



Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2015
der
Gemeinde Petersberg

INHALTSVERZEICHNIS

NACHTRAGSHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	01
Vorbericht	04
Gesamtergebnishaushalt	09
Gesamtfinanzhaushalt	10
Investitionsplan mit Erläuterungen	12
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	14
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	17
Teilergebnishaushalte nach Produkten	21
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	24
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	28
Übersicht über den Stand der Rücklagen	29
Ergebnisplanung für den Zeitraum 2014 bis 2018	30
Finanzplanung für den Zeitraum 2014 bis 2018	31

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Gemeindevertretung am folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	300.000,00		22.104.900,00	22.404.900,00
die Aufwendungen	60.000,00		22.212.000,00	22.272.000,00
der Saldo	240.000,00		-107.100,00	132.900,00
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	60.000,00		155.100,00	215.100,00
die Aufwendungen	0,00		20.000,00	20.000,00
der Saldo	60.000,00		135.100,00	195.100,00
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	240.000,00		809.200,00	1.049.200,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	620.000,00		2.295.500,00	2.915.500,00
die Auszahlungen	250.000,00		2.595.500,00	2.845.500,00
der Saldo	370.000,00		-300.000,00	70.000,00
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
die Auszahlungen	0,00		514.200,00	514.200,00
der Saldo	0,00		-514.200,00	-514.200,00

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 328.000,00 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 605.000,00 EUR aus.

§ 2

Kredite wurden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen, die im Rahmen der Anbaumaßnahme an der Kindertagesstätte „Rauschenberg“ in Petersberg anfallen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 0,00 EUR um 500.000,00 EUR erhöht und auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Petersberg,

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

**Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
und die Auslegung des Nachtragshaushaltsplanes 2015**

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2015 am _____ im „Amtsblatt der Gemeinde Petersberg“ gemäß § 97 Abs. 5 Hess. Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom _____ bis _____ öffentlich ausgelegt worden ist.

Auf die Auslegung des Nachtragshaushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Petersberg, den

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2015

A. Begründung

Ein Nachtragshaushaltsplan muss von einer Kommune aufgestellt werden, wenn erhebliche Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen eintreten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung absehbar sind.

Nachdem die Gemeindevertretung am 18.12.2014 den Haushaltsplan 2015 beschlossen und die Kommunalaufsicht diesen am 23.02.2015 genehmigt hat, ergaben sich Veränderungen, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2015 nötig machen. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda hat diese Vorgehensweise per Email am 29.06.2015 gefordert.

B. Gesamtergebnishaushalt

1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** hat sich gegenüber dem Haushaltsplan 2015 wie folgt geändert:

Überschuss des Haushaltsplanes 2015	28.000,00 €
Erträge	+ 360.000,00 €
Aufwendungen	- 60.000,00 €
Gewinn im Nachtragshaushalt	328.000,00 €

2. Veränderte Ergebnisse nach **Teilhaushalten**

Teilhaushalte	Erträge in T €	Aufwendungen in T €	Saldo in T €
1 – Zentrale Verwaltung	2.592,8	4.136,5	- 1.543,7
6 - Zentrale Finanzleistungen	18.437,8	9.674,2	+ 8.763,6

3. Veränderte **Erträge**:

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.264.000,00 €
--	-----------------

Die Gemeinde Petersberg hatte aufgrund der Oktobersteuerschätzungen 2014 den Planansatz der Gewerbesteuereinnahmen für 2015 von 4,6 Mio. € in 2014 auf 4,8 Mio. € für 2015 erhöht. Aufgrund der positiven Entwicklung im laufenden Jahr 2015 werden die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2015 einen höheren Wert (Stand 06.07.2015) erreichen. Diese zu erwartende Mehreinnahme ist einerseits auf die Auswirkungen der positiven, konjunkturellen Entwicklung in Deutschland für Petersberger Gewerbesteuerzahler zurückzuführen, andererseits aber auch auf die darüber hinausgehenden, außerordentlich positiven Ergebnisse einzelner Gewerbesteuerzahler. Weil weiterhin die Möglichkeit besteht, dass nicht alle Petersberger Gewerbesteuerpflichtigen an der positiven, konjunkturellen Entwicklung teilhaben und die Gemeinde zu viel vereinnahmte Gewerbesteuer zurückerstatten muss, wurde der Planansatz im Nachtrag nach dem Vorsichtsprinzip um 300.000,00 € auf 5,1 Mio. € erhöht.

Außerordentliche Erträge	215.100,00 €
--------------------------	--------------

Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Grundstücksveräußerungen im „Gewerbegebiet Petersberg Ost“ werden bis Ende des Jahres 13.000 qm verkauft worden sein. In den Planungen wurde von 5.000 qm ausgegangen. Der Grundstückswert pro Quadratmeter wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit 27 € auf Basis der Bodenrichtwerte bewertet. Aufgrund der Marktentwicklung beträgt der Verkaufspreis (ohne Erschließung) 35 €. Deshalb werden 60.000 € zusätzlich an außerordentlichen Erträgen einkalkuliert.

4. Veränderte **Aufwendungen**:

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.531.100,00 €
--	----------------

Eine Gewerbesteuermehreinnahme von 300.000 € macht eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage notwendig. Die Umlage wird mit der folgenden Berechnungsmethode ermittelt:

Gewerbesteuereinnahme/ geltenden Hebesatz x Gesamtvervielfältiger¹

Die Gewerbesteuerumlage steigt um 60.000 Euro auf 1.006.100 Euro.

¹ Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 69 Punkte in 2015 (Quelle HMdF Orientierungsdaten vom 29.10.2014)

C. Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzplan 2015 ändert sich aufgrund des Nachtrages wie folgt:

Finanzmittelfehlbetrag des HH 2015	- 5.000,00 €
Veränderungen des Ergebnis-HH	+ 240.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	+ 340.000,00 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	+ 280.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 250.000,00 €
Finanzmittelüberschuss des Nachtragshaushaltes	605.000,00 €

1. Veränderungen Ergebnisrechnung

Erläuterungen siehe Gesamtergebnisrechnung

2. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

In 2015 werden im „Gewerbegebiet Petersberg Ost“ 8.000 qm mehr veräußert, als es im Haushaltsplan veranschlagt war. Der dort von den Erwerbern zu zahlende Quadratmeterpreis von 82 € beinhaltet die Straßen-, Kanal- und Wassererschließungskosten, die die Gemeinde vorfinanziert hat. Die Gemeinde kalkuliert Einzahlungen für die Kanalerschließung von 60.000 € und die Straßenerschließung von 280.000 € nach.

3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

Für die im „Gewerbegebiet Petersberg Ost“ über dem Planansatz veräußerten 8.000 qm beträgt der Anteil für das unerschlossene Grundvermögen 35 € pro qm. Die Gemeinde kalkuliert dafür 280.000 € mehr ein.

4. Auszahlungen für Investitionen

Die Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Petersberg für Kinder bis 6 Jahren sind im Durchschnitt mit mehr als 90% ausgelastet. Gerade die Einrichtungen im Kernort Petersberg sind besonders gefragt. Seit 2 Jahren können u.a. frei werdende Betreuungsplätze an Kinder aus anderen Kommunen nicht mehr vergeben werden, damit der Anspruch der Petersberger Kinder erfüllt werden kann. Die Situation wird sich zukünftig dadurch verschärfen, dass die Geburtenzahlen seit 2 Jahren deutlich zugenommen haben und mittlerweile bei ca. 145 Kindern pro Jahr liegen (Der Durchschnitt der letzten 13 Jahre lag bei 129 Geburten pro Jahr). Die Bevölkerungsent-

wicklungsprognosen für den Landkreis Fulda bestätigen für die Gemeinde Petersberg bis 2030 dieses Niveau, hinzu kommt die steigende Zahl von Zuzüglern aller Altersklassen, die sich beispielsweise in den Neubaugebieten in Steinau, in den neu erstellten Wohnungen in Petersberg (Bergstraße und Ziegelei) oder auch durch Umbaumaßnahmen in Altobjekten neu ansiedeln. Daraus folgt, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen die nächsten Jahre weiter ansteigen wird und die vorhandenen Kapazitäten in Petersberg nicht mehr ausreichen werden. Aus diesem Grund soll in 2015 mit dem Anbau an die Kindertagesstätte am Rauschenberg begonnen werden, in dem nach der Fertigstellung eine neue Ü3-Gruppe mit 25 Kindern untergebracht werden soll. Die Gesamtmaßnahme wird nach aktuellen Schätzungen 750.000 Euro kosten. Dabei werden für die Planungskosten und den Rohbau 250.000 € in 2015 veranschlagt.

D. Investitionen

Die geplanten Veränderungen im Gegensatz zum Haushaltsplan 2015 sind in der beigefügten Aufstellung dargestellt.

E. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Rahmen des Anbaus an die Kindertagesstätte am Rauschenberg werden in 2016 500.000 Euro an Baukosten anfallen.

Petersberg,

Der Gemeindevorstand

Schwiddessen, Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2015	2015	2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.800	304.800	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.000	846.000	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	677.800	677.800	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000	14.264.000	300.000	0	300.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	480.500	480.500	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.977.000	3.977.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.154.700	1.154.700	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	621.800	621.800	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.026.600	22.326.600	300.000	0	300.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.241.100	-5.241.100	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-339.000	-339.000	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703.100	-3.703.100	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-2.041.800	-2.041.800	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-985.300	-985.300	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-9.531.100	-60.000	0	-60.000
17	72	Transferaufwendungen	-270.000	-270.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.800	-24.800	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.076.200	-22.136.200	-60.000	0	-60.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-49.600	190.400	240.000	0	240.000
21	56,57	Finanzerträge	78.300	78.300	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-135.800	-135.800	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-57.500	-57.500	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.104.900	22.404.900	300.000	0	300.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-22.212.000	-22.272.000	-60.000	0	-60.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-107.100	132.900	240.000	0	240.000
27	59	Außerordentliche Erträge	155.100	215.100	60.000	0	60.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	135.100	195.100	60.000	0	60.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.000	328.000	300.000	0	300.000
		Nachrichtlich:					
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.500	1.217.500	0	0	0
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217.500	-1.217.500	0	0	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2015	2015	2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.800	304.800	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.000	851.000	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	674.300	674.300	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000	14.264.000	300.000	0	300.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	480.500	480.500	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.977.000	3.977.000	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.400	78.400	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	524.700	524.700	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.854.700	21.154.700	300.000	0	300.000
10	830	Personalauszahlungen	-5.241.100	-5.241.100	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-269.500	-269.500	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703.100	-3.703.100	0	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-270.000	-270.000	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-981.200	-981.200	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-9.531.100	-60.000	0	-60.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.700	-84.700	0	0	0
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.800	-24.800	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.045.500	-20.105.500	-60.000	0	-60.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	809.200	1.049.200	240.000	0	240.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.083.000	1.423.000	340.000	0	340.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.207.000	1.487.000	280.000	0	280.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.500	5.500	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.295.500	2.915.500	620.000	0	620.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.500	-297.500	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-785.000	-250.000	0	-250.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.720.800	-1.720.800	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-42.200	-42.200	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.595.500	-2.845.500	-250.000	0	-250.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-300.000	70.000	370.000	0	370.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	509.200	1.119.200	610.000	0	610.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-514.200	-514.200	0	0	0



Finanzhaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2015	2015	2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-514.200	-514.200	0	0	0
34		Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.000	605.000	610.000	0	610.000
34a		Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.329.813	5.329.813	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+34a)	-5.000	605.000	610.000	0	610.000
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	5.324.813	5.934.813	610.000	0	610.000

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.083.000	1.423.000	340.000	968.500	776.500	561.500
	<i>36600000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen</i>	<i>542.800</i>	<i>822.800</i>	<i>280.000</i>	<i>349.500</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>
	<i>36601000 Sonderposten aus Anschlussbeiträgen</i>	<i>222.200</i>	<i>282.200</i>	<i>60.000</i>	<i>57.500</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.207.000	1.487.000	280.000	306.000	290.000	131.000
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>411.000</i>	<i>691.000</i>	<i>280.000</i>	<i>241.000</i>	<i>225.000</i>	<i>66.000</i>
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.500	5.500	0	5.600	5.800	5.900
=	Summe investive Einzahlungen	2.295.500	2.915.500	620.000	1.280.100	1.072.300	698.400
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-964.500	-964.500	0	-400.000	-150.000	-100.000
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-297.500	-297.500	0	-173.000	-105.000	-100.000
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-785.000	-250.000	-1.755.000	-705.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-110.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-756.300	-756.300	0	-224.500	-219.300	-186.900
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-42.200	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
=	Summe investive Auszahlungen	-2.595.500	-2.845.500	-250.000	-2.594.700	-1.221.500	-429.100
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	70.000	370.000	-1.314.600	-149.200	269.300
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	514.200	514.200	0	519.300	525.300	526.100
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-514.200	-514.200	0	-519.300	-525.300	-526.100

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen



Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2015	2015	2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ordentliche Erträge					
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.700	66.700	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	0	0	0
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	330.700	330.700	0	0	0
7	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500	1.500	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.400	47.400	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	593.100	593.100	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.369.400	1.369.400	0	0	0
12		Ordentliche Aufwendungen					
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.206.700	-2.206.700	0	0	0
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-284.700	-284.700	0	0	0
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.200	-1.112.200	0	0	0
16	66	Abschreibungen	-381.000	-381.000	0	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-39.000	-39.000	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	0	0
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-13.100	0	0	0
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.041.700	-4.041.700	0	0	0
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.672.300	-2.672.300	0	0	0
23	56,57	Finanzerträge	3.500	3.500	0	0	0
25	=	Finanzergebnis	3.500	3.500	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.668.800	-2.668.800	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	140.100	200.100	60.000	0	60.000
29	=	Außerordentliches Ergebnis	140.100	200.100	60.000	0	60.000
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.528.700	-2.468.700	60.000	0	60.000
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.800	1.019.800	0	0	0
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	-94.800	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	925.000	925.000	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.603.700	-1.543.700	60.000	0	60.000



Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2015	2015	2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ordentliche Erträge					
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000	14.264.000	300.000	0	300.000
7	547	Erträge aus Transferleistungen	479.000	479.000	0	0	0
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500.000	3.500.000	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120.000	120.000	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.063.000	18.363.000	300.000	0	300.000
12		Ordentliche Aufwendungen					
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-9.531.100	-60.000	0	-60.000
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.300	0	0	0
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.478.400	-9.538.400	-60.000	0	-60.000
22	=	Verwaltungsergebnis	8.584.600	8.824.600	240.000	0	240.000
23	56,57	Finanzerträge	74.800	74.800	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	-135.800	-135.800	0	0	0
25	=	Finanzergebnis	-61.000	-61.000	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.523.600	8.763.600	240.000	0	240.000
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.523.600	8.763.600	240.000	0	240.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.523.600	8.763.600	240.000	0	240.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen



Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.000	280.000	1.523.000
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000	0	57.000
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.186.000	280.000	1.466.000
7	=	Summe	1.243.000	280.000	1.523.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.400	0	-894.400
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	0	-300.000
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	0	-98.000
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-110.000
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-346.600	0	-346.600
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-39.800	0	-39.800
16	=	Summe	-894.400	0	-894.400
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.600	280.000	628.600



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	=	Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.700	-250.000	-1.054.700
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-600.000	0	-600.000
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-8.000
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-250.000	-260.000
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-186.700	0	-186.700
16	=	Summe	-804.700	-250.000	-1.054.700
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804.700	-250.000	-1.054.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.500	340.000	1.158.500
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	796.000	340.000	1.136.000
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	21.000	0	21.000
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	0	1.500
7	=	Summe	818.500	340.000	1.158.500
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.900	0	-816.900
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	0	-50.000
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.000	0	-156.000
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	-415.000
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-193.500	0	-193.500
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.400	0	-2.400
16	=	Summe	-816.900	0	-816.900
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600	340.000	341.600

Teilergebnishaushalte nach Produkten



Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Liegenschaftswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2015	2015	2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ordentliche Erträge					
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	61.500	0	0	0
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	506.000	506.000	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	570.500	570.500	0	0	0
12		Ordentliche Aufwendungen					
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.800	-51.800	0	0	0
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.400	-10.400	0	0	0
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.300	0	0	0
16	66	Abschreibungen	-8.900	-8.900	0	0	0
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.100	0	0	0
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-89.500	-89.500	0	0	0
22	=	Verwaltungsergebnis	481.000	481.000	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	481.000	481.000	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	140.000	200.000	60.000	0	60.000
		<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	<i>140.000</i>	<i>200.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	140.000	200.000	60.000	0	60.000
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	621.000	681.000	60.000	0	60.000
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.700	680.700	60.000	0	60.000



Teilergebnishaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2015	2015	2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ordentliche Erträge					
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen <i>55530000 Gewerbesteuer</i>	13.964.000	14.264.000	300.000	0	300.000
7	547	Erträge aus Transferleistungen	479.000	479.000	0	0	0
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500.000	3.500.000	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	17.943.000	18.243.000	300.000	0	300.000
12		Ordentliche Aufwendungen					
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen <i>73801000 Gewerbesteuerumlage</i>	-9.471.100	-9.531.100	-60.000	0	-60.000
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.471.100	-9.531.100	-60.000	0	-60.000
22	=	Verwaltungsergebnis	8.471.900	8.711.900	240.000	0	240.000
23	56,57	Finanzerträge	15.000	15.000	0	0	0
24	77	Finanzaufwendungen	-44.800	-44.800	0	0	0
25	=	Finanzergebnis	-29.800	-29.800	0	0	0
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.442.100	8.682.100	240.000	0	240.000
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.442.100	8.682.100	240.000	0	240.000
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.442.100	8.682.100	240.000	0	240.000

Teilfinanzhaushalte nach Produkten investiv



Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Liegenschaftswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.000	280.000	1.466.000
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.186.000	280.000	1.466.000
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
7	=	Summe	1.186.000	280.000	1.466.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.200	0	-398.200
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	0	-300.000
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	0	-98.000
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200	0	-200
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
16	=	Summe	-398.200	0	-398.200
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	787.800	280.000	1.067.800



Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.200	60.000	297.200
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.200	60.000	282.200
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	15.000	0	15.000
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
7	=	Summe	237.200	60.000	297.200
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-15.000
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
16	=	Summe	-15.000	0	-15.000
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.200	60.000	282.200



Teilfinanzhaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2015	2015	2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.800	280.000	822.800
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	542.800	280.000	822.800
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
7	=	Summe	542.800	280.000	822.800
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.000	0	-426.000
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0	-415.000
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
16	=	Summe	-426.000	0	-426.000
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.800	280.000	396.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2015	2016	2017	2018
Nachtrag 2015		500	0	0
Summe	0	500	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.002	13.964	14.097
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.316	1.374	1.569
1.3 Zweckgebundene Rücklage			
1.3.1 Allgemeine Rücklage			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Investitionsrücklage			
Summe der Rücklagen	15.318	15.338	15.666



Mittelfristige Ergebnisplanung 2015

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
			2015	2015	2015	2016	2017	2018
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erträge						
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.800	304.800	0	297.300	297.300	297.300
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.000	846.000	0	846.000	846.000	846.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	677.800	677.800	0	664.900	671.900	671.900
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.820.000	6.820.000	0	6.820.000	6.820.000	6.820.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.000	344.000	0	355.000	365.000	365.000
7.	5551	Grundsteuer A	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
8.	5552	Grundsteuer B	1.473.000	1.473.000	0	1.503.000	1.533.000	1.533.000
9.	5553	Gewerbesteuer	4.800.000	5.100.000	300.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
10.	5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	485.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	5591	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	480.500	480.500	0	480.500	480.500	480.500
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.977.000	3.977.000	0	3.977.000	3.977.000	3.977.000
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.154.700	1.154.700	0	1.154.700	1.154.700	1.154.700
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	621.800	621.800	0	621.800	621.800	621.800
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	22.026.600	22.326.600	300.000	22.047.200	22.094.200	22.094.200
		Aufwendungen						
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-5.241.100	-5.241.100	0	-5.250.000	-5.250.000	-5.259.000
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-339.000	-339.000	0	-339.000	-339.000	-339.000
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703.100	-3.703.100	0	-3.546.000	-3.553.000	-3.553.500
22.	66	Abschreibungen	-2.041.800	-2.041.800	0	-2.141.900	-2.041.900	-2.041.900
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-985.300	-985.300	0	-963.800	-963.800	-963.800
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-9.531.100	-60.000	-9.471.100	-9.471.100	-9.471.100
25.	72	Transferaufwendungen	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-22.076.200	-22.136.200	-60.000	-22.006.600	-21.913.600	-21.923.100
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	-49.600	190.400	240.000	40.600	180.600	171.100
29.	56,57	Finanzerträge	78.300	78.300	0	78.100	78.000	77.800
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.800	-135.800	0	-127.400	-119.000	-109.700
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-57.500	-57.500	0	-49.300	-41.000	-31.900
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-107.100	132.900	240.000	-8.700	139.600	139.200
33.	59	Außerordentliche Erträge	155.100	215.100	60.000	60.100	60.100	60.100
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	135.100	195.100	60.000	60.100	60.100	60.100
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	28.000	328.000	300.000	51.400	199.700	199.300



Mittelfristige Finanzplanung 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2015	2015	2015	2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.800	304.800	0	297.300	297.300	297.300
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.000	851.000	0	851.000	851.000	851.000
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	674.300	674.300	0	661.400	668.400	668.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000	14.264.000	300.000	14.005.000	14.045.000	14.045.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	480.500	480.500	0	480.500	480.500	480.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.977.000	3.977.000	0	3.977.000	3.977.000	3.977.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.400	78.400	0	78.200	78.100	77.900
8	813,8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	524.700	524.700	0	524.700	524.700	524.700
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.854.700	21.154.700	300.000	20.875.100	20.922.000	20.921.800
10	830	Personalauszahlungen	-5.241.100	-5.241.100	0	-5.250.000	-5.250.000	-5.259.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-269.500	-269.500	0	-269.500	-269.500	-269.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703.100	-3.703.100	0	-3.546.000	-3.553.000	-3.553.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-981.200	-981.200	0	-959.700	-959.700	-959.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-9.531.100	-60.000	-9.471.100	-9.471.100	-9.471.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.700	-84.700	0	-77.400	-70.000	-61.700
17	837,8	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.045.500	-20.105.500	-60.000	-19.868.500	-19.868.100	-19.869.300
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	809.200	1.049.200	240.000	1.006.600	1.053.900	1.052.500
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.083.000	1.423.000	340.000	968.500	776.500	561.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.207.000	1.487.000	280.000	306.000	290.000	131.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.500	5.500	0	5.600	5.800	5.900
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.295.500	2.915.500	620.000	1.280.100	1.072.300	698.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.500	-297.500	0	-173.000	-105.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-785.000	-250.000	-1.755.000	-705.000	0
26	840,8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.720.800	-1.720.800	0	-624.500	-369.300	-286.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-42.200	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.595.500	-2.845.500	-250.000	-2.594.700	-1.221.500	-429.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-300.000	70.000	370.000	-1.314.600	-149.200	269.300



Mittelfristige Finanzplanung 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	509.200	1.119.200	610.000	-308.000	904.700	1.321.800
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-514.200	-514.200	0	-519.300	-525.300	-526.100
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-514.200	-514.200	0	-519.300	-525.300	-526.100
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.000	605.000	610.000	-827.300	379.400	795.700
34a	Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.329.813	5.329.813	0	5.934.813	5.107.513	5.486.913
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+34a)	-5.000	605.000	610.000	-827.300	379.400	795.700
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	5.324.813	5.934.813	610.000	5.107.513	5.486.913	6.282.613

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***