4.352,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
307 Hardware f. Mandatsträger							-8.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-8.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 01: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	-20.000,00		-20.000,00	-63.147,09	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-580.200,00 -347.587,82

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

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Gewährleistung
 - einer wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Organisation des Sitzungsdienstes
 - von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen durch
 am Ergebnis orientierte, pünktliche Entscheidungsvorlagen
 - einer sachgerechten Dokumentation zum Entscheidungsprozess
 - einer systematischen Berichterstattung über den Umsetzungsprozess
 - von wirtschaftlichen Regelungen zu Entscheidungsbefugnissen (Kompetenzzuweisung)
 Die politische Arbeit wird durch Rahmenbedingungen gefördert werden, die
 - auf ein Klima der vertrauensvollen Kooperation hinwirken und
 - die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde berücksichtigt.
 Organisation und Durchführung nachfrageorientierter Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für Mandatsträger.

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.02 Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.02	Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Kontraktmanagement
 Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und
 Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder
 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung
 Informationsmanagement
 Datenschutz
 Submissionsstelle

Ziele des Produkts

Erarbeitung und jährliche Anpassung eines operationalisierten Zielsystems.
 Stetige Verfolgung der gesetzten Ziele durch entsprechende Führungstechnik und Berichtswesen.
 Offene und an den Zielen 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	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Hauptarchiv, Hauptregistratur

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 01.111.05 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Buseck

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

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

Produktbeschreibung Produkt 01.111.06 Gleichstellungsbeauftragte		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Zentrale Dienste und Finanzen		Mathias Schäfer
Produktbeschreibung		
Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG		
Ziele des Produkts		
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie Unterstützung benachteiligter Personen, Beratung und Hilfe in Einzelfällen		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.07 Personalrat

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.07	Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57	-56	-57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57	-56	-57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.073	7.864	5.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	551	532	342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	9.300	7.855
14	66	Abschreibungen	3.338	3.684	3.986
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)	20.212	21.380	17.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.155	21.324	17.411
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)	20.155	21.324	17.411
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)	20.155	21.324	17.411
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.155	21.324	17.411

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-57,00	-56,00	-57,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-57,00	-56,00	-57,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57,00	-56,00	-57,00
11	Personalaufwendungen	8.073,00	7.864,00	5.285,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.646,00	6.421,00	4.324,58
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	57,00	120,00	55,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.370,00	1.323,00	894,43
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			11,17
12	Versorgungsaufwendungen	551,00	532,00	341,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	551,00	532,00	341,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250,00	9.300,00	7.854,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000,00	9.000,00	7.703,41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	300,00	104,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			47,03
14	Abschreibungen	3.338,00	3.684,00	3.985,51
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.338,00	3.684,00	3.985,51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.212,00	21.380,00	17.467,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.155,00	21.324,00	17.410,97
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.155,00	21.324,00	17.410,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	20.155,00	21.324,00	17.410,97
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.155,00	21.324,00	17.410,97

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		02	Beschaffung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-3.036	-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				-3.036	-173.500	-173.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.036	-173.500	-173.500

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung				-3.036,31			-173.500,00 -106.655,61
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-3.036,31			-173.500,00 -107.501,57
Erläuterungen: Teilhaushalt 02: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme				-3.036,31			-173.500,00 -106.655,61

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.728
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			-318.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-320.932
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.636	-62.025	288.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.203.251	509.806	544.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	11.400	14.561
14	66	Abschreibungen	32	37	36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.393.769	459.218	847.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.393.769	459.218	526.727
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000		-17.236
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.000		-17.236
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.378.769	459.218	509.491
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)	1.378.769	459.218	509.491
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.378.769	459.218	509.491

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.728,31
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-884,64
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.843,67
09		Sonstige ordentliche Erträge			-318.204,18
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-4,56
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger			-1.814,40
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-316.385,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-320.932,49
11		Personalaufwendungen	177.636,07	-62.024,63	288.466,42
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176.657,07	83.346,37	100.434,84
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.806,00	1.279,00	481,45
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			40.414,24
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.006,00	1.848,00	1.745,76
6311000		Leistungsentgelt Beamte	110,00	34,00	32,96
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			1,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.057,00	17.468,00	27.912,85
6480110		Zuführung zur Versorgungsrücklage-ab 2008 wg.Plan	18.500,00	17.500,00	16.966,37
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-18.501,00
6490100		Beihilfen Bezügebereich	120.000,00	100.000,00	99.477,87
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000,00	15.000,00	12.475,85
6503000		Aufwendungen für Personalentlassungen			1.398,25
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			734,85
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	4.890,33
6590001		Dummy Plankürzung Personalaufwand	-200.000,00	-300.000,00	
12		Versorgungsaufwendungen	1.203.251,00	509.806,01	544.595,00
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	500.000,00	380.000,00	352.308,83
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.751,00	6.806,00	6.580,17
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	691.000,00	128.000,01	195.015,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.500,00	-5.000,00	-9.309,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850,00	11.400,00	14.561,38
6020000		Hilfsstoffe	250,00	500,00	323,31
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		200,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2,70
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	2.561,25
6720000		Lizenzen und Konzessionen			197,30
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	2.000,00	973,66
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6.900,00		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		200,00	121,76
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	8.300,00	9.938,40
6991000		Säumniszuschläge			443,00
14		Abschreibungen	32,00	37,00	36,11
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	32,00	37,00	36,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.393.769,07	459.218,38	847.658,91
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.393.769,07	459.218,38	526.726,42

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03 Personal

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
21	Finanzerträge	-15.000,00		-17.236,27
5710100	Bankzinsen	-15.000,00		-17.236,27
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-15.000,00		-17.236,27
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.378.769,07	459.218,38	509.490,15
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.378.769,07	459.218,38	509.490,15
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.378.769,07	459.218,38	509.490,15

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 2025 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 2025 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 691 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 2025 ist per Saldo mit einem Entnahmebetrag von rund 3.500,- zu rechnen.

Sachkonto 6501000/Ktr. 03.111.01

Kosten für evtl. Stellenausschreibungen.

Sachkonto 6590001/Ktr. 03.111.01

Pauschale Kürzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von **200.000,-- €** gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2025

Sachkonto 6773000/Ktr.

Kosten für Onlineplattform Arbeitsschutzunterweisung sowie Gefährdungsunterweisung

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 03.111.01 Personaldienste

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	03	Personal
Produkt	03.111.01	Personaldienste

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Frauenförderplan
Stellenplan
Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze
Weitere Instrumente der Personalentwicklung
Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung
Ausbildung/Fortbildung

Ziele des Produkts

Ziel ist die Sicherstellung der Versorgung mit motivierten und bedarfsgerecht ausgebildeten oder ausbildbaren Mitarbeitern und Führungskräften; planmäßige und dauerhafte Fortbildung zum nachhaltigen Ausgleich von beruflicher Anforderung und fachlichen sowie sozialen Kenntnissen; Förderung der Leistungsfreude und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter ; Einführung eines zielorientierten Führungsmodells; angemessene arbeitsmedizinische Versorgung der 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.216
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			-2.224
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-9.580
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	487.729	348.186	336.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.223	14.714	13.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600	79.000	62.812
14	66	Abschreibungen			1.224
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)	437.352	441.900	413.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	437.052	441.600	404.391
21	56, 57	Finanzerträge	-33.000	-28.000	-27.105
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-33.000	-28.000	-27.105
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	404.052	413.600	377.286
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)	404.052	413.600	377.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.052	413.600	377.286

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-140,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-140,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.216,14
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-7.216,14
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.223,69
5380000		Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.359,00
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-481,41
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-383,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-300,00	-300,00	-9.579,83
11		Personalaufwendungen	487.729,00	348.186,00	336.880,00
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	286.339,00	181.217,00	175.538,71
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.164,00	3.119,00	2.475,31
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	131.336,00	122.654,00	115.093,08
6311000		Leistungsentgelt Beamte	4.820,00	2.195,00	2.194,26
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			62,10
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.170,00	38.501,00	34.374,45
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			6.642,64
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			107,10
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	400,00	500,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00		392,35
12		Versorgungsaufwendungen	23.223,00	14.714,00	13.054,52
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.223,00	14.714,00	13.054,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600,00	79.000,00	62.812,43
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			33,32
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			99,96
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			174,00
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand	-150.000,00	-900,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			168,15
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00		407,00
6730000		Gebühren	7.000,00	7.000,00	6.159,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.000,00	15.000,00	6.388,94
6750001		Rücklastschriftgebühr	300,00	300,00	256,35
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	29.000,00	28.000,00	27.445,86
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	23.000,00	23.000,00	21.199,85
6820000		Porto und Versandkosten	6.000,00	6.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			400,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	100,00	100,00	80,00
14		Abschreibungen			1.224,07
6672000		Einzelwertberichtigung			1.224,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	437.352,00	441.900,00	413.971,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	437.052,00	441.600,00	404.391,19
21		Finanzerträge	-33.000,00	-28.000,00	-27.105,26
5761000		Säumniszuschläge	-20.000,00	-15.000,00	-22.277,61
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	-7.213,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04 Finanzen

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
5765000	Stundungszinsen			3.035,29
5766000	Verwaltungsnebenkosten	-2.000,00	-2.000,00	-393,59
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-256,35
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-33.000,00	-28.000,00	-27.105,26
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	404.052,00	413.600,00	377.285,93
25	Außerordentliche Erträge			-0,04
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-0,04
26	Außerordentliche Aufwendungen			-0,04
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-0,04
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-0,08
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	404.052,00	413.600,00	377.285,85
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.052,00	413.600,00	377.285,85

Erläuterungen

Sachkonto 6099000/Ktr.

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **150.000,-- €** gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2025

Sachkonto 6730000/Ktr. 04.111.04

Kostenforderungen des Landkreises für Vollstreckungsmaßnahmen.

Sachkonto 6772000/Ktr. 04.111.03

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

Sachkonto 6773000/Ktr. 04.111.03

Kosten für die Jahresabschlüsse.

Sachkonto 6820000/Ktr. 04.111.02

Versand der Grundsteuerbescheide

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 04 Finanzen**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 04 Finanzen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 04.111.01 Finanzverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.01	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Produktbeschreibung
Produkt 04.111.03 Kassen- und Rechnungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen

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

Produktbeschreibung

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Buseck), Buchhaltung, Prüfung und Verwaltung der Zahlungsbelege, Verwahrungen, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel

Ziele des Produkts

Prüfungssichere und zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
 Gewährleistung der wirtschaftlichen und termingerechten Verwaltung der Kassenmittel
 dublettenfreie Stammdatenverwaltung, übersichtliche Aufbereitung von Finanzinformationen
 Liquiditätsmanagement, ordnungsgemäße Buchhaltung
 termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige
 Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung
 Abgabenordnung
 Gemeindekassenverordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
 Haushaltssatzung

Produktbeschreibung Produkt 04.111.04 Vollstreckungswesen Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.04	Vollstreckungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit FB Zentrale Dienste und Finanzen		Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer
Produktbeschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Beitreibungsverfahrens		
Ziele des Produkts Minimierung der Außenstände unter der Nebenbedingung einer kundenfreundlichen und widerspruchsfreien Betreuung. Sicherstellung einer in den gesamten Arbeitsablauf aller forderungserzeugender Stellen integrierten Mahnabwicklung und Vollstreckung. Vereinbarung von Zahlungsplänen und deren termingerechte Abwicklung.		
Auftragsgrundlage Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz Insolvenzordnung		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.05 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.05	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Gemeinde

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-627.500	-607.500	-621.842
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.906.000	-18.758.000	-18.297.797
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-590.000	-550.000	-602.263
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.650.000	-5.584.649	-6.111.742
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.550	-13.099	-19.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-355.000	-330.000	-314.552
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.135.050	-25.843.248	-25.967.896
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	90.000	85.000	15.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000	225.000	16.179
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.960.900	11.986.200	12.819.379
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.145.000	12.296.200	12.851.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.990.050	-13.547.048	-13.116.695
21	56, 57	Finanzerträge	-715.000	-596.500	-433.378
22	77	Finanzaufwendungen	426.500	191.500	184.533
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-288.500	-405.000	-248.845
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.278.550	-13.952.048	-13.365.540
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)	-13.278.550	-13.952.048	-13.365.540
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.278.550	-13.952.048	-13.365.540

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-627.500,00	-607.500,00	-621.841,79
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00	-7.500,00	-7.590,00
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-620.000,00	-600.000,00	-614.251,79
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-17.906.000,00	-18.758.000,00	-18.297.796,84
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.660.000,00	-9.300.000,00	-8.660.026,62
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-780.000,00	-780.000,00	-740.717,77
5551000		Grundsteuer A	-22.000,00	-44.000,00	-38.521,29
5552000		Grundsteuer B	-1.880.000,00	-1.970.000,00	-1.779.886,84
5553000		Gewerbesteuer	-5.500.000,00	-6.600.000,00	-7.010.822,50
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-10.000,00	-10.000,00	-14.467,82
5559200		Hundesteuer	-54.000,00	-54.000,00	-53.354,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-590.000,00	-550.000,00	-602.263,17
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-590.000,00	-550.000,00	-602.263,17
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.650.000,00	-5.584.649,00	-6.111.742,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.650.000,00	-5.584.649,00	-6.111.742,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.550,00	-13.099,00	-19.700,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.550,00	-13.099,00	-19.700,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-355.000,00	-330.000,00	-314.552,28
5309100		Konzessionsabgaben	-355.000,00	-330.000,00	-313.359,56
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-1.192,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.135.050,00	-25.843.248,00	-25.967.896,08
14		Abschreibungen	90.000,00	85.000,00	15.643,69
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.000,00	75.000,00	
6672000		Einzelwertberichtigung	15.000,00	10.000,00	15.643,69
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	93.000,00	225.000,00	16.178,59
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	93.000,00	225.000,00	16.178,59
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.960.900,00	11.986.200,00	12.819.378,62
7353117		Heimatumlage	285.000,00	345.000,00	395.238,94
7354100		Kreisumlage	7.890.000,00	7.237.800,00	6.672.554,00
7354101		RS Kreisumlage	-560.800,00		890.500,00
7354200		Schulumlage	4.200.000,00	3.850.400,00	3.727.569,00
7354201		RS Schulumlage	-313.300,00		497.500,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	460.000,00	553.000,00	636.016,68
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00		
7410000		Körperschaftssteuer	1.000,00		
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.145.000,00	12.296.200,00	12.851.200,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.990.050,00	-13.547.048,00	-13.116.695,18
21		Finanzerträge	-715.000,00	-596.500,00	-433.377,89
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-300.000,00	-300.000,00	-319.338,77
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-30.000,00	-10.000,00	-35.855,38
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-1.500,00	-15.000,00	-1.154,02
5710100		Bankzinsen	-200.000,00	-210.000,00	
5712000		Zinsen von Sparkassen	-100.000,00		-33.062,48
5756000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-70.000,00	-45.000,00	-45.934,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-8.500,00	-6.500,00	-8.198,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-10.000,00	13.714,76
5764000	Verspätungszuschläge			-3.550,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.500,00	191.500,00	184.532,91
7710000	Bankzinsen	420.000,00	180.000,00	175.377,21
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.500,00	1.500,00	1.625,46
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.000,00	10.000,00	7.530,24
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-288.500,00	-405.000,00	-248.844,98
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.278.550,00	-13.952.048,00	-13.365.540,16
26	Außerordentliche Aufwendungen			0,04
7970000	periodenfremde Aufwendungen			0,04
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			0,04
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-13.278.550,00	-13.952.048,00	-13.365.540,12
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.278.550,00	-13.952.048,00	-13.365.540,12

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 **11.11.2024** die vorläufige Festsetzung für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2025 übermittelt. Die für die Gemeinde Buseck ermittelten Zahlen wurden entsprechend übernommen.

Sachkonto 5485000/Ktr. 05.612.03

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb "Gemeindwerke Buseck"

Sachkonto 5500100/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2024 bis 2026 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,0020472 (bisher 0,0020535) festgelegt.

Sachkonto 5504000/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2024 bis 2026 wurde für die Gemeinde Buseck auf 0,001073123 (bisher 0,001131842) festgelegt.

Sachkonto 5551000/Ktr. 05.611.01

Mit der Grundsteuerreform wurde die Grundsteuer im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt. Die Reform der Grundsteuer soll nach dem Willen von Bund und Ländern Aufkommensneutral sein. Das bedeutet, dass sich das Aufkommen der Grundsteuer allein durch die Rechtsänderungen zum Jahr 2025 weder erhöhen noch verringern soll.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 wurde daher auf der Grundlage des voraussichtlichen Grundsteueraufkommens im Jahr 2024 geplant. Die Hessische Steuerverwaltung hat für die Gemeinde Buseck zur Erreichung der Aufkommensneutralität für das Kalenderjahr 2025 betreffend

- für die Grundsteuer A einen Hebesatz in Höhe von 283,19 Prozent und
- für die Grundsteuer B einen Hebesatz in Höhe von 357,79 Prozent empfohlen.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Diese Empfehlungen der hessischen Steuerverwaltung wurde für die

- Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 283 Prozent und
- Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 357 Prozent übernommen.

Sachkonto 5552000/Ktr. 05.611.01

Siehe Erläuterungen zur Grundsteuer A.

Sachkonto 5553000/Ktr. 05.611.01

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

Sachkonto 5559120/Ktr. 05.611.01

Der Ansatz enthält grds. Erträge aus der Spielapparate- und Vergnügungssteuer.
Die 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

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

Sachkonto 7125000/Ktr. 05.612.03

Verlustabdeckung für den Betriebszweig Baubetriebshof im Eigenbetrieb "Gemeindewerke Buseck". Der Verlustvortrag des Jahres 2020 in Höhe von 93 TEUR ist spätestens im Jahr 2025 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 Gewerbesteureinzahlungen.

Sachkonto 7354100/Ktr. 05.611.02

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen bei Sachkonto 5401010 verwiesen. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr mit 33,9 % um 1,5 % angehoben und mit 35,4 % kalkuliert.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Sachkonto 7354200/Ktr. 05.611.02

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen bei Sachkonto 5401010 verwiesen. Bei der Berechnung der Schulumlage wurde der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr mit 18,3 % um 0,7 % angehoben und mit 19 % kalkuliert.

Sachkonto 7380100/Ktr. 05.611.02

Im Jahr 2025 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35,0 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuererstattungen.

Sachkonto 7710099/Ktr. 05.611.02

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

Sachkonto 7790000/Ktr. 05.611.01

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		05	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	34.000		34.000	3.319		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	321.000		321.000	316.919		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.931.000		5.627.600			
	Summe	5.286.000		5.982.600	320.238		
	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)				-347.500	-874.400 (-62.500)	-874.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-610.000		-494.000	-474.393	-10.034.600	-7.952.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-610.000		-494.000	-821.893	-10.909.000 (-62.500)	-8.827.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.676.000		5.488.600	-501.655	-10.909.000 (-62.500)	-8.827.000

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
79 Finanzierungstätigkeit -Investitionskredite	4.655.000,00		5.467.600,00	-171.073,58	9.563.500,00	6.588.500,00 2.120.500,00	58.835.340,00 5.929.855,43
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a. .ordentl.Einz.							83.800,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lau fende Zwecke sowie							-23.310,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-6.435,84
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	34.000,00		34.000,00		34.000,00	34.000,00 34.000,00	435.400,00 134.403,28
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 2.100.000,00	1.237.200,00 1.270.856,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-20.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanz anl.Verm.							-7.500,00 -2.997.000,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	4.931.000,00		5.627.600,00		9.863.500,00	6.948.500,00 740.500,00	65.146.150,00 13.422.111,07
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.in n.Darl.. wirtschaftl.	-610.000,00		-494.000,00	-471.073,58	-634.000,00	-694.000,00 -754.000,00	-7.952.600,00 -5.957.879,58
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2025: Für die Investitionen im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.931.000,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 560.000,- EUR vorgesehen. 50.000,- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden.							
109 Kapitaleinlagen/Beteil igungen				-347.500,00			-866.900,00 -629.324,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zweck e u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	21.000,00		21.000,00	16.918,70	21.000,00	21.000,00 21.000,00	109.950,00 106.404,40
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanz anl.Verm.				-347.500,00			-866.900,00 -629.324,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: Einzahlungen im Rahmen der Tilgung von gewährten Darlehen.							
Gesamtsumme	4.655.000,00		5.467.600,00	-518.573,58	9.563.500,00	6.588.500,00 2.120.500,00	57.968.440,00 5.300.531,31

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 05.611.01 Gemeindesteuern

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.611.01	Gemeindesteuern

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

Produktbeschreibung
Produkt 05.611.02 Allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.611.02	Allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Zentrale Dienste und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung

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

Ziele des 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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 05.612.04 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.612.04	Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-14.000	-12.013
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.300	-178.000	-175.125
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.600		-3.130
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	-765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-228.400	-192.200	-191.032
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.331	507.550	392.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.053	28.456	19.932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.960	328.000	188.692
14	66	Abschreibungen	11.513	11.591	11.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.700	20.700	18.645
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)	918.557	896.297	631.927
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	690.157	704.097	440.895
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)	690.157	704.097	440.895
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)	690.157	704.097	440.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.157	704.097	440.895

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-14.000,00	-12.012,80
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.500,00	-1.500,00	-1.104,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-6.000,00	-12.500,00	-10.908,80
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.300,00	-178.000,00	-175.124,55
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-174.300,00	-168.000,00	-160.265,05
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-62,00
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-10.000,00	-10.000,00	-14.797,50
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.600,00		-3.129,90
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.400,00		-657,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.200,00		-2.472,90
09		Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-765,11
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-551,75
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-200,00	
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-66,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-147,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-228.400,00	-192.200,00	-191.032,36
11		Personalaufwendungen	473.331,00	507.550,00	392.751,54
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	329.113,00	318.825,00	246.475,97
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.110,00	5.078,00	4.463,23
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.836,00	3.834,00	3.184,59
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		16.728,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.359,00	52.292,00	46.752,59
6311000		Leistungsentgelt Beamte	1.973,00	781,00	1.434,63
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			30,60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.655,00	74.662,00	53.598,41
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		35.000,00	33.127,00
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			1.331,64
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			1.160,53
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	785,00	350,00	555,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00		637,35
12		Versorgungsaufwendungen	28.053,00	28.455,62	19.931,88
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.053,00	28.455,62	19.931,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.960,00	328.000,00	188.691,67
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.500,00	5.500,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650,00	1.850,00	1.545,98
6020000		Hilfsstoffe	500,00	900,00	86,48
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			5,95
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	500,00	
6055000		Treibstoffe			185,31
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			74,40
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00		1.597,68
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	31.000,00	31.000,00	5.093,65
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	700,00	360,78
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-10.910,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	53.500,00	44.000,00	40.761,10
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	95.500,00	83.800,00	76.293,88

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2023
Nr.			2025	2024	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.800,00	6.750,00	5.259,05
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.500,00	1.963,50
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			230,86
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.500,00	9.000,00	10.267,56
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.100,00	116.500,00	27.507,35
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	3.000,00	9.498,63
6710000		Leasing	5.000,00	5.000,00	69,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	35,00
6730000		Gebühren			366,05
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.100,00	1.800,00	1.542,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600,00	2.400,00	1.938,98
6820000		Porto und Versandkosten	400,00	4.400,00	215,43
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	5.500,00	2.264,07
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.368,98
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450,00	450,00	
14		Abschreibungen	11.513,00	11.591,00	11.906,86
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.371,00	5.371,00	5.371,22
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.896,00	1.924,00	1.924,89
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.246,00	4.296,00	4.502,75
6672000		Einzelwertberichtigung			108,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.700,00	20.700,00	18.645,02
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00	2.343,62
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.000,00	16.000,00	14.735,40
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.700,00	1.700,00	1.566,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	918.557,00	896.296,62	631.926,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	690.157,00	704.096,62	440.894,61
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	690.157,00	704.096,62	440.894,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	690.157,00	704.096,62	440.894,61
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.157,00	704.096,62	440.894,61

Erläuterungen

Sachkonto 5060000/Ktr. 06.122.03

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

Sachkonto 5090000/Ktr. 06.122.03

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Kostenerstattungen für Parktrauungen.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Sachkonto 5482000/Ktr. 06.122.05

Kostenerstattung durch den Landkreis Gießen für das Radroutenverkehrsnetz.

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

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

Sachkonto 6065000/Ktr. 06.122.05

Der Ansatz enthält 30.000,--€ für den Austausch von Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen, etc.

Sachkonto 6101000/Ktr. 06.573.12

Der Ansatz enthält Kosten für die Baubetriebshofleistungen im Rahmen des "Busecker 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 13.000,-- EUR auf die Kosten für die gemeinsame Gefahrgutüberwachung.

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.07

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

Sachkonto 6131000/Ktr. 06.121.01

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

2025 = Bundestagswahl

2026 = Kommunalwahl

2027 = Wahlen Bürgermeister/in und Landrat/rätin

2028 = Landtagswahl

Sachkonto 6171000/Ktr. 06.122.04

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von **12.000,-- €** auf die Kosten für den **gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk** (Geschwindigkeitsmessungen) und **49.100,-- €** an Kosten für das **Radroutenverkehrsnetz**.

Darüber hinaus enthält der Haushaltsansatz einen Betrag von **75.000,-- €** für die Erststellung eines **Radwegekonzeptes**.

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.573.12

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.03

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag von 6.000,-- € auf Kosten für Parktrauungen. Die Buchung der Kostenerstattung erfolgt bei Sachkonto 5090000.

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-212.000	-212.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-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		-276.000 (-31.000)	-276.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-276.000 (-31.000)	-276.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbe- zirk			-10.000,00				-103.000,00 -34.784,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-10.000,00				-103.000,00 -34.784,56
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge							-16.868,16
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-16.868,16
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtu- ng							-20.000,00 -4.463,41
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000,00 -4.463,41
Erläuterungen: 02025							
312 Abrollcontainer für Verkehrssicherungsmit- teln							-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 06: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme			-10.000,00				-138.000,00 -56.116,13

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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.121.02 Statistiken

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.121.02	Statistiken

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Auftragsstatistik, Eigene statistische Leistungen, Methodenberatung

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 06.122.03 Bearb. u. Beurk. des Personenstandes

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
 Anlegen und Fortführen von Personenstands- und Familienbüchern
 Prüfung von Urkunden und Entscheidungen sowie Veranlassung weiterer Maßnahmen

Ziele des Produkts

Rechtssichere Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum
 Schutz der einzelnen Person und Allgemeinheit und Sicherstellung der Kundenzufriedenheit.

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.04	Öffent.Sicherh.u.allg.öffent.Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.06 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.08 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.311.11 Rentenangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.311.11	Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Auskunft und Beratung sowie Antragsaufnahme in Fragen der Rentenversicherung

Ziele des Produkts

Kompetentes Verbindungsglied zwischen Rentenversicherungsträger und den Versicherten vor Ort

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.522.09 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.522.09	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-15.000	-44.930
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-526
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	-11.100	-5.000	-10.606
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.468	-17.371	-27.896
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.568	-37.371	-83.991
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.486	158.895	89.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.943	8.148	4.417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.500	459.000	399.032
14	66	Abschreibungen	170.553	171.617	264.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.000	8.890
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	795.982	803.660	767.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	728.414	766.289	683.229
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)	728.414	766.289	683.229
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)	728.414	766.289	683.229
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	219.800	205.500	219.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	219.800	205.500	219.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	948.214	971.789	902.951

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-15.000,00	-44.929,95
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.525,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000,00	-15.000,00	-43.404,45
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00		-525,74
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000,00		-433,34
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-92,40
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.100,00	-5.000,00	-10.605,97
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.100,00		-1.105,97
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-10.000,00	-5.000,00	-9.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.468,00	-17.371,00	-27.895,85
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.002,00	-13.103,00	-23.628,85
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.466,00	-4.268,00	-4.267,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-33,08
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-21,68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-11,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.568,00	-37.371,00	-83.990,59
11	Personalaufwendungen	168.486,00	158.895,00	89.805,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.167,00	97.782,00	55.368,18
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.686,00	1.745,00	788,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.251,00	3.723,00	3.583,89
6311000	Leistungsentgelt Beamte	140,00	55,00	107,28
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			92,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.242,00	20.090,00	11.118,57
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			102,67
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	1.000,00	500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	46.000,00	35.000,00	18.644,36
12	Versorgungsaufwendungen	7.943,00	8.148,00	4.417,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.943,00	8.148,00	4.417,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.500,00	459.000,00	399.032,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	816,23
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	
6020000	Hilfsstoffe	5.000,00	4.000,00	4.445,99
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	1.500,00	176,16
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	581,90
6055000	Treibstoffe	20.000,00	20.000,00	20.133,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	1.345,04
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000,00	20.000,00	32.657,69
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00		485,82
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	15.000,00	6.003,15
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90.000,00	140.000,00	106.367,78
6081000	Reinigungsmaterial		4.100,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		6.000,00	
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-20.100,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)		1.500,00	513,00
6101100	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)		33.000,00	

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			6,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	20.000,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	90.000,00	50.000,00	54.208,14
6166000		Wartungskosten	25.000,00	30.000,00	30.522,49
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	181,72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	10.000,00	51.029,16
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	3.000,00	1.105,99
6720000		Lizenzen und Konzessionen	6.000,00	4.000,00	4.015,14
6730000		Gebühren	2.500,00	500,00	239,76
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	6.000,00	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.000,00	24.000,00	16.927,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.064,60
6832000		Telefonkosten	5.000,00	4.500,00	4.793,27
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00		375,95
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			234,84
6871000		Geschenke bis 35 €			134,50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	30.000,00	21.664,89
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000,00	22.000,00	19.293,65
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	3.775,56
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	17.500,00	15.000,00	15.933,14
14		Abschreibungen	170.553,00	171.617,00	264.927,65
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	833,00	1.063,00	1.268,48
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.936,00	3.936,00	3.935,25
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.568,00	13.568,00	13.567,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	40.370,00	42.305,00	84.173,04
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	109.783,00	110.596,00	156.092,17
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.063,00	149,00	787,44
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.104,27
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500,00	6.000,00	8.889,79
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.500,00	6.000,00	8.889,79
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			148,00
7030000		Kfz-Steuer			148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	795.982,00	803.660,00	767.220,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	728.414,00	766.289,00	683.229,69
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	728.414,00	766.289,00	683.229,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	728.414,00	766.289,00	683.229,69
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	219.800,00	205.500,00	219.721,95
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	219.800,00	205.500,00	219.721,95
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	219.800,00	205.500,00	219.721,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	948.214,00	971.789,00	902.951,64

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Erläuterungen

Sachkonto 6070000/Ktr. 07.126.01

Neu- und Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung für die Feuerwehrangehörigen.

32.000 € allgemeine Ersatzbeschaffung, Wechsel Jugendfeuerwehr Einsatzabteilung, Neueintritte,
30.000 € Vegetationsbrandkleidung,
10.000 € Regenbekleidung (Regenjacke + Gummistiefel)
13.000 € Mini- und Jugendfeuerwehr
5.000 € VH

Sachkonto 6179000/Ktr. 07.126.01

Der Ansatz beinhaltet 25.000,- € für die Atemschutzwerkstatt der Stadt Lollar sowie 20.000,- € IKZ Schlauchwaschanlage.

Sachkonto 6590000/Ktr. 07.126.01

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

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

Sachkonto 7122000/Ktr. 07.126.01

6.500,- € 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			16.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000			16.100		
	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)	-367.000	-500.000	-386.000	-488.023	-5.576.820 (-1.027.000)	-5.076.820
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000	-200.000	-34.000		-412.400 (-200.000)	-212.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.000	-500.000	-386.000	-488.023	-5.576.820 (-1.027.000)	-5.076.820
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-337.000	-500.000	-386.000	-471.923	-5.576.820 (-1.027.000)	-5.076.820

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
61 FFW- Ersatzbeschaffung	-30.000,00		-25.000,00	-19.433,49			-694.520,00 -634.044,49
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.099,85			15.000,00 20.309,13
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							34.000,00 12.310,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-30.000,00		-25.000,00	-20.533,34			-743.520,00 -662.202,25
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 07: 2024: Neu- und Ersatzbeschaffungen u.a. Wärmebildkameras, LED Beleuchtungssystem, Beamer, Rollwagen, Laptop, Wagenheber							
62 Ersatzbeschaffung/MT W FFW Beuern	5.000,00		-50.000,00				-110.000,00 -54.585,56
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							1.549,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	5.000,00						5.000,00 2.809,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-50.000,00				-115.000,00 -58.944,27
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	-50.000,00			-5.639,89			-356.500,00 -217.393,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							13.500,00 32.079,86
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-50.000,00			-5.639,89			-370.000,00 -249.472,87
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Teilhaushalt 07: Austausch Funkgeräte MTP 850 wg. fehlendem Softwareupdate.							
161 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrzeug		-50.000,00			-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.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-50.000,00			-50.000,00		-68.000,00 -72.525,69
166 Ersatzbeschaffung MTW/Alten-Buseck	-60.000,00						-80.000,00 -21.779,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							4.416,98

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							5.000,00 3.250,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-60.000,00						-85.000,00 -29.446,55
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-18.000,00	-200.000,00	-34.000,00			-200.000,00	-209.500,00 -98.245,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-18.000,00	-200.000,00	-34.000,00			-200.000,00	-209.500,00 -98.245,69
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern			-90.000,00	-1.989,68			-235.000,00 -104.086,63
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	-1.989,68			-235.000,00 -112.587,63
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's							-80.000,00 -54.852,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-80.000,00 -54.852,08
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromvers org				-23.013,17			-98.000,00 -64.881,04
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-23.013,17			-98.000,00 -64.881,04
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.-Buseck			-5.000,00				-55.000,00 -134.186,27
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							50.000,00 29.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-5.000,00				-105.000,00 -164.086,27
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe	-8.000,00						-28.000,00 -25.157,19
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							6.500,00 14.499,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-8.000,00						-34.500,00 -39.656,19

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Austausch Blaulichtbalken wegen Mängeln.							
218 Errichtung Sirenenmast - anlage/n				-13.859,77			-35.000,00 -25.672,46
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000,00			15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-28.859,77			-35.000,00 -40.672,46
269 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 FFW Gr.-Buseck				-370.718,59			-319.000,00 -307.648,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							73.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							20.000,00 24.650,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-370.718,59			-339.000,00 -405.798,87
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
271 Ersatzbeschaffung Wechsellderafahrzeug			-10.000,00	-14.741,72			-328.000,00 -375.123,83
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-10.000,00	-14.741,72			-328.000,00 -375.123,83
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
289 Sirenenumrüstung in allen Ortsteilen							-58.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-58.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
290 Beschaffung einer mobilen Sirenenanlage							-5.000,00 -5.372,85
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-5.000,00 -5.372,85
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
292 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze			-17.500,00	-17.627,47			-33.500,00 -17.627,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-17.500,00	-17.627,47			-33.500,00 -17.627,47
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
300 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Oppenrod			-150.000,00				-550.000,00 -180.136,45
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	15.000,00						15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-150.000,00				-550.000,00 -180.136,45
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
316 Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger,Gr. -Buseck							-6.000,00 -5.941,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-6.000,00 -5.941,73
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
317 Ersatzbeschaffung Bewegungslosmelder			-4.500,00	-4.899,23			-9.500,00 -6.466,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-4.500,00	-4.899,23			-9.500,00 -6.466,46
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
318 Ersatzbeschaffung Kompressor, Gr.- Buseck							-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
324 Beschaffung Dienstfahrzeug Gerätewart	-100.000,00						-100.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-100.000,00						-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Der Ansatz in Höhe von 100.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							
326 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen GI-B 6011		-250.000,00				-250.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen		-250.000,00				-250.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 07: Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
340 Faltbarer IBC Container f. Vegetationsbrände	-6.000,00						-6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-6.000,00						-6.000,00
341 Armaturenprüfwagen f. Gerätewart	-25.000,00						-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00						10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-25.000,00						-25.000,00
344 Softwarebeschaffung f. Gerätewart	-10.000,00						-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00						-10.000,00
351 Neubeschaffung MTW Feuerwehr Buseck	-60.000,00						-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-60.000,00						-60.000,00
Gesamtsumme	-362.000,00	-500.000,00	-386.000,00	-471.923,01	-50.000,00	-450.000,00	-3.502.520,00 -2.357.816,34

Produktbeschreibung
Produkt 07.126.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	07	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

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

Produktbeschreibung

Aufstellung, Ausstattung und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr zum Zwecke abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), Brandschutzerziehung

Ziele des Produkts

Schutz der Einwohner und Bürger vor Brandgefahren und sonstigen Gefährdungen

Auftragsgrundlage

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 07.128.02 Katastrophenschutz		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	07	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	07.128.02	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit		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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-166
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-11.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-11.173
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.224	9.176	8.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	498	452	380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	11.650	8.477
14	66	Abschreibungen	11.211	11.213	11.211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	15.712
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)	63.233	57.991	44.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	58.233	52.991	33.022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.233	52.991	33.022
25	59	Außerordentliche Erträge			-80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.233	52.991	32.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.900	21.900	22.849
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.900	21.900	22.849
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.133	74.891	55.791

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-166,18
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-166,18
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6,72
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-6,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000,00	-5.000,00	-11.172,90
11		Personalaufwendungen	10.224,00	9.176,00	8.415,43
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.152,00	5.604,00	5.125,99
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	103,00	92,00	92,89
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.550,00	2.232,00	2.145,26
6311000		Leistungsentgelt Beamte	84,00	33,00	33,21
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			1,35
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.335,00	1.215,00	1.018,64
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-1,91
12		Versorgungsaufwendungen	498,00	452,00	379,89
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	498,00	452,00	379,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,00	11.650,00	8.477,16
6020000		Hilfsstoffe	500,00	500,00	1.060,61
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			3,60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.150,00	4.000,00	1.375,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			160,00
6730000		Gebühren	1.300,00	300,00	694,05
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.600,00	600,00	600,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	4.333,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	250,00
14		Abschreibungen	11.211,00	11.213,00	11.210,69
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	11.211,00	11.213,00	11.210,69
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.500,00	25.500,00	15.712,14
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000,00	7.130,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.500,00	10.500,00	8.582,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.233,00	57.991,00	44.195,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	58.233,00	52.991,00	33.022,41
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.233,00	52.991,00	33.022,41
25		Außerordentliche Erträge			-80,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-80,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-80,00
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	58.233,00	52.991,00	32.942,41
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	21.900,00	22.848,81
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	22.900,00	21.900,00	22.848,81
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	21.900,00	22.848,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.133,00	74.891,00	55.791,22

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Erläuterungen

Sachkonto 6179000/Ktr. 08.315.04

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

Sachkonto 6730000/Ktr. 08.315.02

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

Sachkonto 6780000/Ktr. 08.315.04

Aufwandentschädigung für den Sportcoach.

Sachkonto 6861000/Ktr. 08.281.03

Mittel für die Veranstaltungsreihe "Musik im Schloßpark"

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.281.03

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

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.421.01

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

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.315.02

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

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.421.01

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

Sachkonto 9200000/Ktr. 08.421.01

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		08	Förderung Sport Kultur Senioren				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 (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 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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
Erläuterungen: Teilhaushalt 05: 2025: Für die Investitionen im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.931.000,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten bei Kreditinstituten ist ein Betrag von von 560.000,-- EUR vorgesehen. 50.000,-- EUR müssen für die Rückzahlung der Kredite, die im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme aufgenommen wurden, aufgebracht werden.							
Gesamtsumme							1.250,00

Produktbeschreibung Produkt 08.281.03 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	08	Förderung Sport Kultur Senioren
Produkt	08.281.03	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit		Ilona Schindler
Produktbeschreibung		
Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen), Einrichtungen der Heimatpflege Förderung von Vereinen und Institutionen, Gemeindechroniken, Jubiläen		
Ziele des Produkts		
Unterstützung der kulturellen Bedarfsdeckung für Mehrheit der Bevölkerung vor Ort		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 08.315.02 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für ältere Menschen, Seniorenprogramm

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 08.315.04 Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	08	Förderung Sport Kultur Senioren
Produkt	08.315.04	Einrichtungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit

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

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-835
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			-650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-586	-587	-587
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-786	-787	-2.105
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.738	75.606	68.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.883	4.660	4.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650	14.660	11.909
14	66	Abschreibungen	1.172	1.293	1.293
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)	110.443	104.219	86.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.657	103.432	84.019
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)	109.657	103.432	84.019
25	59	Außerordentliche Erträge			-473
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-473
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.657	103.432	83.546
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.700	19.000	28.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.700	19.000	28.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.357	122.432	112.150

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-834,51
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-834,51
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-650,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-650,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-586,00	-587,00	-587,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-586,00	-587,00	-587,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-33,78
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-26,94
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-786,00	-787,00	-2.105,29
11		Personalaufwendungen	77.738,00	75.606,00	68.744,95
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.307,00	60.049,00	55.304,05
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	450,00	546,00	564,07
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.551,00	2.234,00	2.145,52
6311000		Leistungsentgelt Beamte	85,00	33,00	33,23
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			101,35
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.345,00	12.744,00	11.356,86
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-867,25
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			107,12
12		Versorgungsaufwendungen	4.883,00	4.660,00	4.176,72
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.883,00	4.660,00	4.176,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,00	14.660,00	11.909,37
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.860,93
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			11,04
6020000		Hilfsstoffe			783,41
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.000,00	411,85
6081000		Reinigungsmaterial			11,25
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			33,60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	1.000,00	444,10
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.500,00		
6730000		Gebühren	150,00	160,00	73,44
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.000,00	9.000,00	6.565,08
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.530,28
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			184,39
14		Abschreibungen	1.172,00	1.293,00	1.292,74
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.172,00	1.293,00	1.292,74
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)	110.443,00	104.219,00	86.123,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	109.657,00	103.432,00	84.018,49
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	109.657,00	103.432,00	84.018,49
25		Außerordentliche Erträge			-473,22
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-473,22

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-473,22
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	109.657,00	103.432,00	83.545,27
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.700,00	19.000,00	28.604,38
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	28.700,00	19.000,00	28.604,38
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	28.700,00	19.000,00	28.604,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.357,00	122.432,00	112.149,65

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-737	-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				-737	-26.900	-26.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-737	-26.900	-26.900

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
180 Betriebs- u.Geschäftsausst.Büch erei				-736,94			-736,94
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-736,94			-736,94
Gesamtsumme				-736,94			-736,94

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 09.272.01 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	09	Gemeindebüchereien
Produkt	09.272.01	Gemeindebüchereien

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.348
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-2.231
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			-980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-468
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.500	-10.500	-14.027
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.903	123.849	121.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.153	8.385	7.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495	39.405	27.775
14	66	Abschreibungen	16.389	19.425	24.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.200	12.700	13.514
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)	206.140	203.764	194.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.640	193.264	180.136
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)	193.640	193.264	180.136
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)	193.640	193.264	180.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.800	12.100	34.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.800	12.100	34.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.440	205.364	214.842

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.347,55
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-10.000,00	-10.000,00	-10.347,55
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00		-2.231,26
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000,00		-2.231,26
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-979,72
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-979,72
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-468,03
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-500,00	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-468,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.500,00	-10.500,00	-14.026,56
11		Personalaufwendungen	125.903,00	123.849,00	121.354,71
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.815,00	101.061,00	97.214,50
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.628,00	1.698,00	1.573,38
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.310,00	20.590,00	19.974,49
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			2.592,34
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	150,00	150,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		350,00	
12		Versorgungsaufwendungen	8.153,00	8.385,00	7.246,96
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.153,00	8.385,00	7.246,96
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495,00	39.405,00	27.775,07
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.000,00	5.000,00	60,82
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	600,00	438,21
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	1.000,00	182,75
6020000		Hilfsstoffe	4.000,00	3.000,00	4.333,78
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			10,46
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	228,86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	2.000,00	5.492,75
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		200,00	33,89
6081000		Reinigungsmaterial	300,00	400,00	127,61
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000,00	4.000,00	30,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	17.000,00	14.033,42
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	750,00	
6730000		Gebühren	400,00	400,00	367,20
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400,00	800,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00	30,00	
6820000		Porto und Versandkosten	800,00		850,00
6832000		Telefonkosten	780,00	700,00	785,71
6850000		Reisekosten	300,00	300,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	35,45
6871000		Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	
6872000		Geschenke über 35 €	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	393,06
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	160,00	150,00	158,85

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00		187,25
14	Abschreibungen	16.389,00	19.425,00	24.272,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.164,00	16.425,00	16.164,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	225,00	3.000,00	6.863,02
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.244,99
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.200,00	12.700,00	13.514,38
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	11.000,00	7.500,00	8.402,38
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)	206.140,00	203.764,00	194.163,49
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	193.640,00	193.264,00	180.136,93
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	193.640,00	193.264,00	180.136,93
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	193.640,00	193.264,00	180.136,93
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.800,00	12.100,00	34.705,96
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	34.800,00	12.100,00	34.705,96
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.800,00	12.100,00	34.705,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.440,00	205.364,00	214.842,89

Erläuterungen

Sachkonto 5002000/Ktr. 10.366.01

Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele

Sachkonto 6001000/Ktr. 10.366.01

Pauschaler Ansatz in Höhe von 4.000,-- EUR für Aufwendungen des Jugendpflegers.

Sachkonto 6131000/Ktr. 10.366.01

Kosten der Honorarkräfte für die Jugendarbeit.

Sachkonto 6179000/Ktr. 10.366.01

Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Ferienspiele.

Sachkonto 7122000/Ktr. 10.366.01

Mittel für das Projekt "DABEISEIN" in den Gießener Lahntälern

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

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-2.500	-1.248	-441.300 (-70.000)	-433.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500		-2.500	-1.248	-937.300 (-270.000)	-929.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500		-2.500	-1.248	-937.300 (-270.000)	-929.800

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 10 Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
122 Ausstattung für Jugendpflege	-2.500,00		-2.500,00	-1.247,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.800,00 -16.136,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.416,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-1.247,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.800,00 -36.553,12
Erläuterungen: Teilhaushalt 10: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 10: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Jugendarbeit							
Gesamtsumme	-2.500,00		-2.500,00	-1.247,99	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-18.800,00 -16.136,45

Produktbeschreibung Produkt 10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt Produkt	10 10.366.01	Jugendpflege Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		
Verantwortliche Person(en) Andreas Geck		
Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Ferienspiele, Jugendzentren		
Ziele des Produkts Gewalt von Jugendlichen und Jugendkriminalität durch bedarfsorientierte offene Kinder- und Jugendarbeit vermeiden.		

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder					
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-158
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-373.500	-375.000	-373.532
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000	-100.000	-251.436
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.410.000	-1.953.000	-2.424.796
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.943	-16.942	-16.948
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-201.200	-220.000	-223.304
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.126.643	-2.664.942	-3.290.174
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.258.565	5.950.799	4.924.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	403.727	441.585	299.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.300	481.500	508.440
14	66	Abschreibungen	40.365	37.465	55.855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	32.400	16.262
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.803.600	1.470.000	1.086.631
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.015.957	8.413.749	6.891.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.889.314	5.748.807	3.601.017
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)	5.889.314	5.748.807	3.601.017
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.659
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.659
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.889.314	5.748.807	3.599.358
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708.100	627.300	708.032
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	708.100	627.300	708.032
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.597.414	6.376.107	4.307.390

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-158,09
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-158,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-373.500,00	-375.000,00	-373.532,17
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-422,32
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-373.500,00	-375.000,00	-373.109,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000,00	-100.000,00	-251.436,45
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-1.835,13
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-12.924,95
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-66.813,13
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-61.059,65
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-125.000,00	-100.000,00	-108.803,59
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.410.000,00	-1.953.000,00	-2.424.795,74
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-125.000,00		-33.400,00
5421120	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Kinderbetreuung, Eingliederungshilfe	-260.000,00	-203.000,00	-441.790,38
5421130	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Freistellung 3 bis 6 Jahre	-815.000,00	-600.000,00	-737.195,36
5421150	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - KiföG	-1.210.000,00	-1.150.000,00	-1.212.410,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.943,00	-16.942,00	-16.948,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.062,00	-15.061,00	-15.066,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-131,00	-131,00	-132,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-201.200,00	-220.000,00	-223.303,57
5301000	Erlöse aus Nebenerträgen	-201.200,00	-220.000,00	-220.668,00
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-2.561,53
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-74,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.126.643,00	-2.664.942,00	-3.290.174,02
11	Personalaufwendungen	6.258.565,00	5.950.799,00	4.924.498,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.022.024,00	4.611.081,00	3.963.438,46
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	66.548,00	97.563,00	64.970,02
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.566,00	24.574,00	52.300,19
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.543,00	3.541,00	7.195,77
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	9.086,00	9.086,00	18.617,09
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.744,00	4.743,00	10.501,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.810,00	79.116,00	22.606,37
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.074,00	1.521,00	177,24
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			7,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.077.120,00	1.164.024,00	806.209,18
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-64.000,00	-60.000,00	-11.895,00
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-26.287,51
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.500,00	1.500,00	882,44
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.550,00	1.050,00	700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	13.000,00	15.075,03
12	Versorgungsaufwendungen	403.727,00	441.585,00	299.504,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	403.727,00	441.585,00	299.504,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.300,00	481.500,00	508.440,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	4.705,96

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	17.000,00	19.482,68
6020000		Hilfsstoffe	110.000,00	80.000,00	107.165,07
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			536,16
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	1.000,00	679,01
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	7.530,32
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	33.000,00	11.750,00	38.252,27
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.750,00	58,85
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00		4,17
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	1.150,90
6081000		Reinigungsmaterial	2.200,00	2.400,00	1.773,30
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			51,93
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	95.000,00	99.000,00	76.583,97
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			71,33
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000,00	60.000,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			259,20
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	22.000,00	67.919,36
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung	2.400,00	2.400,00	393,59
6166000		Wartungskosten	1.800,00		1.820,50
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	1.200,00	315,01
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	5.000,00	6.958,98
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.000,00	90.000,00	91.896,20
6730000		Gebühren	800,00	800,00	706,48
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			120,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	1.400,00	1.976,39
6820000		Porto und Versandkosten			1,60
6832000		Telefonkosten	6.600,00	6.300,00	6.576,72
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	24.500,00	27.633,86
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.500,00	18.500,00	18.440,93
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.500,00	25.500,00	25.355,64
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20,00
14		Abschreibungen	40.365,00	37.465,00	55.855,22
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.023,00	1.023,00	1.022,50
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.391,00	7.391,00	7.390,42
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	26.835,00	25.464,00	32.099,89
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.066,00	3.587,00	6.771,45
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050,00		7.115,51
6672000		Einzelwertberichtigung			1.455,45
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.400,00	32.400,00	16.261,60
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		30.000,00	9.257,40
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			4.604,20
17		Transferaufwendungen	1.803.600,00	1.470.000,00	1.086.630,64
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	1.803.600,00	1.470.000,00	1.086.630,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.015.957,00	8.413.749,00	6.891.190,57
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	5.889.314,00	5.748.807,00	3.601.016,55

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.889.314,00	5.748.807,00	3.601.016,55
25	Außerordentliche Erträge			-1.659,20
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.659,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.659,20
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.889.314,00	5.748.807,00	3.599.357,35
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	708.100,00	627.300,00	708.032,22
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	708.100,00	627.300,00	708.032,22
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	708.100,00	627.300,00	708.032,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.597.414,00	6.376.107,00	4.307.389,57

Erläuterungen**Sachkonto 5110000/Ktr. 11.365.01**

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

Sachkonto 5301000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 5421000/Ktr.

Landesförderungsprogramme PIVA und Starke Teams, starke KiTa.

Sachkonto 5421120/Ktr. 11.365.01

Zuwendung für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Sachkonto 5421130/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 5421150/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 6020000/Ktr. 11.365.01

Kosten für den Ankauf von Lebensmitteln für die 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.)
Die Gegenfinanzierung erfolgt anteilig über Förderprogramme.

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6101000/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Dienstleistungen der Mitarbeiter der Gemeindewerke Buseck.

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

Sachkonto 6482000/Ktr. 11.365.01

Veränderung der Rückstellung für Maßnahmen im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen.

Sachkonto 6701000/Ktr. 6701000

Containermiete ModulKita

Sachkonto 6861000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 6880000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 6909000/Ktr. 11.365.01

GVV Haftpflicht

Sachkonto 6910000/Ktr. 11.365.01

Beitrag zur Unfallkasse Hessen

Sachkonto 7127000/Ktr. 11.361.02

Zuschuss an das Netzwerk Tagespflege 2400,- EUR.

Sachkonto 7172000/Ktr. 11.365.01

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

Sachkonto 7210000/Ktr. 11.361.02

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses i.H.v. 720.000,-€ für den Betrieb der SKF.
Darüber hinaus enthält der Ansatz einen Betrag von 297.200,- € zum Betrieb einer Bauernhof-KiTa der Lebenshilfe und 786.400,- € 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				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-32.000		-100.000	-64.953	-1.359.630	-1.359.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-32.000		-100.000	-64.953	-1.389.630	-1.389.630
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000		-100.000	-64.953	-1.389.630	-1.389.630

Gemeinde Buseck

Investitionen
Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
61 FFW- Ersatzbeschaffung							-799,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-799,70
Erläuterungen: Teilhaushalt 07: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 07: 2024: Neu- und Ersatzbeschaffungen u.a. Wärmebildkameras, LED Beleuchtungssystem, Beamer, Rollwagen, Laptop, Wagenheber							
63 Allgem.Ersatzbeschaff ungen und GWG's f. KiTa's				-45.769,74			-615.630,00 -435.212,15
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.S achanl.vermögen				-45.769,74			-615.630,00 -429.354,58
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten			-100.000,00	-19.183,34			-727.000,00 -516.404,16
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.060,24
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							1.051,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -5.142,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-100.000,00	-19.183,34			-697.000,00 -499.467,38
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: Umgestaltung Außengelände 2024 Alten-Buseck							
345 Erstaussattung KiTa Regenbogenland	-32.000,00						-32.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-32.000,00						-32.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 11: Erstaussattung neue Räume: Möbel, Wickeltisch usw.							
Gesamtsumme	-32.000,00		-100.000,00	-64.953,08			-1.374.630,00 -952.416,01

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)

Tanja Meyer

Produktbeschreibung

Mittagsbetreute Grundschule, Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger

Ziele des Produkts

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendlichen

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung
Produkt 11.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	11	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kindertagesstätten	Tanja Meyer

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in gemeindeeigenen Tageseinrichtungen

Ziele des Produkts

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellungen von attraktiven Kindertagesstättenplätzen, um damit dazu beizutragen die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren;
 Bedarfsplanung und Angebotsanalyse. Bedarfsgerechte Angebote zur Integration von behinderten Kindern mit Migrationshintergründen.

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.387	9.402	8.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.387	9.402	8.978
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.387	9.402	8.955
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.387	9.402	8.955
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.387	9.402	8.955
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.387	9.402	8.955

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-22,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-22,68
11	Personalaufwendungen	10.387,00	9.402,00	8.964,74
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.022,00	9.237,00	8.728,83
6311000	Leistungsentgelt Beamte	365,00	165,00	164,78
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			9,00
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			62,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13,50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			13,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.387,00	9.402,00	8.978,24
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.387,00	9.402,00	8.955,56
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.387,00	9.402,00	8.955,56
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.387,00	9.402,00	8.955,56
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.387,00	9.402,00	8.955,56

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		12	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 12.571.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	12	Wirtschaftsförderung
Produkt	12.571.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 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

N.N.

Verantwortliche Person(en)

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					
Teilhaushalt 13 Städteplanung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-631
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	-80.000	-20.000	-17.600
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)	-81.508	-21.508	-19.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.964	82.898	71.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.003	5.651	4.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	200.000	119.484
14	66	Abschreibungen	2.191	2.192	2.192
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)	352.158	290.741	198.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.650	269.233	178.443
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)	270.650	269.233	178.443
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)	270.650	269.233	178.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.650	269.233	178.443

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-631,19
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-631,19
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.000,00	-20.000,00	-17.600,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-20.000,00	-17.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
5460100	Erträge AuflöSO Invest vom öffentl Bereich	-1.508,00	-1.508,00	-1.508,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-81.508,00	-21.508,00	-19.739,19
11	Personalaufwendungen	178.964,00	82.898,00	71.628,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.036,00	68.118,00	60.978,85
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.473,00	1.327,00	929,55
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			13,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.101,00	13.453,00	10.978,18
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-1.567,28
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			36,80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	54,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00		259,65
12	Versorgungsaufwendungen	12.003,00	5.651,00	4.876,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	12.003,00	5.651,00	4.876,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000,00	200.000,00	119.484,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			12,80
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-8.500,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	85.000,00	65.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000,00	15.000,00	10.065,02
6179100	Aufwendungen für Förderprogramm Stadtumbau Hessen	55.000,00	120.000,00	108.115,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		3.500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			26,37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00		1.265,00
14	Abschreibungen	2.191,00	2.192,00	2.191,95
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.191,00	2.192,00	2.191,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	352.158,00	290.741,00	198.181,94
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	270.650,00	269.233,00	178.442,75
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	270.650,00	269.233,00	178.442,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	270.650,00	269.233,00	178.442,75
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.650,00	269.233,00	178.442,75

Erläuterungen

Sachkonto 6120000/Ktr. 13.511.01

Der Ansatz enthält 85.000,-- EUR für Aufwendungen im Rahmen der Bauleitplanung,

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6179100/Ktr. 13.511.01

Der Ansatz enthält 55.000,- € für Beratungsleisten Förderprogramm Stadtumbau.

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 13 Städteplanung**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		13	Städteplanung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-355.000	-355.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.442.500	-1.442.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.242.500	-1.242.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.797.500	-1.797.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.797.500	-1.797.500

Produktbeschreibung
Produkt 13.511.01 Städtebauliche Planung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.511.01	Städtebauliche Planung

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung
Produkt 13.521.02 Ausführung von Planungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.521.02	Ausführung von Planungen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 13.523.03 Denkmalschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.523.03	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Erhaltung historischer Bausubstanz

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.326	-162.018	-160.971
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.500	-1.801
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200	-6.200	-13.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.526	-169.718	-175.806
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.791	53.832	48.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.512	3.392	2.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.700	227.000	173.234
14	66	Abschreibungen	9.920	9.376	9.602
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)	399.923	293.600	234.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.397	123.882	58.674
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)	229.397	123.882	58.674
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)	229.397	123.882	58.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.200	50.200	42.198
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.200	50.200	42.198
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.597	174.082	100.872

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.326,00	-162.018,00	-160.970,91
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.700,00	-15.700,00	-15.570,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-107.000,00	-107.000,00	-104.089,91
5110100	Benutzungsgebühren - Auflösung Grabnutzungsentgelt	-41.626,00	-39.318,00	-41.311,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.500,00	-1.800,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-1.500,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.800,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-6.200,00	-13.034,12
5301010	Erlöse aus Nebenerträgen für Friedhof	-6.200,00	-6.200,00	-12.725,00
5385000	Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-300,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-9,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-170.526,00	-169.718,00	-175.805,63
11	Personalaufwendungen	55.791,00	53.832,00	48.811,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.803,00	41.355,00	36.310,12
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	262,00	700,00	517,94
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.401,00	2.977,00	2.868,70
6311000	Leistungsentgelt Beamte	112,00	44,00	96,20
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			1,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.063,00	8.756,00	7.577,04
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			977,21
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			312,67
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150,00		150,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.512,00	3.392,00	2.832,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.512,00	3.392,00	2.832,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.700,00	227.000,00	173.233,86
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			46,08
6030100	Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			121,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		3.000,00	1.510,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	205,74
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			29,39
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			33,87
6099000	Dummy Plankürzung Sachaufwand		-10.700,00	
6101000	Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	150.000,00	100.000,00	114.756,79
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			4,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	72.000,00	18.000,00	2.537,52
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	7.600,00	10.300,00	9.704,71
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.100,00	60.900,00	44.323,91
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000,00	45.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			861,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			-902,07
14	Abschreibungen	9.920,00	9.376,00	9.602,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.376,00	9.376,00	9.375,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	544,00		226,82
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	399.923,00	293.600,00	234.479,65
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	229.397,00	123.882,00	58.674,02

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	229.397,00	123.882,00	58.674,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	229.397,00	123.882,00	58.674,02
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	50.200,00	42.198,16
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	42.200,00	50.200,00	42.198,16
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	50.200,00	42.198,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.597,00	174.082,00	100.872,18

Erläuterungen**Sachkonto 6101000/Ktr. 14.553.01**

Im Jahr 2025 sind folgende Aufwendungen geplant:

Friedhof Alten-Buseck: 20.000,- €
 Friedhof - Beuern: 25.000,- €
 Friedhof Großen-Buseck: 45.000,- €
 Friedhof Oppenrod: 20.000,- €
 Friedhof Trohe: 25.000,- €
 Judenfriedhöfe: 10.000,- €

Sachkonto 6179000/Ktr. 14.553.01

Kosten für Grabsteinprüfungen, Baumkontrollen und Grünflächenpflege durch Dritte.

Sachkonto 6773000/Ktr. 14.553.01

Neuanlage Friedhofsfeld (Planung) - Friedhof Großen-Buseck.

Sachkonto 9200000/Ktr. 14.553.01

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

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		14	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-425.000 (-113.000)	-425.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000			-5.444	-44.500	-44.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000			-5.444	-469.500	-469.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000			-5.444	-469.500	-469.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113.000)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck							-95.000,00 -93.652,38
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-14.004,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00 -79.648,08
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck							-220.000,00 -196.852,18
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.781,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220.000,00 -195.070,58
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
294 Ersatzbeschaffung von Sargtransportwagen	-9.000,00			-5.443,82			-25.500,00 -5.443,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-9.000,00			-5.443,82			-25.500,00 -5.443,82
Erläuterungen: Teilhaushalt 14: 2022: Ersatzbeschaffung für die Friedhöfe in Beuern, Oppenrod und Trohe.							
Gesamtsumme	-9.000,00			-5.443,82			-340.500,00 -295.948,38

Produktbeschreibung
Produkt 14.553.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.500	-481.500	-494.190
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-4.500	-6.723
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-750	-1.187
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	-4.057	-4.055	-4.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-60.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-511.057	-490.805	-566.556
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.750	171.982	140.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.693	11.192	9.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	33.600	19.900
14	66	Abschreibungen	7.130	7.131	7.131
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	136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.473	224.055	176.708
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.584	-266.750	-389.848
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)	-283.584	-266.750	-389.848
25	59	Außerordentliche Erträge			-671.407
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-671.407
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-283.584	-266.750	-1.061.255
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	833.000	1.212.600	832.920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	833.000	1.212.600	832.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.416	945.850	-228.335

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.500,00	-481.500,00	-494.190,08
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-190.000,00	-185.000,00	-190.818,00
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-55.000,00	-50.000,00	-50.559,95
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250.000,00	-240.000,00	-246.728,20
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-50,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-6.500,00	-6.500,00	-6.033,93
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-4.500,00	-6.722,95
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-4.500,00	-6.722,95
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-750,00	-1.187,46
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-750,00	-1.187,46
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.057,00	-4.055,00	-4.056,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.044,00	-3.043,00	-3.044,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.013,00	-1.012,00	-1.012,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-60.399,78
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-60.100,08
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-29,70
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-270,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-511.057,00	-490.805,00	-566.556,27
11		Personalaufwendungen	178.750,00	171.982,00	140.417,27
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.689,00	139.514,00	118.370,12
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.763,00	2.504,00	1.678,00
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			40,50
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.298,00	29.964,00	24.466,94
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-4.015,02
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			17,50
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			-140,77
12		Versorgungsaufwendungen	11.693,00	11.192,00	9.124,08
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.693,00	11.192,00	9.124,08
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750,00	33.600,00	19.899,82
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	1.000,00	372,50
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.250,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			40,50
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte			4.298,89
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	15.000,00	3.910,32
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	3.600,00	2.900,03
6730000		Gebühren	250,00	250,00	87,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000,00	12.500,00	8.290,58
14		Abschreibungen	7.130,00	7.131,00	7.130,83
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.130,00	7.131,00	7.130,83
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	135,82
7020000		Grundsteuer	150,00	150,00	135,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	227.473,00	224.055,00	176.707,82
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-283.584,00	-266.750,00	-389.848,45
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-283.584,00	-266.750,00	-389.848,45

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
25	Außerordentliche Erträge			-671.407,44
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-671.407,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-671.407,44
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-283.584,00	-266.750,00	-1.061.255,89
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	833.000,00	1.212.600,00	832.919,70
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	833.000,00	1.212.600,00	832.919,70
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	833.000,00	1.212.600,00	832.919,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.416,00	945.850,00	-228.336,19

Erläuterungen

Sachkonto 5003000/Ktr. 15.573.03

Der Ansatz enthält 190 TEUR für Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen (Gaststätten).

Sachkonto 5003100/Ktr. 15.573.03

Bei dem Ansatz in Höhe von 55 TEUR handelt es sich um Nebenkostenerlöse aus Miet- und Pachtverträgen (Gaststätten).

Sachkonto 5004000/Ktr. 15.573.03

Bei dem Ansatz in Höhe von 250 TEUR handelt es sich um Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.111.01

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.573.03

Aufwendungen für die Erstellung der Heiz- und Wärmekostenabrechnungen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 15.573.03Mietkosten 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				1.310.940		
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				1.310.940		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-151.525	-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				-151.525	-7.662.000	-6.162.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				1.159.415	-7.662.000	-6.162.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
69 An- u. Verkauf von Grundstücken				1.159.415,00			-1.683.250,00 5.948.593,98
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				1.310.940,45	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				-151.525,45	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-5.770.000,00 -3.236.623,49
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-392.000,00 -147.860,25
Erläuterungen: Teilhaushalt 15: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme				1.159.415,00			-1.683.250,00 5.948.593,98

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

Ziele des 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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 15.573.03 Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	15	Liegenschaften
Produkt	15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von gemeindlichen Hallen, Bürgerhäusern und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Ziele des Produkts

Ergebnisoptimale Bewirtschaftung des gemeindlichen Immobilieneigentums

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 16 Gemeindewald**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt 16 Gemeindewald

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.584	-215.533	-274.978
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.584
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	-170.640	-149.778
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.205
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-431.224	-387.173	-429.619
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.292	271.775	212.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.570	17.482	13.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.766	274.421	244.922
14	66	Abschreibungen	9.713	8.842	10.050
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)	670.341	572.520	480.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.117	185.347	51.115
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.117	185.347	51.115
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)	239.117	185.347	51.115
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.117	185.347	51.115

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.584,00	-215.533,00	-274.977,60
5001000		Umsatzerlöse aus Holzverkauf (19%)	-196.084,00	-152.033,00	-192.077,43
5001100		Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf (7%)	-50.000,00	-50.000,00	-55.738,78
5001200		Umsatzerlöse aus Holzverkauf (Ausland - steuerfrei)			-9.037,62
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-50,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-13.500,00	-13.500,00	-18.073,77
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-75,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.583,61
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.583,61
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-170.640,00	-170.640,00	-149.777,86
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-86.765,00		-50.612,80
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-83.875,00	-170.640,00	-99.165,06
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.204,56
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-431.224,00	-387.173,00	-429.618,63
11		Personalaufwendungen	287.292,00	271.775,00	212.494,34
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.680,00	219.759,00	164.409,33
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.985,00	2.961,00	1.484,89
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			8.711,56
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.004,00	1.847,00	1.745,79
6311000		Leistungsentgelt Beamte	73,00	33,00	32,96
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			1,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.050,00	47.175,00	35.335,78
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			549,82
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-1.842,78
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			369,60
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00		500,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			1.195,59
12		Versorgungsaufwendungen	18.570,00	17.482,00	13.057,86
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.570,00	17.482,00	13.057,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.766,00	274.421,00	244.922,06
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	19.998,00	44.087,00	6.134,33
6020000		Hilfsstoffe			14,26
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	2.294,36
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			8,52
6055000		Treibstoffe	7.500,00	7.500,00	11.417,42
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	501,00	500,00	24,57
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.208,82
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000,00	40.000,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.250,00	5.250,00	168,61
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.000,00	3.500,00	4.727,74
6081000		Reinigungsmaterial			20,26
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)			230,31
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	71.000,00	70.384,00	72.445,88

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	75.000,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			565,53
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	9.215,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			45.390,52
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			4.392,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.317,00	70.000,00	71.300,31
6710000	Leasing	5.500,00	5.500,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			188,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			25,23
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	415,96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500,00	2.500,00	3.979,08
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.209,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	378,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	13.200,00	10.200,00	9.156,64
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-1.993,32
14	Abschreibungen	9.713,00	8.842,00	10.050,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.966,00	3.701,00	4.308,25
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.698,00	4.698,00	4.698,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.049,00	443,00	847,07
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			196,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			210,00
7030000	Kfz-Steuer			210,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	670.341,00	572.520,00	480.734,45
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	239.117,00	185.347,00	51.115,82
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	239.117,00	185.347,00	51.115,82
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	239.117,00	185.347,00	51.115,82
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.117,00	185.347,00	51.115,82

Erläuterungen

Sachkonto 5001000/Ktr. 16.555.01

Voraussichtliche Erlöse aus dem Holzverkauf für gewerbliche Zwecke.

Sachkonto 5001100/Ktr. 16.555.01

Voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz.

Sachkonto 5421000/Ktr. 16.555.01

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

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6101100/Ktr. 16.555.01

Beförsterungskosten des Landes Hessen bzw. Kosten des Holzverkaufsorganisation

Sachkonto 6120000/Ktr. 16.555.01

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 16.555.01

Unternehmerkosten: Holzeinschlag, Kulturvorbereitung, Kulturpflege, Jungbestandspflege, Wegebau

Sachkonto 6710000 /Ktr. 16.555.01

Leasingkosten für ein zusätzliches Betriebsfahrzeug für den Gemeindewald.

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 16 Gemeindewald**

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		16	Gemeindewald				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-20.500		-45.600	-7.675	-349.900	-340.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.500		-45.600	-7.675	-349.900	-340.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.500		-45.600	-7.675	-349.900	-340.900

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 16 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
80 Neu- und Ersatzbeschaffung Fuhrpark				-6.069,68			-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				-6.069,68			-95.400,00 -104.668,92
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-7.500,00		-5.600,00	-1.604,97	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-110.500,00 -117.167,97
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-83,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							3.446,25
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und							2.000,00 2.974,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-7.500,00		-5.600,00	-1.604,97	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-112.500,00 -108.277,42
Erläuterungen:							
Teilhaushalt 16: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
305 Beschaffung Rückewagen							-60.000,00 -54.913,46
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-60.000,00 -54.913,46
306 Beschaffung Forstmulcher	-13.000,00		-40.000,00				-73.000,00 -81.479,30
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-13.000,00		-40.000,00				-73.000,00 -81.479,30
Gesamtsumme	-20.500,00		-45.600,00	-7.674,65	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-327.900,00 -345.874,69

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.600	-93.000	-87.977
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-32.405
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	-32.902		-16.463
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250.502	-118.000	-136.845
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.018	100.105	92.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.104	6.608	5.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.320	574.000	383.396
14	66	Abschreibungen	85.971	48.644	78.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.000	170.000	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.186.413	899.357	599.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	935.911	781.357	462.753
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)	935.911	781.357	462.753
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)	935.911	781.357	462.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.100	110.700	164.065
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.100	110.700	164.065
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100.011	892.057	626.818

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.600,00	-93.000,00	-87.977,04
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-6.000,00	
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-9.000,00	-9.000,00	-9.059,84
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-180.000,00	-78.000,00	-78.917,20
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-32.405,29
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000,00	-25.000,00	-29.099,52
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-3.305,77
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.902,00		-16.462,93
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.902,00		-16.450,93
5461000		Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-12,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250.502,00	-118.000,00	-136.845,26
11		Personalaufwendungen	168.018,00	100.105,00	92.205,55
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.013,00	81.802,00	76.818,04
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.367,00	1.468,00	1.276,12
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			6,75
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.638,00	16.835,00	14.737,19
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-632,55
12		Versorgungsaufwendungen	11.104,00	6.608,00	5.901,56
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.104,00	6.608,00	5.901,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.320,00	574.000,00	383.396,36
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	6.000,00	2.102,55
6020000		Hilfsstoffe	2.500,00	1.700,00	
6051000		Strom	3.250,00	1.750,00	2.635,00
6055000		Treibstoffe			253,04
6056000		Wasser	38.620,00	29.050,00	21.167,93
6057000		Abwasser			236,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.100,00	13.600,00	4.805,75
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.750,00	12.900,00	16.498,45
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.100,00	38.700,00	10.637,06
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.775,97
6081000		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	706,10
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	13,11
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-14.700,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	370.000,00	381.750,00	262.689,09
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500,00	48.500,00	12.537,01
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500,00	5.500,00	11.141,91
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.150,00	9.150,00	
6166000		Wartungskosten	3.550,00	2.650,00	2.246,01
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	14.750,00	14.850,00	6.401,43
6173000		Fremdreinigung	1.100,00	1.100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.500,00	10.000,00	24.680,82
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	5.900,00	912,54
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.500,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200,00	3.850,00	1.956,59
14		Abschreibungen	85.971,00	48.644,00	78.094,16
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	495,00	713,00	712,54

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschluss es 2023
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.470,00	37.925,00	59.426,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.006,00	10.006,00	10.139,16
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			7.816,27
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	370.000,00	170.000,00	40.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	370.000,00	170.000,00	40.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.186.413,00	899.357,00	599.597,63
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	935.911,00	781.357,00	462.752,37
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	935.911,00	781.357,00	462.752,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	935.911,00	781.357,00	462.752,37
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	164.100,00	110.700,00	164.065,25
9200000	ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	164.100,00	110.700,00	164.065,25
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	164.100,00	110.700,00	164.065,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100.011,00	892.057,00	626.817,62

Erläuterungen

Sachkonto 5004000/Ktr. 17.424.01

Entgelt für die Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen für den Schulsportbetrieb durch den LK Gießen i.H.v. 80.000,- €
Entgelt für Schulschwimmen durch den LK Gießen i.H.v. 100.000,- €

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 Kosten für neue Fallschütze/Mulch und Sand erneuern.

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.366.06

Der Ansatz enthält 76.000,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die Spielplätze sowie 40.000,- € für die Halfpipe in Großen-Buseck.

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

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Zuschuss an den Hallenbadverein Busecker Tal in Höhe von **70 TEUR zum Betrieb des Hallenbades**. Beschluss Gemeindevertretung 14.03.2024
Zuschuss über **100.000,- € an den Hallenbadverein - Weiterleitung Schulschwimmen**
Für den Betrieb des Freibades wurden 200.000,- € pauschal veranschlagt.

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	296.122		
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	296.122		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-75.000	-186.456	-2.605.000	-2.605.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000		-225.000	-18.743	-1.486.000 (-130.000)	-1.486.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-60.000	-7.817	-463.000	-403.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-78.000	-78.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-360.000	-213.016	-4.554.000 (-130.000)	-4.494.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000		687.000	83.106	-4.554.000 (-130.000)	-4.494.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
14 Zuwendungen Sportplätze							-78.000,00 -34.233,74
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-71,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							300,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-78.000,00 -34.462,34
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck							-606,10
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-606,10
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
19 Umgestaltung Schloßpark Großen- Buseck			-63.000,00				-414.000,00 -167.111,45
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			117.000,00				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				-763.000,00 -296.143,02
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde			-20.000,00	-7.817,27			-69.000,00 -39.998,79
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-20.000,00	-7.817,27			-69.000,00 -39.998,79
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
220 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde			-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-230.000,00 -61.350,73
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-230.000,00 -61.350,73
Erläuterungen: Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
227 Errichtung Kleinsportfeld am Sportplatz Trohe	-15.000,00		-10.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-10.000,00				-80.000,00
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
230 Umbau Allwettersportfläche, Beuern			855.000,00	-182.898,52			-795.000,00 -160.522,89
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			930.000,00				930.000,00 1.530.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000,00	-182.898,52			-1.725.000,00 -1.690.522,89
231 Ersatzneubau Spielplatz Großen- Buseck				277.379,14			-435.000,00 -32.902,44
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				296.121,93			296.121,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.742,79			-435.000,00 -328.726,87
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-297,50
270 Grundsanie rung Sportplatz Trohe				-3.557,89			-815.000,00 -788.868,16
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.557,89			-815.000,00 -788.868,16
303 Errichtung Sportaktivplatz Oppenrod							-30.000,00 -2.513,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00 -2.513,30
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
320 Errichtung der Kinderspiel- /sportfläche,Beuern	-15.000,00						-65.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						-65.000,00
<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				-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 17: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
Gesamtsumme	-30.000,00		687.000,00	83.105,46	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-3.046.000,00 -1.288.107,60

Produktbeschreibung
Produkt 17.366.06 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ziele des Produkts

Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einen lebenswerten Ort gestalten. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Angebot von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen wie z.B. Kinderspielplätze und Jugendmehrzweckspielanlagen

Produktbeschreibung
Produkt 17.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-64.000	-76.463
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.351
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	-59.887	-31.387	-136.958
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-410.206	-426.094	-438.879
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-548.093	-521.481	-661.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.160	293.932	264.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.386	18.646	16.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.130	1.716.000	1.509.615
14	66	Abschreibungen	754.083	778.044	799.943
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		30.000	36.654
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)	2.788.759	2.836.622	2.626.852
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.240.666	2.315.141	1.965.179
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)	2.240.666	2.315.141	1.965.179
25	59	Außerordentliche Erträge			-99.363
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-99.363
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.240.666	2.315.141	1.865.816
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.240.666	2.315.141	1.865.816

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.000,00	-64.000,00	-76.462,71
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-50.000,00	-30.000,00	-47.928,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-28.000,00	-34.000,00	-28.534,71
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.350,64
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-8.460,03
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-890,61
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-59.887,00	-31.387,00	-136.957,50
5410800		Erträge aus der Auflösung von PRAP	-1.387,00	-1.387,00	-1.387,00
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-28.500,00		-28.420,50
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000,00	-30.000,00	-107.150,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-410.206,00	-426.094,00	-438.879,00
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.860,00	-4.860,00	-4.859,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-88.569,00	-88.202,00	-90.081,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-61.920,00	-61.921,00	-62.531,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-254.857,00	-271.111,00	-281.408,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-22,68
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive			-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-548.093,00	-521.481,00	-661.672,53
11		Personalaufwendungen	304.160,00	293.932,00	264.345,61
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.618,00	232.494,00	213.466,20
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.584,00	4.105,00	2.477,91
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.022,00	9.236,00	8.728,83
6311000		Leistungsentgelt Beamte	365,00	165,00	164,78
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			28,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.571,00	47.682,00	41.210,83
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-2.054,03
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			74,20
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		250,00	248,09
12		Versorgungsaufwendungen	19.386,00	18.646,00	16.295,10
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.386,00	18.646,00	16.295,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.130,00	1.716.000,00	1.509.614,75
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	46,35
6020000		Hilfsstoffe		300,00	795,87
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	12.500,00	12.600,00	163,81
6051000		Strom	229.250,00	181.500,00	211.839,08
6056000		Wasser	1.500,00	1.750,00	142,52
6057000		Abwasser	325.000,00	315.600,00	294.184,27
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500,00	10.000,00	381,40
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	16.550,00	5.432,37
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	31.500,00	36.500,00	29.105,58
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	7.500,00	928,20
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			194,40
6081000		Reinigungsmaterial	50,00	1.150,00	622,37
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			21,48
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-70.230,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	545.000,00	617.000,00	484.756,67

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschluss es 2023
Nr.			2025	2024	
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)		15.000,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		107.500,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500,00	1.000,00	1.013,50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	1.000,00	25.729,80
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			265,97
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	327.000,00	318.500,00	362.591,64
6166000		Wartungskosten	1.000,00	2.500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	28.950,00	25.950,00	14.918,51
6173000		Fremdreinigung	5.100,00	5.100,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.250,00	78.750,00	44.175,79
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00	14.500,00	7.014,85
6730000		Gebühren	200,00	200,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			4.325,44
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.975,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.000,00	10.000,00	11.533,58
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			328,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	4.000,00	2.425,66
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			149,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	273,04
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	594,43
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	830,00	830,00	677,25
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			2.856,00
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-847,08
14		Abschreibungen	754.083,00	778.044,00	799.942,85
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	54.081,00	66.152,00	68.569,86
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	692.732,00	704.592,00	724.072,64
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.270,00	7.300,00	7.300,35
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		30.000,00	36.654,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		30.000,00	36.654,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.788.759,00	2.836.622,00	2.626.852,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.240.666,00	2.315.141,00	1.965.179,78
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.240.666,00	2.315.141,00	1.965.179,78
25		Außerordentliche Erträge			-99.363,02
5980100		Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-89.363,02
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-10.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-99.363,02
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.240.666,00	2.315.141,00	1.865.816,76
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.240.666,00	2.315.141,00	1.865.816,76

Erläuterungen

Sachkonto 5005000/Ktr. 18.541.01

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Kostenerstattung für die Nutzung des Industriestammgleises.

Sachkonto 5090000/Ktr. 18.561.07

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 5421000/Ktr. 18.561.07

Zuwendungen für die kommunale Wärmeplanung.

Sachkonto 5460100/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6051000/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6057000/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.541.01

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

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.555.13

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

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.545.03

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

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.552.11

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 117 T€ ist für die Unterhaltung von Gewässern vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.561.07

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

Sachkonto 6120000/Ktr. 18.541.01

Die Kosten für die kommunal Wärmeplanung sind nun bei Sachkonto 6179000 veranschlagt.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.552.12

Der Ansatz enthält 5 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.541.01

Der Ansatz enthält 300.000,-€ für den **Betrieb und die Unterhaltung von Straßen**.

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.555.13

Der Ansatz enthält Mittel für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Höhe von 15 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. Ölsaubereinigung

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.541.02

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

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.554.06

25.000,-- € Beratungs- und Betreuungskosten Landschaftspflegevereinigung.

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.541.01

Ein Teilbetrag des Haushaltsansatzes von 100.000,- € ist für die kommunale Wärmeplanung vorgesehen.

Sachkonto 6790000/Ktr. 18.554.06

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

Sachkonto 6861000/Ktr. 18.561.07

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Aufgaben des Umweltschutzes.

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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			409.000	28.269		
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	28.269		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.878	-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.700.000	-1.415.000	-4.605.000	-316.752	-43.190.677 (-6.070.000)	-36.225.677
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-193.500	-13.090	-1.527.000 (-265.000)	-1.527.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-13.090	-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)	-1.700.000	-1.415.000	-4.798.500	-342.720	-44.762.677 (-6.335.000)	-37.797.677
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.700.000	-1.415.000	-4.389.500	-314.451	-44.762.677 (-6.335.000)	-37.797.677

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
29 Straßenbau A.- Buseck, Troher Straße/Flußgasse				-40.653,22			-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			-4.548,18
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-36.105,04			-1.258.000,00 -1.735.346,15
40 Baugebieterschließu ng Flößer Weg, Alten- Buseck				-44.957,61			-185.000,00 -301.701,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.957,61			-205.000,00 -301.701,58
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	-100.000,00		-25.000,00				-510.000,00 -147.608,78
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000,00 -73.287,93
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-25.000,00				-425.000,00 -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"							-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							-530.000,00 -376.046,09
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck			-10.000,00				-74.000,00 -23.141,88
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-54.000,00 -23.141,88
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwartehallen				7.070,00			-740.000,00 -607.535,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				15.400,00			435.000,00 210.400,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.330,00			-149.456,28
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.175.000,00 -668.479,22
<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 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
102 Straßenausbau Edekastrasse				-2.359,56			-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				-2.359,56			-1.758.000,00 -820.597,35
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
108 Straßenbau allgemein	-150.000,00						-595.000,00 537.538,81
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							881.232,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						-595.000,00 -133.709,68
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-209.984,41
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Die Mittel sind neu zu veranschlagen, da die Ausgabeermächtigung am 31.12.2024 erlischt.							
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
Erläuterungen: 2022: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 2021: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
146 Straßenausbau Flößerweg Planstraße B	-500.000,00		-350.000,00				-2.740.000,00 -146.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-350.000,00				-2.740.000,00 -146.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
168 Ausbau der Breitbandversorgung				-13.090,00			-1.035.000,00 -936.274,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							49.696,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-13.090,00			-1.035.000,00 -985.970,66
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
194 Zufahrt Freibad Weidenstraße							-284.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-284.000,00
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
199 Straßenbau Beuern, Hofgartenstraße	-75.000,00		-300.000,00			-750.000,00	-685.000,00 -3.860,96
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-300.000,00			-750.000,00	-685.000,00 -3.860,96
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
200 Kiesacker Alten- Buseck				-31.748,36			-990.000,00 -1.115.944,44
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-288.322,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.748,36			-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				5.297,52			1.650.000,00 1.642.791,65
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				5.297,52			1.650.000,00 1.642.791,65
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern				595,80			866.000,00 840.502,63
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				595,80			866.000,00 840.502,63
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck				449,08			1.889.000,00 2.203.991,64
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				449,08			1.889.000,00 2.203.991,64
206 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 4-Oppenrod				512,63			245.000,00 152.030,48
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				512,63			245.000,00 152.030,48
207 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 5-Trohe				2.205,29			215.000,00 179.704,20
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				2.205,29			215.000,00 179.704,20
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O				1.765,81			1.692.000,00 1.575.365,83
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.765,81			1.692.000,00 1.575.365,83
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg				2.042,86			468.000,00 685.819,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				2.042,86			468.000,00 685.819,58
222 Straßenbau Beuern, Neue Straße	-225.000,00						-225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00						-225.000,00
223 Straßenbau Großen-Buseck, Landwehrweg			-230.000,00	-68.568,90			-1.650.000,00 -2.333.378,23
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-146,60

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000,00	-68.568,90			-1.650.000,00 -2.333.231,63
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
224 Straßenbau Beuern, Ziegelberg/Steinerber g							-167.000,00 -2.975,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							828.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-995.000,00 -2.975,00
225 Wieseckinsel							2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
228 Ladestationen E- Mobilität			-13.500,00				-46.000,00 -33.895,82
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							4.800,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-13.500,00				-46.000,00 -38.695,82
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
234 Errichtung P&R Anlage Bahnhof Großen-Buseck		-350.000,00	-350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	-382.500,00 -19.992,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							52.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00	-350.000,00		-350.000,00	-350.000,00	-435.000,00 -19.992,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
235 Errichtung Gehwege "Danziger Straße", Trohe				-13.752,07			-10.000,00 -113.662,23
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.752,07			-100.000,00 -113.662,23
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
238 Erschließung "Am Burghofgarten", Großen-Buseck			-50.000,00				-190.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-190.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
242 Errichtung Kreisverkehr Bismarckstr. u.a.		-25.000,00			-25.000,00		-85.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00		-85.000,00
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
251 Fußweg entlang der Wieseck (Heckendamm)							-85.500,00 -4.030,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							229.500,00 4.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-315.000,00 -8.430,35
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
253 Brückensanierung am Industriestammgleis							-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
254 Ersatzneubau Krebsbachbrücke "Spitzmühle"			-40.000,00				-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
255 Straßenbau Alten-Buseck, Brandgasse		-240.000,00			-240.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00			-240.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00	
256 Straßenbau Alten-Buseck, Riegelweg			-910.000,00	-17.582,25			-1.530.000,00 -210.800,19
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-910.000,00	-17.582,25			-1.530.000,00 -210.800,19
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
258 Straßenbau Großen-Buseck, Zeilstraße		-200.000,00			-200.000,00	-750.000,00 -1.000.000,00	-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-750.000,00 -1.000.000,00	-80.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
260 Straßenbau Trohe, Am Sportplatz/ Ringstraße			-450.000,00				-900.000,00 -63.977,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000,00				-900.000,00 -63.977,60
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
261 Straßenbau Trohe, Burgstraße		-90.000,00			-90.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00			-90.000,00		
263 Straßenbau Oppenrod, Schubertstraße		-160.000,00			-160.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
264 Straßenbau Oppenrod, Haydnstraße			-450.000,00	-15.574,62			-910.000,00 -60.981,64
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000,00	-15.574,62			-910.000,00 -60.981,64
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
267 Straßenbau Beuern, Borngasse	-150.000,00		-1.000.000,00				-1.250.000,00 -3.860,96
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-1.000.000,00				-1.250.000,00 -3.860,96
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
273 Renaturierung Krebsbach "100 Wilde Bäche"			-87.000,00	-95,20			-172.000,00 -21.260,28
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			163.000,00				463.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00	-95,20			-635.000,00 -21.260,28
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
279 Bahnhofpunkt Gewerbegebiet Ost							-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
281 Radweg R7 Zeilstraße/Tulpenstra- ße		-100.000,00			-100.000,00		-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00		-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
282 Radweg Gemarkung Oppenrod Richtung Gr.-Buseck				-2.028,95			-8.000,00 -8.956,22
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							32.000,00 12.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.028,95			-40.000,00 -21.156,22
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Erläuterungen: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
284 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Kasseler Str.-- >R7			-48.000,00	-30.865,81			-122.000,00 -75.135,01
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			102.000,00				398.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	-30.865,81			-520.000,00 -75.135,01
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
298 Brückensanierung Zeilstraße							-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000,00
Erläuterungen: Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.04.2022 Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
299 Radweg Gemarkung Gr.- Buseck Scherbrandsweg					-100.000,00		-27.000,00 -18.092,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							9.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		-27.000,00 -18.092,08
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 07.04.2022. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
308 Renaturierung Wieseck im Bereich Wieseckinsel				-53.113,26			-120.000,00 -53.113,26
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-53.113,26			-120.000,00 -53.113,26
Erläuterungen: Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
309 Umgestaltung Freifläche im Bereich Kleinmühle	-350.000,00		-40.000,00				-390.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00		-40.000,00				-390.000,00
Erläuterungen:							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
319 Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Gr.-B.			-180.000,00				-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				-195.000,00
Erläuterungen: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023. Teilhaushalt 18: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
347 Fahrbahnsanierung Jahnstr. z. Riegelweg		-250.000,00			-250.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			-250.000,00		
348 Brückensanierung Metzengasse	-50.000,00						-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
349 Erschließung KiTa Schützenweg	-100.000,00						-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						-100.000,00
Gesamtsumme	-1.700.000,00	-1.415.000,00	-4.533.500,00	-314.450,82	-1.515.000,00	-2.600.000,00 -2.850.000,00	-13.449.500,00 -1.281.226,62

Produktbeschreibung
Produkt 18.521.10 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.521.10	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen

Grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung von Geobasisdaten

Ziele des 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

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften	Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.545.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

Aufwandsoptimale Einhaltung definierter Standards für Reinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung
Produkt 18.546.08 Planung und Bau von Parkplatzeinrichtungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.546.08	Planung und Bau von Parkplatzeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Ziele des Produkts

Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte, empfängerorientierte Planung von Parkeinrichtungen;
 Aufwandsoptimierter Bau/Beschaffung von Parkeinrichtung; Vorhalten von Entscheidungsgrundlagen zur Vorteilhaftigkeit von Bau und Kauf

Produktbeschreibung
Produkt 18.546.09 Betrieb und Unterhaltung von Parkplatzeinrichtungen

Gemeinde Buseck

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

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung Produkt 18.547.04 Förderung des ÖPNV Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt Produkt	18 18.547.04	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz Förderung des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit FB Bauen und Liegenschaften		
Verantwortliche Person(en) Michael Thelen		
Produktbeschreibung Einrichtungen des ÖPNV (Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung)		
Ziele des Produkts Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gestaltung des Angebots an Leistungen des ÖPNV		

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung

Produkt 18.552.12 Planung u.Bau v.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.

Gemeinde Buseck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.554.06 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

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

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

Produktbeschreibung

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

Ziele des Produkts

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

Produktbeschreibung Produkt 18.561.07 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Liegenschaften		Michael Thelen
Produktbeschreibung		
Umweltberatung		
Ziele des Produkts		
Verbesserung der Umweltbewusstseinsbildung bei der Bevölkerung		
Prinzip der Nachhaltigkeit vermitteln, Informationen über erneuerbare Energien/umweltkonforme Maßnahmen		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.555.13 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.555.13	Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Michael Thelen

Produktbeschreibung

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

Ziele des 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**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-52.000	-38.269
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	-93.671	-92.867	-92.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.855
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.671	-144.867	-133.011
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.624	202.455	170.595
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.107	12.662	10.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.440	1.900.025	1.628.638
14	66	Abschreibungen	680.254	679.496	703.121
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)	2.927.425	2.794.638	2.512.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.795.754	2.649.771	2.379.739
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)	2.795.754	2.649.771	2.379.739
25	59	Außerordentliche Erträge			-49.197
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.915
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-37.282
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.795.754	2.649.771	2.342.457
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.229.100	-2.426.300	-2.228.528
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.229.100	-2.426.300	-2.228.528
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	566.654	223.471	113.929

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

			Haushaltsansatz		
Nr.		Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-52.000,00	-38.268,71
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			19.692,47
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-25.000,00	-35.000,00	-36.038,08
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.000,00	-17.000,00	-21.923,10
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-93.671,00	-92.867,00	-92.887,68
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-33.315,00	-33.371,00	-33.313,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.305,00	-55.578,00	-55.641,74
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.030,00	-3.897,00	-3.911,94
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21,00	-21,00	-21,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.854,83
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.854,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-131.671,00	-144.867,00	-133.011,22
11		Personalaufwendungen	209.624,00	202.455,00	170.594,56
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.546,00	163.809,00	142.001,36
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.430,00	2.611,00	2.347,75
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			5,40
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.298,00	36.035,00	26.859,97
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-659,52
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			39,60
12		Versorgungsaufwendungen	13.107,00	12.662,00	10.396,19
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	13.107,00	12.662,00	10.396,19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.440,00	1.900.025,00	1.628.638,33
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			6,99
6020000		Hilfsstoffe			324,32
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			820,44
6051000		Strom	150.000,00	206.950,00	137.986,59
6052000		Gas	230.000,00	217.200,00	234.691,41
6053000		Fernwärme	15.000,00	22.500,00	8.720,29
6054000		Heizöl	4.000,00	4.000,00	
6055000		Treibstoffe			1.987,55
6056000		Wasser	79.470,00	47.670,00	33.682,18
6057000		Abwasser	58.265,00	64.620,00	46.301,15
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	54.900,00	45.000,00	28.367,28
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.850,00	21.450,00	20.469,60
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.500,00	313,47
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.100,00	8.000,00	4.937,18
6081000		Reinigungsmaterial	43.920,00	44.500,00	30.400,57
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.900,00	6.400,00	
6099000		Dummy Plankürzung Sachaufwand		-82.860,00	
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	221.350,00	215.500,00	239.971,95
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	36.000,00	35.000,00	36.599,64
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	318.000,00	259.450,00	179.554,34
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	19.650,00	38.650,00	2.260,19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.300,00	70.800,00	4.678,08
6166000		Wartungskosten	85.150,00	82.750,00	72.753,91

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	24.750,00	25.500,00	20.313,51
6173000	Fremdreinigung	418.900,00	385.900,00	364.730,05
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.560,00	63.610,00	62.262,72
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.600,00	27.300,00	40.670,29
6730000	Gebühren	100,00	100,00	1.712,43
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			104,96
6832000	Telefonkosten	7.665,00	6.715,00	3.935,78
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	83.160,00	81.470,00	72.670,37
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	350,00	264,12
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-22.861,03
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			8,00
14	Abschreibungen	680.254,00	679.496,00	703.120,51
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.512,00	1.012,00	2.886,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	629.474,00	629.829,00	641.702,42
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	830,00	830,00	830,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	36.833,00	36.156,00	39.134,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.605,00	11.669,00	14.744,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			3.822,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.927.425,00	2.794.638,00	2.512.749,59
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.795.754,00	2.649.771,00	2.379.738,37
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.795.754,00	2.649.771,00	2.379.738,37
25	Außerordentliche Erträge			-49.197,19
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-43.326,19
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.871,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			11.914,88
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.914,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-37.282,31
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.795.754,00	2.649.771,00	2.342.456,06
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.229.100,00	-2.426.300,00	-2.228.528,44
9100000	ILV Entlastung Kostenträger 19.573.01	-2.229.100,00	-2.426.300,00	-2.228.528,44
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.229.100,00	-2.426.300,00	-2.228.528,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	566.654,00	223.471,00	113.927,62

Erläuterungen**Sachkonto 5003100/Ktr. 19.573.01**

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

Sachkonto 5090000/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 5460100/Ktr. 19.573.01

Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet.

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Sie werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Sachkonto 6053000/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 6101100/Ktr. 19.573.01

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

Sachkonto 6701000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält 26.600,-- EUR Pachtaufwand für die Photovoltaikanlagen.

Sachkonto 9100000/Ktr. 19.573.01

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung werden zentral im Teilhaushalt 19 veranschlagt und gebucht. Im Rahmen der sog. inneren 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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	491.135		
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	491.135		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.110.000	-2.200.000	-2.035.500	-1.156.997	-46.296.876 (-11.281.000)	-33.496.876
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000		-80.500	-365.030	-1.464.800 (-100.000)	-1.448.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-65.000		-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)	-3.135.000	-2.200.000	-2.116.000	-1.522.027	-47.811.676 (-11.381.000)	-34.995.676
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.135.000	-2.200.000	-1.716.000	-1.030.892	-47.811.676 (-11.381.000)	-34.995.676

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Um- u. Ausbaurkosten Kindertagesstätte Beuern	-300.000,00	-400.000,00	-50.000,00		-700.000,00		-805.000,00 -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	-300.000,00	-400.000,00	-50.000,00		-700.000,00		-705.000,00 -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. Ausbauk. Kindertagesstätte Oppenrod			3.141.488,40	-952,00			-17.511,60 -10.535,33
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.141.488,40	-952,00			-17.511,60 -10.535,33
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Die Entwurfsplanungen sind vor Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
18 Um- / Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-200.000,00		-664.000,00	-441.225,48			-3.339.000,00 -2.063.120,77
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.148,65
20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.			286.000,00	453.824,68			1.936.000,00 1.589.924,67
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							1.573,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-950.000,00	-895.050,16			-5.275.000,00 -3.646.323,32
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. S achanl. vermögen							-6.146,77
<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	-5.000,00		-7.500,00	-6.722,02			-209.500,00 -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	-5.000,00		-7.500,00	-6.722,02			-179.500,00 -138.534,82
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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	-3.974,08			-218.153,34 -155.028,12
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.512,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.800,00			160.000,00 172.100,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00	-10.774,08			-378.153,34 -320.923,13
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.692,50
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-10.000,00		-8.000,00	-8.720,85	-8.000,00	-8.000,00	-310.300,00 -273.640,89
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.941,35
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							228,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.635,02
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.419,27
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-8.000,00	-8.720,85	-8.000,00	-8.000,00	-310.300,00 -263.237,41
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
225 Wieseckinsel	-175.000,00		-61.000,00	-115.544,47			-1.009.000,00 -534.622,75
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-369,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			114.000,00	13.900,00			1.421.000,00 763.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00		-175.000,00	-129.444,47			-2.430.000,00 -1.297.353,75
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
240 Neubau KiTa Alten-Buseck, Hopenacker							-1.804.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.804.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
248 Harbighalle Grundsanierung Gaststätte u.a.	-1.750.000,00	-1.000.000,00		-2.046,68	-3.000.000,00	-1.200.000,00	-2.100.000,00 -2.046,68
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000,00	-1.000.000,00		-2.046,68	-3.000.000,00	-1.200.000,00	-2.100.000,00 -2.046,68
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
249 Kleinmühle; Sanierung/Rückbau, auch teilweise				-118.729,61			-350.000,00 -118.729,61
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-118.729,61			-350.000,00 -118.729,61
275 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerw. Gr.-Buseck		-150.000,00			-150.000,00		-460.000,00 -14.623,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00		-460.000,00 -14.623,66
Erläuterungen: 2023: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023. Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
277 Feuerwehrhaus Trohe	-150.000,00	-150.000,00			-650.000,00	-400.000,00	-230.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00			-650.000,00	-400.000,00	-230.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Der Ansatz für die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500 TEUR erhält einen Sperrvermerk. Beschluss Gemeindevertretung zum Haushalt 2024 am 14.03.2024 Teilhaushalt 19: Der Ansatz und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 150 TEUR erhält einen Sperrvermerk. Beschluss Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 am 20.04.2025							
280 Willy-Czech-Halle			-125.000,00				-265.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000,00				-265.000,00
Erläuterungen: 2023: Die Entwurfsplanungen sind von Beauftragung im Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
286 Erne. Netzwerkverkabelung, WLAN-Infrastruktur	-10.000,00			-11.508,54			-70.000,00 -14.920,62
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				16.610,49			16.610,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen	-10.000,00			-28.119,03			-70.000,00 -31.531,11
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
297 Einbau Notstromversorgung im Kulturzentrum				-3.513,00			-60.000,00 -3.513,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-3.513,00			-60.000,00 -3.513,00
302 Wetterschutz Atrium Kulturzentrum							-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
310 Feuerwehrhaus A.-Buseck		-500.000,00	-500.000,00		-1.500.000,00	-100.000,00	-600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-1.500.000,00	-100.000,00	-600.000,00
Erläuterungen: Vor einer Beauftragung ist die Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorzulegen. Beschluss der Gemeindevertretung 26.01.2023.							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Teilhaushalt 19: Der Ansatz in Höhe von 100.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2023 vom 26.01.2023 Teilhaushalt 19: Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							
311 Planungen KiTa alle Ortsteile							-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
321 Maßn.zur Sicherstellung der Energieversorgung				-294.289,31			-312.195,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7,11
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-294.289,31			-312.188,49
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
322 Einrichtungsgegenstä nde Gemeindeverwaltung	-15.000,00		-15.000,00	-23.665,29			-64.000,00 -69.880,32
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00				-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen				-23.665,29			-34.000,00 -69.880,32
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
327 Erneuerung Lüftung Schießanlage Wiily-Czech-H.			-65.000,00				-65.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-65.000,00				-65.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
328 Klimageräte für die Kindertagesstätten	-10.000,00		-30.000,00				-40.000,00 -8.102,23
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-30.000,00				-40.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-8.102,23
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
329 Materialcontainer Feuerwehr Trohe			-4.000,00				-4.000,00 -4.128,46

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-565,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000,00				-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-3.562,96
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
330 Fahrradabstellanlagen KiTa's und Hallen			-15.000,00				-15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				-15.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
331 Rauchmeldeanlagen Feuerwehrgebäude			-4.000,00				-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.000,00				-4.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
332 Gewerbspülmaschin e ehem. Sparkasse Beuern			-7.500,00				-7.500,00 -5.121,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-266,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500,00				-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen							-4.855,20
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
333 Errichtung Umkleide- /Duschgebäude Willy- Czech-	-200.000,00		-50.000,00		-100.000,00		-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-50.000,00		-100.000,00		-250.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren. Teilhaushalt 19: Der Ansatz in Höhe von 200.000,- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							
336 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oppenrod			-35.000,00				-35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-35.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
337 Fahrzeughalle Feuerwehr Beuern	-10.000,00		-20.000,00				-30.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-20.000,00				-30.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Bei dieser Maßnahme bestehen noch Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste) aus Vorjahren.							
338 Neubau KiTa Oppenrod			-3.141.488,40				-3.141.488,40
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.141.488,40				-98.024,14
350 Neubau KiTa Gr.- Buseck, Schützenweg	-300.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00
Erläuterungen: Teilhaushalt 19: Der Ansatz in Höhe von 300.000,-- € erhält einen Sperrvermerk. Beschluss der Gemeindevertretung zum Haushalt 2025 vom 20.04.2025							
Gesamtsumme	-3.135.000,00	-2.200.000,00	-1.716.000,00	-1.030.891,33	-8.608.000,00	-4.208.000,00	-15.933.453,34 -4.159.802,91

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					
Teilhaushalt 20 Tourismus					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-100	-8
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.032	4.459	3.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274	263	232
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	32.000	30.006
14	66	Abschreibungen	550	550	568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	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)	63.356	57.272	34.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.356	57.172	34.469
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.356	57.172	34.469
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.356	57.172	34.469
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.356	57.172	34.469

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-7,95
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100,00	-7,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-100,00	-7,95
11	Personalaufwendungen	4.032,00	4.459,00	3.670,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.280,00	3.169,00	2.920,51
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	43,00	42,00	42,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	684,00	1.248,00	615,43
6508000	Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			67,14
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25,00		25,00
12	Versorgungsaufwendungen	274,00	263,00	231,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	274,00	263,00	231,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500,00	32.000,00	30.006,37
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		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	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	32.000,00	30.000,00	30.006,37
14	Abschreibungen	550,00	550,00	568,41
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	550,00	550,00	568,41
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.000,00	20.000,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	24.000,00	20.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.356,00	57.272,00	34.476,81
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.356,00	57.172,00	34.468,86
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.356,00	57.172,00	34.468,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	63.356,00	57.172,00	34.468,86
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.356,00	57.172,00	34.468,86

Erläuterungen

Sachkonto 6910000/Ktr. 20.575.02

Der Ansatz beinhaltet folgende Kosten:

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

Sachkonto 7122000/Ktr.

Der Ansatz beinhaltet Kosten für **Hohe Berg Runde** 4.000,-- € und **Mühlenweg** 20.000,-- €.

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 20 Tourismus

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt		20	Tourismus				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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	20	Tourismus
Produkt	20.575.02	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-933,2	-1.090,4	-1.120,8	-1.120,8	-1.120,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-734,9	-757,9	-757,3	-756,9	-756,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-748,1	-834,0	-843,5	-854,0	-864,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.300,0	-9.660,0	-10.190,0	-10.750,0	-11.230,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-780,0	-780,0	-800,0	-820,0	-830,0
5551	Grundsteuer A	-44,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
5552	Grundsteuer B	-1.970,0	-1.880,0	-1.880,0	-1.880,0	-1.880,0
5553	Gewerbesteuer	-6.600,0	-5.500,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0
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. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-550,0	-590,0	-610,0	-620,0	-638,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.771,2	-8.386,6	-8.936,6	-9.476,6	-10.026,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-572,6	-589,9	-539,8	-495,2	-480,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-557,9	-563,9	-563,9	-563,9	-563,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.625,9	-30.718,7	-32.327,9	-33.423,4	-34.475,8
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.915,6	9.899,9	10.295,5	10.524,7	10.729,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.131,9	1.806,5	1.724,5	1.781,5	1.839,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.048,5	7.329,1	6.811,3	6.293,2	6.273,6
66	Abschreibungen	1.886,9	1.911,6	1.839,7	1.805,2	1.726,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	550,3	566,3	565,3	557,3	558,7
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.986,2	11.960,9	13.235,0	13.890,0	14.490,0
72	Transferaufwendungen	1.470,0	1.803,6	1.803,6	1.803,6	1.803,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	1,7	1,7	1,7	1,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.989,8	35.279,6	36.276,5	36.657,2	37.423,1
20	Verwaltungsergebnis	2.363,9	4.560,9	3.948,6	3.233,8	2.947,3
56,57	Finanzerträge	-624,5	-763,0	-763,0	-763,0	-763,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	191,5	426,5	586,5	646,5	646,5
23	Finanzergebnis	-433,0	-336,5	-176,5	-116,5	-116,5
24	Ordentliches Ergebnis	1.930,9	4.224,4	3.772,1	3.117,3	2.830,8
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	1.930,9	4.224,4	3.772,1	3.117,3	2.830,8

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-933,2	-1.090,4	-1.120,8	-1.120,8	-1.120,8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-734,9	-757,9	-757,3	-756,9	-756,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-748,1	-834,0	-843,5	-854,0	-864,0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.758,0	-17.906,0	-18.956,0	-19.536,0	-20.026,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-550,0	-590,0	-610,0	-620,0	-638,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.771,2	-8.386,6	-8.936,6	-9.476,6	-10.026,6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-572,6	-589,9	-539,8	-495,2	-480,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-557,9	-563,9	-563,9	-563,9	-563,9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.625,9	-30.718,7	-32.327,9	-33.423,4	-34.475,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.915,6	9.899,9	10.295,5	10.524,7	10.729,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.131,9	1.806,5	1.724,5	1.781,5	1.839,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,5	7.329,1	6.811,3	6.293,2	6.273,6
14	66	Abschreibungen	1.886,9	1.911,6	1.839,7	1.805,2	1.726,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550,3	566,3	565,3	557,3	558,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.986,2	11.960,9	13.235,0	13.890,0	14.490,0
17	72	Transferaufwendungen	1.470,0	1.803,6	1.803,6	1.803,6	1.803,6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,6	1,7	1,7	1,7	1,7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.989,8	35.279,6	36.276,5	36.657,2	37.423,1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.364,0	4.560,8	3.948,6	3.233,8	2.947,2
21	56, 57	Finanzerträge	-624,5	-763,0	-763,0	-763,0	-763,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191,5	426,5	586,5	646,5	646,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-433,0	-336,5	-176,5	-116,5	-116,5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.250,4	-31.481,7	-33.090,9	-34.186,4	-35.238,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.181,3	35.706,1	36.863,0	37.303,7	38.069,6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.931,0	4.224,3	3.772,1	3.117,3	2.830,7
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.931,0	4.224,3	3.772,1	3.117,3	2.830,7
		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.627,6	4.931,0	9.863,5	6.948,5	740,5
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.890,0	44,0	34,0	34,0	34,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		20,0	500,0	500,0	500,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	321,0	321,0	321,0	321,0	2.121,0
Summe der Einzahlungen	7.838,6	5.316,0	10.718,5	7.803,5	3.395,5
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-494,0	-610,0	-634,0	-694,0	-754,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.838,6	-5.316,0	-10.718,5	-7.803,5	-3.395,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-109,0	-18,0		-200,0	
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-8.332,6	-5.926,0	-11.352,5	-8.497,5	-4.149,5
Saldo	-494,0	-610,0	-634,0	-694,0	-754,0

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,2	1.090,4	1.120,8	1.120,8	1.120,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,1	764,1	763,5	763,1	762,5
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	748,1	834,0	843,5	854,0	864,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.758,0	17.906,0	18.956,0	19.536,0	20.026,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	550,0	590,0	610,0	620,0	638,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.771,2	8.386,6	8.936,6	9.476,6	10.026,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	624,5	763,0	763,0	763,0	763,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	551,7	557,7	557,7	557,7	557,7
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.677,8	30.891,8	32.551,1	33.691,2	34.758,5
10	830	Personalauszahlungen	-8.915,6	-9.899,9	-10.295,5	-10.524,7	-10.729,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.008,9	-1.119,0	-1.666,1	-1.715,1	-1.764,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.048,5	-7.329,1	-6.811,3	-6.293,2	-6.273,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.470,0	-1.803,6	-1.803,6	-1.803,6	-1.803,6
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-550,3	-566,3	-565,3	-557,3	-558,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.986,2	-12.835,0	-13.235,0	-13.890,0	-14.490,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191,5	-426,5	-586,5	-646,5	-646,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-0,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.171,5	-33.981,1	-34.964,9	-35.432,1	-36.268,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-493,7	-3.089,3	-2.413,8	-1.740,9	-1.509,6
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.890,0	44,0	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	0,0	20,0	500,0	500,0	500,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	321,0	321,0	321,0	321,0	2.121,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.211,0	385,0	855,0	855,0	2.655,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75,0	-15,0	-500,0	-500,0	-500,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.865,5	-4.825,0	-10.115,0	-6.800,0	-2.850,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-898,1	-476,0	-103,5	-503,5	-45,5
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)	-7.838,6	-5.316,0	-10.718,5	-7.803,5	-3.395,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.627,6	-4.931,0	-9.863,5	-6.948,5	-740,5

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.121,3	-8.020,3	-12.277,3	-8.689,4	-2.250,1
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.627,6	4.931,0	9.863,5	6.948,5	740,5
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-494,0	-610,0	-634,0	-694,0	-754,0
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-480,0	-596,0	-620,0	-680,0	-740,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.133,6	4.321,0	9.229,5	6.254,5	-13,5
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-987,7	-3.699,3	-3.047,8	-2.434,9	-2.263,6
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	18.730,3	17.742,7	14.043,4	10.995,6	6.770,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-987,7	-3.699,3	-3.047,8	-2.434,9	-2.263,6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.742,6	14.043,4	10.995,6	8.560,7	4.506,9
		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	---	---	---	---	---

Gemeinde Buseck

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

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.121,3	-11.059,8	-9.999,8	-8.711,9	-2.252,6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.627,6	7.695,5	5.368,5	5.668,5	259,5
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-494,0	-610,0	-634,0	-694,0	-754,0
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-480,0	-596,0	-620,0	-680,0	-740,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.133,6	7.085,5	4.734,5	4.974,5	-494,5
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-987,7	-3.974,3	-5.265,3	-3.737,4	-2.747,1
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	18.730,3	17.742,7	13.768,4	8.503,1	2.975,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-987,7	-3.974,3	-5.265,3	-3.737,4	-2.747,1
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.742,6	13.768,4	8.503,1	4.765,7	228,4
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2025

Teil A Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 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					
																	2025	2024			
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe	1,0															1,0	1,0	1,0		
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																0,0	0,0	0,0		
03.111.01	Personaldienste																0,0	0,0	0,0		
04.111.01	Finanzverwaltung				1,0			1,0									2,0	2,0	2,0		
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung						1,0										1,0	1,0	1,0		
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder							1,0									1,0	1,0	1,0		
Stellenplan 2025		1,0			1,0		1,0	2,0									5,00				
Stellenplan 2024		1,0			1,0		1,0	2,0										5,00			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,0			1,0		1,0	2,0											5,00		

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2025
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 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	2025	2024	
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	2,00
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur											0,51						0,18		0,69	0,69	0,69
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1									0,09	0,18		1,27	1,27	1,27
03.111.02	Vertragliche Personalleistungen					1		1												2,00	2,00	2,00
04.111.01	Finanzverwaltung									1										1,00	1,00	0,82
04.111.02	Steuern											0,62								0,62	0,62	0,62
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen								1		1,5									2,50	2,50	2,00
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes								2											2,00	2,00	1,82
06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung											1								1,00	1,00	1,00
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								1											1,00	1,00	0,00
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten											3,85								3,85	3,85	3,64
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen								1			1								2,00	2,00	2,00
09.272.01	Gemeindebüchereien										0,72	0,51						0,18		1,41	1,41	0,64
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder Hauswirtschaftskräfte															6,50				6,50	6,50	5,38
13.511.01	Städtebauliche Planung				1	1	1				1									4,00	4,00	4,00
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung								0,85											0,85	0,85	0,85
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen											1								1,00	1,00	1,00
16.555.01	Gemeindewald												4							4,00	4,00	4,00
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern												2							2,00	2,00	1,00
18.541.01	Betr. und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen						1													1,00	1,00	1,00
18.554.06	Natur- und Umweltschutz											1								1,00	1,00	1,00
18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					1														1,00	1,00	0,00
19.573.01	Gebäudeunterhaltung																3,22		1	4,22	4,22	3,43
Stellenplan 2025					1	4	2	3	6,85	2	3,22	11,38	6	0	0	6,5	3,31	0,54	1	50,80		
Stellenplan 2024					1	4	2	3	6,85	2	3,22	1,13	16,25	0	0	6,50	3,31	0,54	1		50,80	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					1	3	2	3	5,85	1,82	5,64	9	4			5,38	2,85	0,36	0,58			44,05

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2025 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

* nur nachrichtlich (Piva und AP)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst																		Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Piva*	AP*	2025	2024	
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit								1					1						2,00	1,50	1,50
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	1	4		7	1					2	83,5		3,5	0,5	7	6	102,50	103,00	87,95
Stellenplan 2025		0	0	1	4	0	7	1	1	0	0	0	2	84,5	0	3,5	0,5	7	6	104,50		
Stellenplan 2024		0	0	1	4	0	7	1	1	0	0	0	2	84,5	0	3,5	0,5	6	6		104,50	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0	0	1	4	0	5,9	0	1	0	0	0	0,64	72,9	0	3,51	0,5	7	1			89,45

Stellenplan der Gemeinde Buseck 2025

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2025			2024			30.06.2024		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgsamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe	1,00	3,89	4,89	1,00	3,89	4,89	1,00	3,89	4,89
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich IT	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27
03.111.01	Personaldienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.111.02	Vertragliche Personalleistungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
04.111.01	Finanzverwaltung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	0,82	2,82
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		2,50	2,50		2,00	2,00
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes		2,00	2,00		2,00	2,00		1,82	1,82
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	Verkehrsrückführung, -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		0,00	0,00
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten		3,85	3,85		3,85	3,85		3,64	3,64
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
09.272.01	Gemeindebüchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		0,64	0,64
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		2,00	2,00		1,50	1,50		1,50	1,50
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	102,50	103,50	1,00	103,00	104,00	1,00	87,95	88,95
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder Hauswirtschaftskräfte		6,50	6,50		6,50	6,50		5,38	5,38
13.511.01	Städtebauliche Planung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
16.555.01	Gemeindewald		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00
18.541.01	Betr. und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
18.554.06	Natur- und Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
19.573.01	Gebäudeunterhaltung		4,22	4,22		4,22	4,22		3,43	3,43
	INSGESAMT:	5,00	155,30	160,30	5,00	155,30	160,30	5,00	133,50	138,50

Nachrichtlich:	1 Auszubildende (Verwaltung)
	1 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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	11.807	11.287	35.560
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.807	11.287	35.560
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	999	2.305	9.322
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.300	2.000	1.700
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
- Abwasserverband Wieseketal	2.459	3.094	k.A.
- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	510	666	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 2024 ¹	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.726	5.795	5.795
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.263	5.263	1.039
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen		12.989	11.058	6.834
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage gedeckt)	4.485 (222)	4.280 (241)	4.971 (260)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.096	1.074	1.070
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	1.388	875	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	475	400	300
Summe der Rückstellungen		7.444	6.629	6.341

¹ Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Stand der Buchhaltung vom 20.11.2024 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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	3.665	450	0	0	0
Summe	3.665	450	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.863	6.949	0	0	0

Muster 6

zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	600,00	600,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150,00 EUR)	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
2.2 Fraktion SPD	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.3 Fraktion FW	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
2.4 Fraktion Die Grünen	750,00	750,00	750,00	
	Jahresbeträge			
	2025 ¹ EUR	2024 EUR	2023 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:	Gießen	Schlüsselnummer:	531003
Gemeinde:	Buseck	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	13.358		
31.12.2022	13.246		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	31.481.735,00		32.519.713,87
Aufwendungen	35.706.057,00		31.135.514,36
Saldo	-4.224.322,00		1.384.199,51
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			822.180,11
Aufwendungen			11.914,88
Saldo			810.265,23
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-4.224.322,00		2.194.464,74
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 30.891.787,00		31.712.589,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.981.052,00		27.749.416,52
Saldo	-3.089.265,00		3.963.172,81
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 385.000,00		+ 2.497.621,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.316.000,00		- 3.211.050,97
Saldo	-4.931.000,00		-713.429,45
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.931.000,00		+ 507.296,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 610.000,00		- 507.296,70
Saldo	4.321.000,00		-507.296,70
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.699.265,00		2.742.446,66
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.493.365,00		19.180.307,12
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	17.475.300,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.993.500,00		
Insgesamt	20.468.800,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		-6-			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-4.224.322,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-316,240,00
	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			30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.795.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.795.000,005,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,005,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	552.709,71	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 1.1.2025	16.538.991,60	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	65.328.003,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	65.328.003,585,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,005,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,005,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.651.265,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-273,340,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-3.089.265,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	596.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	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 2025	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 2025	1.363,73	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	60,00
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	943,73	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.263.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

1. Ordentliches Ergebnis für 2023	- 6 - 1.384.199,51	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.725.605,57	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	456.015,40	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	19.180.307,12	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	65.328.003,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.503.146,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.963.172,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	460.026,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	103,62	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.725.605,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	65.328.003,58	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	262,25	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	35,40	v.H.	0,00	19,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	420,00	v.H.	420,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	285.000,00	Euro
2024	420,00	v.H.	420,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	345.000,00	Euro
2023	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	395.238,94	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- 6 -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.208,95	933.233,00	1.090.384,00	1.120.800,00	1.120.800,00	1.120.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.503,48	734.918,00	757.926,00	757.346,00	756.944,00	756.262,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	954.658,31	748.050,00	833.950,00	843.450,00	853.950,00	863.950,00
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	18.297.796,84	18.758.000,00	17.906.000,00	18.956.000,00	19.536.000,00	20.026.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	602.263,17	550.000,00	590.000,00	610.000,00	620.000,00	638.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.865.909,39	7.771.176,00	8.386.627,00	8.936.628,00	9.476.627,00	10.026.627,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	626.477,46	572.579,00	589.948,00	539.786,00	495.169,00	480.280,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	937.176,85	557.900,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00	563.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.041.994,45	30.625.856,00	30.718.735,00	32.327.910,00	33.423.390,00	34.475.819,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.927.446,69	8.915.552,00	9.899.934,00	10.295.497,00	10.524.695,00	10.729.875,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	989.083,62	1.131.901,00	1.806.467,00	1.724.457,00	1.781.479,00	1.839.398,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.801,40	7.048.451,00	7.329.101,00	6.811.305,00	6.293.235,00	6.273.635,00
14	66	Abschreibungen	2.051.127,14	1.886.860,00	1.911.605,00	1.839.717,00	1.805.243,00	1.726.209,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.636,52	550.300,00	566.300,00	565.300,00	557.300,00	558.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.819.378,62	11.986.200,00	11.960.900,00	13.235.000,00	13.890.000,00	14.490.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.086.630,64	1.470.000,00	1.803.600,00	1.803.600,00	1.803.600,00	1.803.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,82	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.950.981,45	32.989.814,00	35.279.557,00	36.276.526,00	36.657.202,00	37.423.067,00
20		Verwaltungsergebnis	1.091.013,00	-2.363.958,00	-4.560.822,00	-3.948.616,00	-3.233.812,00	-2.947.248,00
21	56,57	Finanzerträge	477.719,42	624.500,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	184.532,91	191.500,00	426.500,00	586.500,00	646.500,00	646.500,00
23		Finanzergebnis	293.186,51	433.000,00	336.500,00	176.500,00	116.500,00	116.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.519.713,87	31.250.356,00	31.481.735,00	33.090.910,00	34.186.390,00	35.238.819,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.135.514,36	33.181.314,00	35.706.057,00	36.863.026,00	37.303.702,00	38.069.567,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.384.199,51	-1.930.958,00	-4.224.322,00	-3.772.116,00	-3.117.312,00	-2.830.748,00
27	59	Außerordentliche Erträge	822.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	810.265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.194.464,74	-1.930.958,00	-4.224.322,00	-3.772.116,00	-3.117.312,00	-2.830.748,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-1.930.958,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	12.988.310,72					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.297.796,84	18.758.000,00	17.906.000,00	18.956.000,00	19.536.000,00	20.026.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.660.026,62	9.300.000,00	9.660.000,00	10.190.000,00	10.750.000,00	11.230.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	740.717,77	780.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00	830.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.521,29	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.779.886,84	1.970.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.010.822,50	6.600.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.821,82	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	8.865.909,39	7.771.176,00	8.386.627,00	8.936.628,00	9.476.627,00	10.026.627,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.111.742,00	5.584.649,00	5.650.000,00	6.155.000,00	6.710.000,00	7.215.000,00
		Sonstige Erträge	2.754.167,39	2.186.527,00	2.736.627,00	2.781.628,00	2.766.627,00	2.811.627,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.819.378,62	11.986.200,00	11.960.900,00	13.235.000,00	13.890.000,00	14.490.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.563.054,00	7.237.800,00	7.329.200,00	8.085.000,00	8.510.000,00	8.900.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.225.069,00	3.850.400,00	3.886.700,00	4.340.000,00	4.570.000,00	4.780.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	636.016,68	553.000,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	395.238,94	345.000,00	285.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.532,91	191.500,00	426.500,00	586.500,00	646.500,00	646.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	177.002,67	181.500,00	421.500,00	581.500,00	641.500,00	641.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.712.589,33	30.677.777,00	30.891.787,00	32.551.124,00	33.691.221,00	34.758.539,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.749.416,52	31.171.454,00	33.981.052,00	34.964.909,00	35.432.059,00	36.268.058,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.172,81	-493.677,00	-3.089.265,00	-2.413.785,00	-1.740.838,00	-1.509.519,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	869.762,37	1.890.000,00	44.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.136,43	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.310.940,45	0,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	316.918,70	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	2.121.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	316.918,70	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	2.121.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497.621,52	2.211.000,00	385.000,00	855.000,00	855.000,00	2.655.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.860,04	75.000,00	15.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.491,42	6.865.500,00	4.825.000,00	10.115.000,00	6.800.000,00	2.850.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.020.199,51	898.100,00	476.000,00	103.500,00	503.500,00	45.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211.050,97	7.838.600,00	5.316.000,00	10.718.500,00	7.803.500,00	3.395.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-713.429,45	-5.627.600,00	-4.931.000,00	-9.863.500,00	-8.948.500,00	-740.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.249.743,36	-8.121.277,00	-8.020.285,00	-12.277.285,00	-8.689.338,00	-2.250.019,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.627.600,00	4.931.000,00	9.863.500,00	6.948.500,00	740.500,00
	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	507.296,70	494.000,00	610.000,00	634.000,00	694.000,00	754.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	460.025,61	480.000,00	596.000,00	620.000,00	680.000,00	740.000,00
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	-507.296,70	5.133.600,00	4.321.000,00	9.229.500,00	6.254.500,00	-13.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.742.446,66	-987.677,00	-3.699.265,00	-3.047.785,00	-2.434.838,00	-2.263.519,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	218.490,08	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)	244.915,34	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	-26.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.464.285,72	19.180.307,00	18.192.630,00	14.493.365,00	11.445.580,00	9.010.742,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.716.021,40	-987.677,00	-3.699.265,00	-3.047.785,00	-2.434.838,00	-2.263.519,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.180.307,12	18.192.630,00	14.493.365,00	11.445.580,00	9.010.742,00	6.747.223,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.287.000,00	€	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 -	2.610.374,30	€	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	13.897.374,30		
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	13.897.374,30	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	18.071.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.387.500,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	596.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	394.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.762.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.603.874,30	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	34.366.174,30	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	14.493.365,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		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	75.264,00 €	5,63 €	75.264,00 €	5,63 €	3.515.125,00 €	263,15 €	3.690.625,00 €	276,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	294.668,00 €	22,06 €	294.668,00 €	22,06 €	1.653.325,00 €	123,77 €	1.873.125,00 €	140,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	786,00 €	0,06 €	786,00 €	0,06 €	131.761,00 €	9,86 €	160.461,00 €	12,01 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,37 €	5.000,00 €	0,37 €	22.852,00 €	1,71 €	22.852,00 €	1,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.172.045,00 €	237,46 €	3.172.045,00 €	237,46 €	9.418.595,00 €	705,09 €	10.161.495,00 €	760,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	217.600,00 €	16,29 €	217.600,00 €	16,29 €	896.007,00 €	67,08 €	1.083.007,00 €	81,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	81.508,00 €	6,10 €	81.508,00 €	6,10 €	313.281,00 €	23,45 €	313.281,00 €	23,45 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.061,00 €	3,45 €	46.061,00 €	3,45 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.810,00 €	0,21 €	2.810,00 €	0,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	479.889,00 €	35,93 €	479.889,00 €	35,93 €	2.220.667,00 €	166,24 €	2.220.667,00 €	166,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	652.648,00 €	48,86 €	652.648,00 €	48,86 €	1.632.401,00 €	122,20 €	1.674.601,00 €	125,36 €
14	Umweltschutz	17.306,00 €	1,30 €	17.306,00 €	1,30 €	117.613,00 €	8,80 €	117.613,00 €	8,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	634.971,00 €	47,53 €	2.864.071,00 €	214,41 €	3.164.059,00 €	236,87 €	3.997.059,00 €	299,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.850.050,00 €	1.935,17 €	25.850.050,00 €	1.935,17 €	12.571.500,00 €	941,12 €	12.571.500,00 €	941,12 €
Gesamtsumme		31.481.735,00 €	2.356,77 €	33.710.835,00 €	2.523,64 €	35.706.057,00 €	2.673,01 €	37.935.157,00 €	2.839,88 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		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	54.211,00 €	4,06 €	54.211,00 €	4,06 €	2.398.785,00 €	179,58 €	2.565.785,00 €	192,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	227.571,00 €	17,04 €	227.571,00 €	17,04 €	1.569.005,00 €	117,46 €	1.774.505,00 €	132,84 €
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 €	9,27 €	142.850,00 €	10,69 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,37 €	5.000,00 €	0,37 €	19.292,00 €	1,44 €	19.292,00 €	1,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.675.442,00 €	200,29 €	2.675.442,00 €	200,29 €	8.782.012,00 €	657,43 €	9.421.412,00 €	705,30 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	115.000,00 €	8,61 €	115.000,00 €	8,61 €	586.822,00 €	43,93 €	719.422,00 €	53,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.508,00 €	1,61 €	21.508,00 €	1,61 €	254.388,00 €	19,04 €	254.388,00 €	19,04 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.451,00 €	3,25 €	43.451,00 €	3,25 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.723,00 €	0,20 €	2.723,00 €	0,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	446.775,00 €	33,45 €	446.775,00 €	33,45 €	2.062.186,00 €	154,38 €	2.062.186,00 €	154,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	612.289,00 €	45,84 €	612.289,00 €	45,84 €	1.540.503,00 €	115,32 €	1.590.703,00 €	119,08 €
14	Umweltschutz	22.308,00 €	1,67 €	22.308,00 €	1,67 €	165.845,00 €	12,42 €	165.845,00 €	12,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	629.717,00 €	47,14 €	3.056.017,00 €	228,78 €	3.005.810,00 €	225,02 €	4.218.410,00 €	315,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.439.748,00 €	1.979,32 €	26.439.748,00 €	1.979,32 €	12.626.642,00 €	945,25 €	12.626.642,00 €	945,25 €
Gesamtsumme		31.250.356,00 €	2.339,45 €	33.676.656,00 €	2.521,09 €	33.181.314,00 €	2.484,00 €	35.607.614,00 €	2.665,64 €

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							
		2023							
		Status:	Vorläufiges 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	473.018,73 €	35,41 €	473.018,73 €	35,41 €	2.697.677,31 €	201,95 €	2.873.109,32 €	215,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	273.203,20 €	20,45 €	273.203,20 €	20,45 €	1.355.037,16 €	101,44 €	1.574.759,11 €	117,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.107,45 €	0,16 €	2.107,45 €	0,16 €	99.673,37 €	7,46 €	128.277,75 €	9,60 €
5	Soziale Leistungen	11.120,98 €	0,83 €	11.120,98 €	0,83 €	13.920,09 €	1,04 €	13.920,09 €	1,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.320.651,51 €	248,59 €	3.320.651,51 €	248,59 €	7.261.199,78 €	543,58 €	8.003.937,96 €	599,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	120.444,09 €	9,02 €	120.444,09 €	9,02 €	294.939,42 €	22,08 €	481.853,48 €	36,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.739,19 €	1,48 €	19.739,19 €	1,48 €	166.143,44 €	12,44 €	166.143,44 €	12,44 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.689,65 €	2,90 €	38.689,65 €	2,90 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.389,74 €	0,18 €	2.389,74 €	0,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	485.873,01 €	36,37 €	485.873,01 €	36,37 €	2.003.665,56 €	150,00 €	2.003.665,56 €	150,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	763.391,76 €	57,15 €	763.391,76 €	57,15 €	1.371.479,69 €	102,67 €	1.413.677,85 €	105,83 €
14	Umweltschutz	17.832,02 €	1,33 €	17.832,02 €	1,33 €	111.695,17 €	8,36 €	111.695,17 €	8,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	631.057,96 €	47,24 €	2.859.586,40 €	214,07 €	2.683.270,17 €	200,87 €	3.516.189,87 €	263,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.401.273,97 €	1.976,44 €	26.401.273,97 €	1.976,44 €	13.035.733,81 €	975,87 €	13.035.733,81 €	975,87 €
Gesamtsumme		32.519.713,87 €	2.434,47 €	34.748.242,31 €	2.601,31 €	31.135.514,36 €	2.330,85 €	33.364.042,80 €	2.497,68 €

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 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		18.192.630 €			
Januar		840.000 €	3.000.000 €	- 2.160.000 €	16.032.630 €
Februar		3.890.000 €	3.000.000 €	890.000 €	16.922.630 €
März		840.000 €	3.000.000 €	- 2.160.000 €	14.762.630 €
April		3.590.000 €	3.160.000 €	430.000 €	15.192.630 €
Mai		2.690.000 €	3.000.000 €	- 310.000 €	14.882.630 €
Juni		840.000 €	3.000.000 €	- 2.160.000 €	12.722.630 €
Juli		3.590.000 €	2.710.000 €	880.000 €	13.602.630 €
August		2.690.000 €	2.550.000 €	140.000 €	13.742.630 €
September		840.000 €	2.550.000 €	- 1.710.000 €	12.032.630 €
Oktober		3.590.000 €	2.710.000 €	880.000 €	12.912.630 €
November		3.890.000 €	2.550.000 €	1.340.000 €	14.252.630 €
Dezember		3.601.787 €	2.751.052 €	850.735 €	15.103.365 €
Summe		30.891.787 €	33.981.052 €	- 3.089.265 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		30.891.787 €	33.981.052 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.160.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 12.032.630 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024		- €		wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	- €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.06.2023	2023	13.000.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 13.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	- 3.089.265,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	562.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 3.651.265,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 3.651.265,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		
5.316.000,00 €		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Pfanzahl	2024	31.171.454,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	ist	2023	27.749.417,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	ist	2022	23.985.585,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			82.906.456,00 €		
Durchschnitt			27.635.485,33 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			562.709,71 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			18.192.630,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

