



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

mit den
Wirtschaftsplänen 2020
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“



Beschlussfassung 12.12.2019

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	004
Ergebnishaushalt	048
Finanzhaushalt	049
Investitionsübersicht 2019 - 2023	051
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	057
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	064
Teilergebnishaushalte nach Produkten	071
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	171
Stellenplan 2020	202
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	209
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	210
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	211
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	212
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2023	213
Finanzstatusbericht 2020	215
Geprüfter Jahresabschluss 2018	228

EIGENBETRIEB **„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“**

Gesamt-Erfolgsplan des Eigenbetriebes	235
Vorbericht	236
Gesamt-Erfolgsplan	237

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	238
Vorbericht	239
Wirtschaftsplan	249
Erfolgsplan	251
Vermögensplan mit einer Übersicht der Investitionen 2019 - 2023	255
Stellenübersicht 2020	258
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023	260
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	263
Geprüfter Jahresabschluss 2018	265

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	270
Vorbericht	271
Wirtschaftsplan	278
Erfolgsplan	280
Vermögensplan	283
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023	285
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	288
Geprüfter Jahresabschluss 2018	290

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.721.400,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.725.800,00 EUR
mit einem Saldo von	- 4.400,00 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 Fehlbetrag von - 4.400 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.206.900,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.856.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.882.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.026.000,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	744.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-744.700,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-5.563.800,00 EUR
---	-------------------

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

a) für landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	332 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 %

2) Gewerbesteuer

357 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Petersberg, 12.12.2019

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2020

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2020 am 13.11.2019 in der „Gemeindezeitung der Gemeinde Petersberg“ gemäß § 97 Abs. 5 Hess. Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 14.11.2019 bis 22.11.2019 öffentlich ausgelegt worden ist.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Petersberg, 12.12.2019

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge	
3.1 Steuern.....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Übrige Ertragsarten	
4 Aufwendungen	
4.1 Personalaufwand.....	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	
4.4 Abschreibungen	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5 Ergebnis.....	
6 Finanzplan	
6.1 Investitionstätigkeit	
6.2 Finanzierungstätigkeit	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	
8.1 Bevölkerung	
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	
9 Budgets/Deckungsgrundsätze	
10 Zweckbindung nach §19 GemHVO	
11 Verpflichtungsermächtigung	

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht ein Haushaltsplan aus:

- dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt),
- den Teilhaushalten (auf Hauptproduktbereichsebene und den Produkten),
- dem Stellenplan,
- dem Vorbericht,
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- einer Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen,
- einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften,
- eine Übersicht über die Mittel der Fraktionen der Gemeindevertretung,
- den letzten geprüften Jahresabschluss der Gemeinde,
- den Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Sondervermögen und
- dem Finanzstatusbericht.

Der Vorbericht hat - wie in § 6 GemHVO dargestellt - einen Überblick in konzentrierter Form über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter der beiden Vorjahre zu geben.

Des Weiteren ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren, bzw. bei einem Nachtragshaushalt, welche Veränderungen sich zum ursprünglich aufgestellten Haushaltsplan des Jahres ergeben.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf -4.400 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von 584.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung von -588.400 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.400 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz von -5.563.800 Euro. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand reduziert sich somit bis zum 31.12.2020 auf 7.954.200 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	30.759.228,70	28.244.800	30.657.600
Ordentliche Aufwendungen	26.433.085,33	28.186.000	30.639.500
Verwaltungsergebnis	4.326.143,37	58.800	18.100
Finanzerträge	90.184,64	57.200	63.800
Zinsen und sonstige Aufwendungen	95.267,20	82.000	86.300
Finanzergebnis	-5.082,56	-24.800	-22.500
Ordentliches Ergebnis	4.321.060,81	34.000	-4.400
Außerordentliche Erträge	554.392,36	560.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	23.901,73	10.000	0
Außerordentliches Ergebnis	530.490,63	550.000	0
Jahresergebnis	4.851.551,44	584.000	-4.400

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

Die mit Mehrheitsbeschluss vom 23.05.2019 gefasste Entscheidung der Gemeindevertretung, den Grundsteuer B Hebesatz um 44%-Punkte zum 01.01.2020 anzuheben, wurde in der Sitzung am 12.12.2019 aufgehoben. Damit hat sich die Gemeindevertretung -gegen die Empfehlung der Verwaltung- dafür ausgesprochen, die durch den Wegfall der Straßenausbaubeiträge entstehenden finanziellen Mehrbelastungen der Gemeinde, keine direkte Gegenfinanzierung für die kommenden Haushaltsjahre zu veranschlagen. Aufgrund der aktuellen Planzahlen für die Jahre 2020-2023 sind die Ergebnisse defizitär.

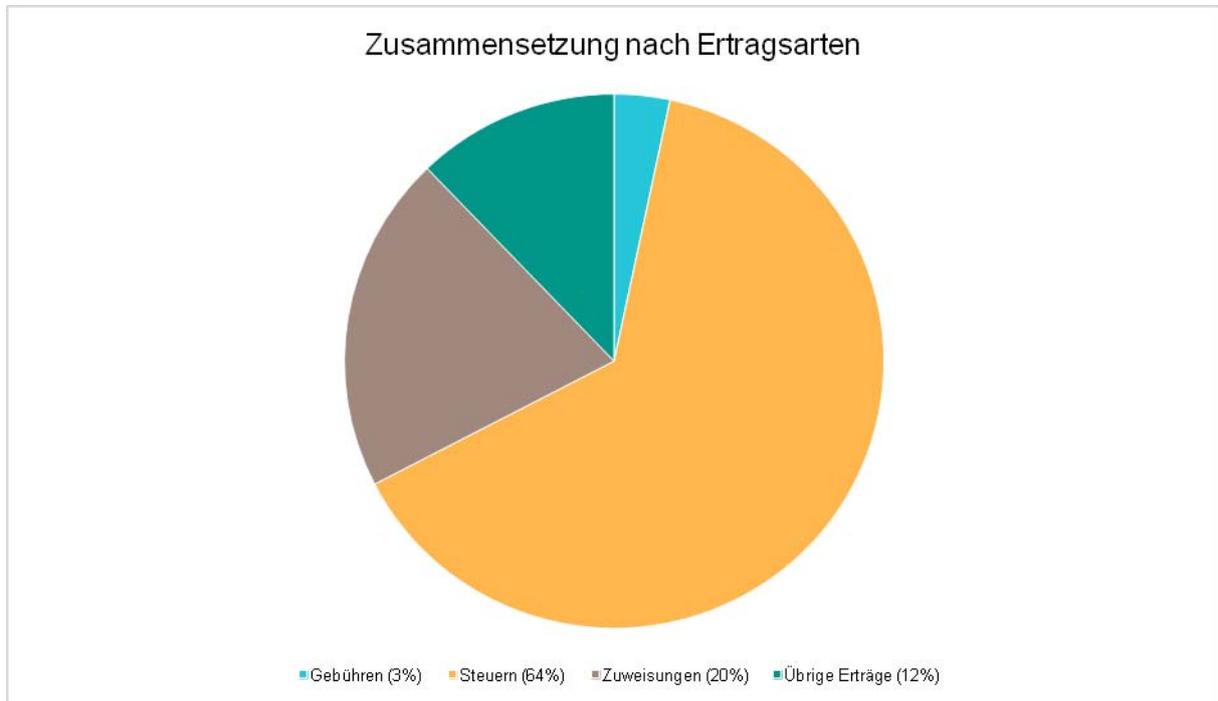
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 von 30.721.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.200	1,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.300	3,34
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.123.200	3,66
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.071.000	62,08
Erträge aus Transferleistungen	609.000	1,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.268.500	20,40
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.310.200	4,26
Sonstige ordentliche Erträge	859.200	2,80
Ordentliche Erträge	30.657.600	99,79
Finanzerträge	63.800	0,21
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	30.721.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

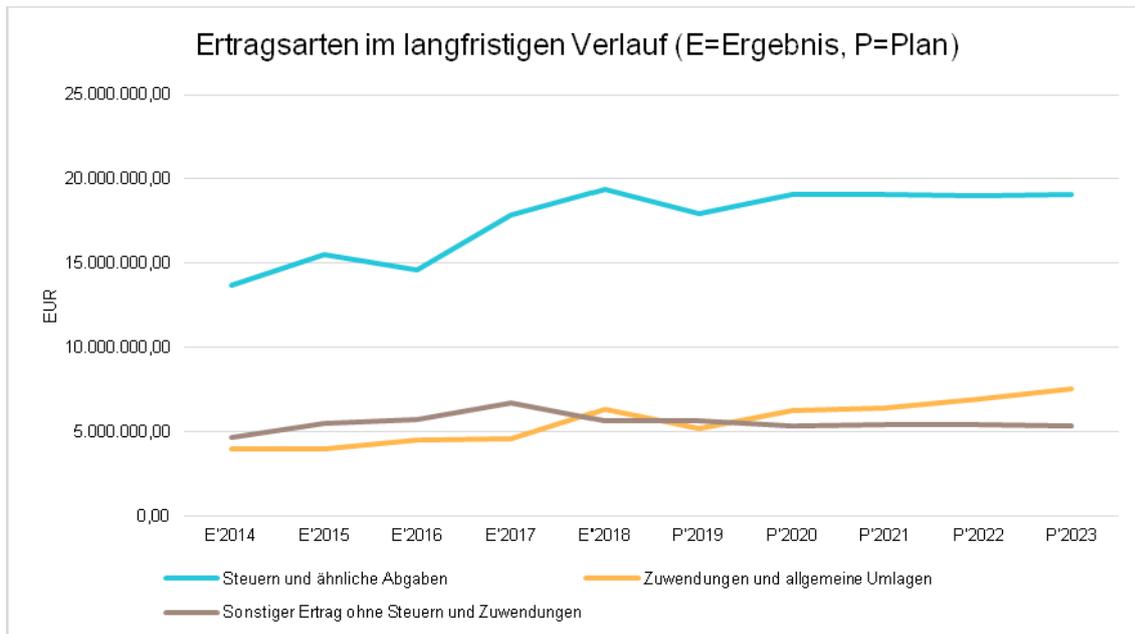


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.035	374.100	390.200	387.100	386.100	383.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.542	764.500	1.026.300	1.046.300	1.046.300	1.046.300
Kostensersatzleistungen und – erstattungen	1.042.487	1.001.000	1.123.200	1.121.200	1.116.200	1.102.200
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-106	--	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.419.939	17.970.700	19.071.000	19.110.000	19.013.000	19.106.000
Erträge aus Transferleistungen	594.360	567.000	609.000	630.000	649.000	665.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.326.244	5.222.500	6.268.500	6.413.500	6.963.500	7.563.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & - beiträgen	1.301.333	1.417.300	1.310.200	1.326.200	1.299.100	1.272.900
Sonstige ordentliche Erträge	609.394	927.700	859.200	859.300	859.300	859.200
Ordentliche Erträge	30.759.229	28.244.800	30.657.600	30.893.600	31.332.500	31.998.800
Finanzerträge	90.185	57.200	63.800	63.500	63.100	62.800
Außerordentliche Erträge	554.392	560.000	0	0	0	0
Summe	31.403.806	28.862.000	30.721.400	30.957.100	31.395.600	32.061.600

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

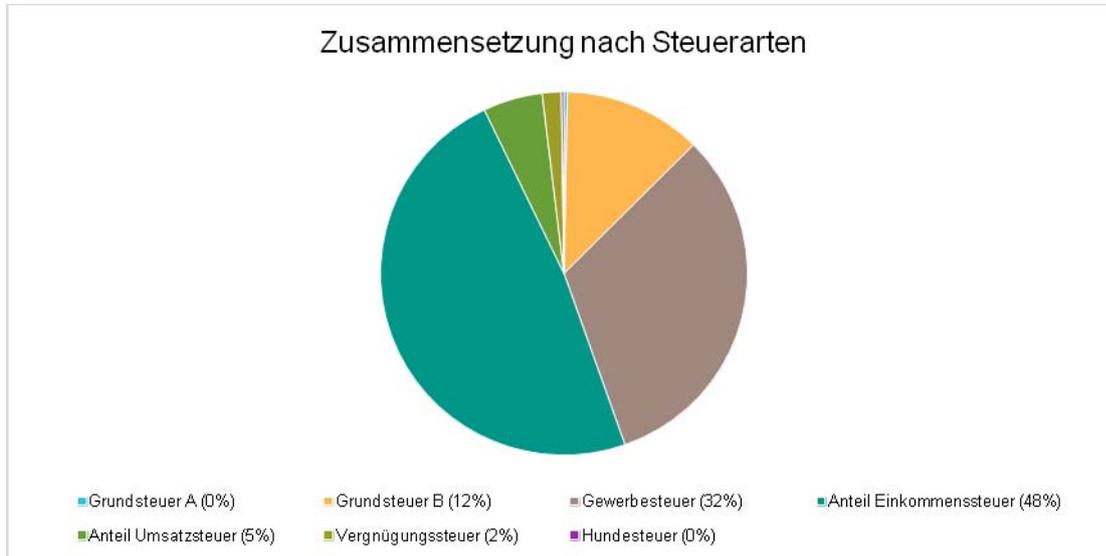
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

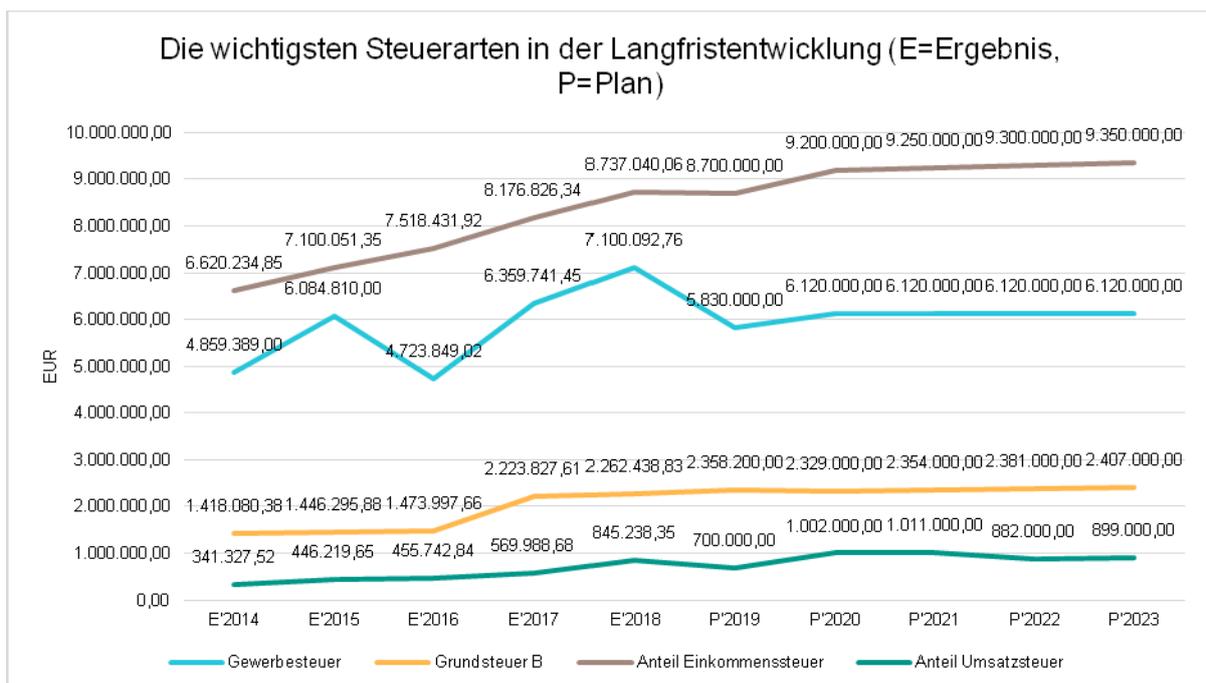
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	54.851	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	2.262.439	2.358.200	2.329.000	2.354.000	2.381.000	2.407.000
Gewerbesteuer	7.100.093	5.830.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
Anteil Einkommenssteuer	8.737.040	8.700.000	9.200.000	9.250.000	9.300.000	9.350.000
Anteil Umsatzsteuer	845.238	700.000	1.002.000	1.011.000	882.000	899.000
Vergnügungssteuer	375.656	280.500	320.000	275.000	230.000	230.000
Hundesteuer	44.623	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	19.419.939	17.970.700	19.071.000	19.110.000	19.013.000	19.106.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe des Finanzplanungserlasses, der vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport grundsätzlich im September jeden Jahres für die mittelfristige Planung der Steuereinnahmen zur Verfügung gestellt wird. Entscheidend bei den Planungen ist es, die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Steuerschätzungen werden für ganz Hessen getroffen und müssen in Abhängigkeit von den gemeindlichen Strukturen kritisch hinterfragt werden, ob sie für die jeweilige Kommune zutreffen. In 2019 wurde der Finanzplanungserlass für die Jahre 2020-2023 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes (31.10.2019) noch nicht veröffentlicht, da es aufgrund der Einführung des "Starke-Heimat-Gesetzes" zu Verzögerungen beim Land Hessen kam. Aus diesem Grund wurden für den Haushaltsplanentwurf die Steuereinnahmen auf Basis des Finanzplanungserlasses aus 2018 und der Mai-Steuerschätzung 2019 geschätzt.

Nach der Veröffentlichung des Finanzplanungserlasses 2019 am 07.11.2019 und dessen Korrektur am 29.11.2019, wurden die gemeindlichen Mandatsträger umgehend über die finanziellen Auswirkungen auf den Haushaltsplanentwurf informiert. In den am 12.12.2019 beschlossenen Haushaltsplan wurden von Seiten der Verwaltung die von dem aktuellsten Erlass betroffenen Steuereinnahmen angepasst.

Nach kritischer Prüfung der immer noch positiven Zukunftsprognosen wurden die Anteile an der Einkommensteuer (+0,5 Mio. Euro gegenüber 2019) mit einem Sicherheitsabschlag von 1 Prozent und der Anteil an der Umsatzsteuer (+0,302 Mio. Euro gegenüber 2019) dem positiven Trend folgend geplant.

Dagegen muss bei den Gewerbesteuerereinnahmen eine andere Vorgehensweise gewählt werden, um einen Planansatz zu entwickeln. Die Gewerbesteuerereinnahmen (nicht nur) in Petersberg unterliegen starken Schwankungen und regionalen Unterschieden, so dass die prognostizierten Werte des Landes nicht herangezogen werden können. An folgendem Beispielen lässt sich dies verdeutlichen: Nachdem in 2015 noch Gewerbesteuerereinnahmen von rd. 6 Mio. Euro generiert wurden, brachen die Gewerbesteuerereinnahmen in der 2. Jahreshälfte 2016 um ca.15-20% gegenüber dem Vorjahr ein, obwohl die Maisteuerschätzungen für 2016 nur einen Rückgang von 2% vorhergesagt hatten. Im positiven Sinne wurden die Prognosen in 2018 übertroffen, während mit einem Wachstum gegenüber 2017 von 2,7% gerechnet wurde, stiegen die Gewerbesteuerereinnahmen tatsächlich um 12% (Von 6,29 Mio. Euro auf 7,06 Mio. Euro). Aufgrund dieser möglichen Entwicklungen wurde die Gewerbesteuerereinnahme 2020 auf Basis der durchschnittlichen Einnahme 2014-2018 incl. eines Aufschlages geplant, weil seit 2017 ein sehr positiver Trend bei den Gewerbesteuerereinnahmen zu verzeichnen ist.

Die Einnahmen durch die Grundsteuer B wurden auf Basis des Istjahres 2018 und den positiven Prognosen für die Folgejahre (2019: 1,5% und 2020: 1,0%) geplant.

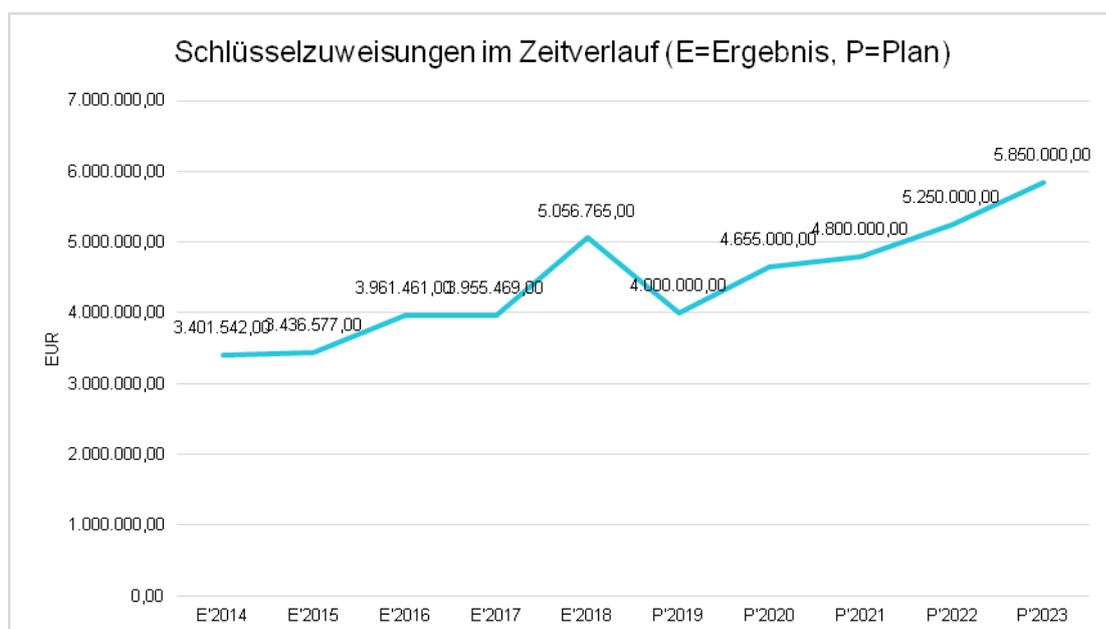
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.920.604	5.789.500	6.877.500	7.043.500	7.612.500	8.228.500
davon Schlüsselzuweisungen	5.056.765	4.000.000	4.655.000	4.800.000	5.250.000	5.850.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	960.715	1.222.500	1.613.500	1.613.500	1.713.500	1.713.500
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	594.360	567.000	609.000	630.000	649.000	665.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.301.333	1.417.300	1.310.200	1.326.200	1.299.100	1.272.900
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	308.764	0	0	0	0	0



Nach der Systematik des KFA zieht ein Jahr mit hoher Steuerkraft zeitversetzt eine reduzierte Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen nach sich. Entsprechend umgekehrt ist der Sachverhalt, dass auf eine niedrige Steuerkraft eine höhere Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen folgt.

Der Anstieg der Schlüsselzuweisung in 2018 war auf die Steuereinnahmen-Einbrüche im 2. Halbjahr 2016 zurückzuführen. Obwohl die Steuereinnahmen in 2019-2023 kontinuierlich steigen, steigen auch die Einnahmen durch die Schlüsselzuweisung. Hintergrund dafür ist, dass der "Grundbetrag" steigt. Dies ist ein wesentlicher Faktor durch den das Land die Kommunen über den KFA mit angemessenen Finanzen ausstattet (vertikaler Finanzausgleich). Die Mittel stammen aus der Gesamtschlüsselmasse, die sich aus den Steuereinnahmen der Kommunen speist. Nachdem im Haushaltsplanentwurf mit einem Grundbetrag von 1.420 geplant wurde (Quelle HSGB vom 18.09.2019), wurde nach dem Beschluss des Heimatumlagegesetzes der Grundbetrag auf 1.447 festgesetzt und am 31.10.2019 veröffentlicht. Aufgrund der zeitlichen Abfolgen bei der Haushaltsplanerstellung in Petersberg, konnten diese Angaben bisher nicht berücksichtigt werden. Diese Veränderung des Grundbetrages bedeutet finanziell für die Gemeinde Petersberg, dass in 2020 mit Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung von 4,655 Mio. Euro zu rechnen ist. Das sind 315.000 Euro mehr, als im Haushaltsplanentwurf veranschlagt wurde. Gleichzeitig erhöhen sich dadurch aber auch die zu zahlende Kreis- und Schulumlage.

Seit 2019 steigen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aufgrund von Änderungen im Kita-Bereich. Zum 01.08.2018 wurden 6 Stunden Betreuung von den Kindern in den Kitas freigestellt. Dafür erhält die Gemeinde Petersberg vom Land Hessen für jedes Einwohnerkind einen Betrag von 135,60 Euro pro Monat. Dieser Betrag steigt ab 2020 um 2%. Anhand der Bevölkerungsstatistiken ist zu erkennen, dass die Zahl der Einwohnerkinder steigt. Da noch kein vollständiges Jahr seit der Einführung abgerechnet ist, sind die geplanten Einnahmen noch mit Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommt eine Erhöhung der Grundpauschale für betreute Kinder im Rahmen des "Starke-Heimat-Gesetzes". Diese Grundpauschale soll im Rahmen soll in Hessen um 92 Mio. Euro erhöht und den Kommunen unbürokratisch zugeleitet werden. Für Petersberg würde dies eine Mehreinnahme von 200.000 Euro bedeuten (Stand September 2019).

Die in 2018 erhaltenen sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse erhielt die Gemeinde Petersberg aufgrund eines einmaligen Sachverhaltes (KFA mit zu geringen Einwohnern abgerechnet, weil die Einwohnerstatistiken nicht rechtzeitig vorlagen), so dass für die Folgejahre keine Einnahmen an dieser Position geplant sind.

3.3 Übrige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.035	374.100	390.200	387.100	386.100	383.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.542	764.500	1.026.300	1.046.300	1.046.300	1.046.300
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.042.487	1.001.000	1.123.200	1.121.200	1.116.200	1.102.200
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-106	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	594.360	567.000	609.000	630.000	649.000	665.000
Sonstige ordentliche Erträge	609.394	927.700	859.200	859.300	859.300	859.200
Finanzerträge	90.185	57.200	63.800	63.500	63.100	62.800
Außerordentliche Erträge	554.392	560.000	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	4.356.289	4.251.500	4.071.700	4.107.400	4.120.000	4.119.200

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Kita-Gebühren. Seit dem 01.08.2018 müssen Eltern nur noch für den über den beitragsfreien Zeitraum hinausgehenden Betreuungsaufwand zahlen. Nachdem der Planansatz dafür in 2019 von 450.000 Euro auf 170.000 Euro reduziert wurde, hat der bisherige Jahresverlauf 2019 gezeigt, dass dieses kostenpflichtige Angebot vermehrt in Anspruch genommen wird, so dass der Planansatz für 2020 gegenüber 2019 erhöht wurde. Hinzu kommt die voraussichtliche Fertigstellung der neuen Kita Hutweide im Herbst 2020. Durch die höhere Anzahl an betreuten Kindern steigt voraussichtlich die Zahl der in Anspruch genommenen kostenpflichtigen Betreuung, so dass für 2020 von 350.000 Euro und in 2021 (voller Jahresbetrieb Hutweide) von 400.000 Euro Kita-Beiträgen auszugehen ist. Für die Kinder, die in den kirchlichen Kitas in der Gemeinde Petersberg betreut werden, gilt die gleiche Kindertagesstättengebührenordnung. Die Elternbeiträge werden direkt von den kirchlichen Trägern vereinnahmt, so dass diese sich nicht auf die Einnahmeposition der Gemeinde auswirken.

Die Gemeinde berechnet einzelne Kosten die ihr entstehen an Bund, Land, andere Kommunen oder Privatleute weiter. Ein Anstieg der Erstattungen gegenüber 2019 lässt sich damit erklären, dass

- der Landkreis Fulda eine Stelle am gemeindlichen Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ fördert (siehe Stellenplan),
- die Erstattung von anderen Gemeinden aufgrund der steigenden Zahl ortsfremder Kinder in den Petersberger Kitas steigt und
- die Kosten für die Instandhaltungen des Milseburgradweges hinzukommen, die von Petersberg zunächst vorfinanziert werden müssen, bevor eine Beteiligung durch die Gemeinden Hilders und Hofbieber zu 2/3 erfolgt.

Die Gemeinde erhält Ausgleichsleitungen nach dem Familienleistungsgesetz (Transferleistungen) die lt. dem Finanzplanungserlass kontinuierlich steigen.

In 2019 war der Verkauf einer Sportfläche im OT Petersberg eingeplant, der aufgrund geänderter Rahmenbedingungen nicht durchgeführt wird. Grundsätzlich sind solche außerordentlichen Geschäftsvorfälle nicht planbar, so dass ab 2020 keine a. o. Erträge eingeplant sind.

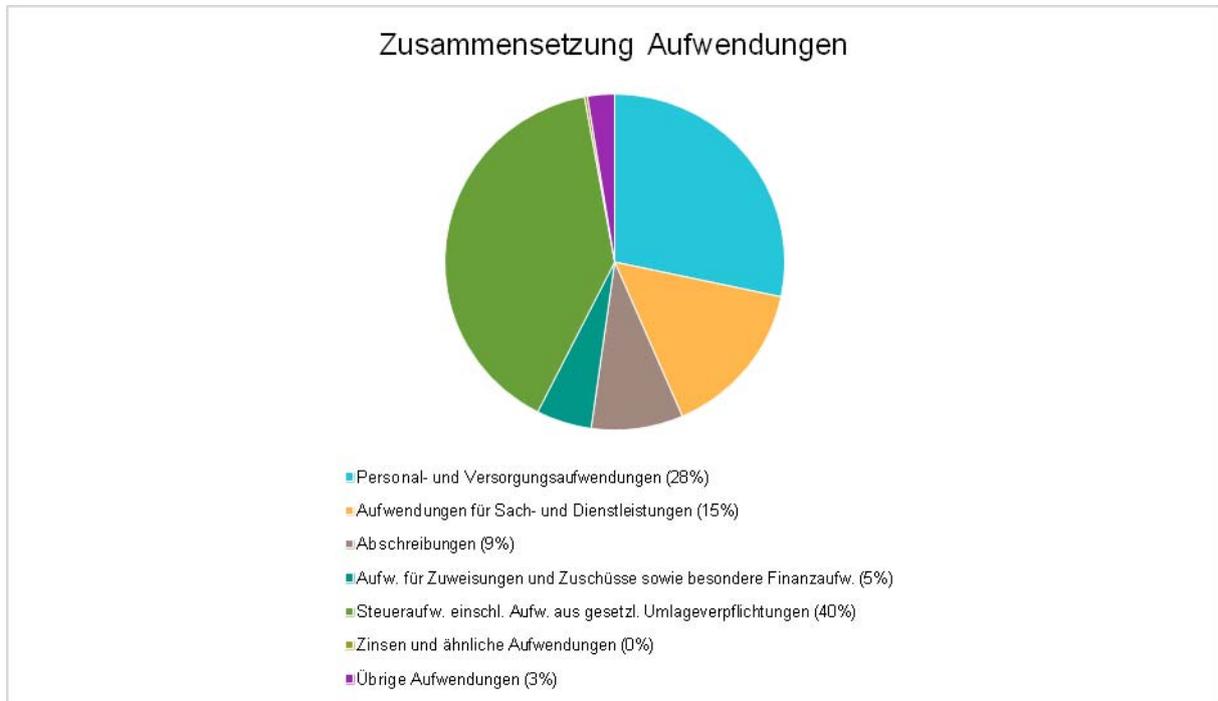
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 30.725.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	8.036.400	26,16
Versorgungsaufwendungen	660.600	2,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657.900	15,16
Abschreibungen	2.692.200	8,76
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.621.800	5,28
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.174.500	39,62
Transferaufwendungen	774.400	2,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	0,07
Ordentliche Aufwendungen	30.639.500	99,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.300	0,28
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	30.725.800	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen 28.278.000 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.447.800 Euro auf 30.725.800 Euro. Fad bedeutet eine Zunahme von 9%.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	6.425.109	7.146.800	8.036.400	8.716.500	8.978.700	9.191.100
Versorgungsaufwendungen	659.798	578.300	660.600	676.100	690.100	705.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.393	4.096.700	4.657.900	4.502.200	4.512.400	4.591.000
Abschreibungen	2.536.732	2.614.900	2.692.200	2.857.100	2.837.600	2.827.800
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.450.705	1.283.900	1.621.800	1.676.900	1.636.900	1.636.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.193.465	11.695.000	12.174.500	12.393.500	12.278.500	12.623.500
Transferaufwendungen	389.594	750.000	774.400	784.400	794.400	804.400

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.289	20.400	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen	26.433.085	28.186.000	30.639.500	31.628.400	31.750.300	32.402.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.267	82.000	86.300	75.100	100.200	93.500
Außerordentliche Aufwendungen	23.902	10.000	0	0	0	0
Summe	26.552.254	28.278.000	30.725.800	31.703.500	31.850.500	32.495.700

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

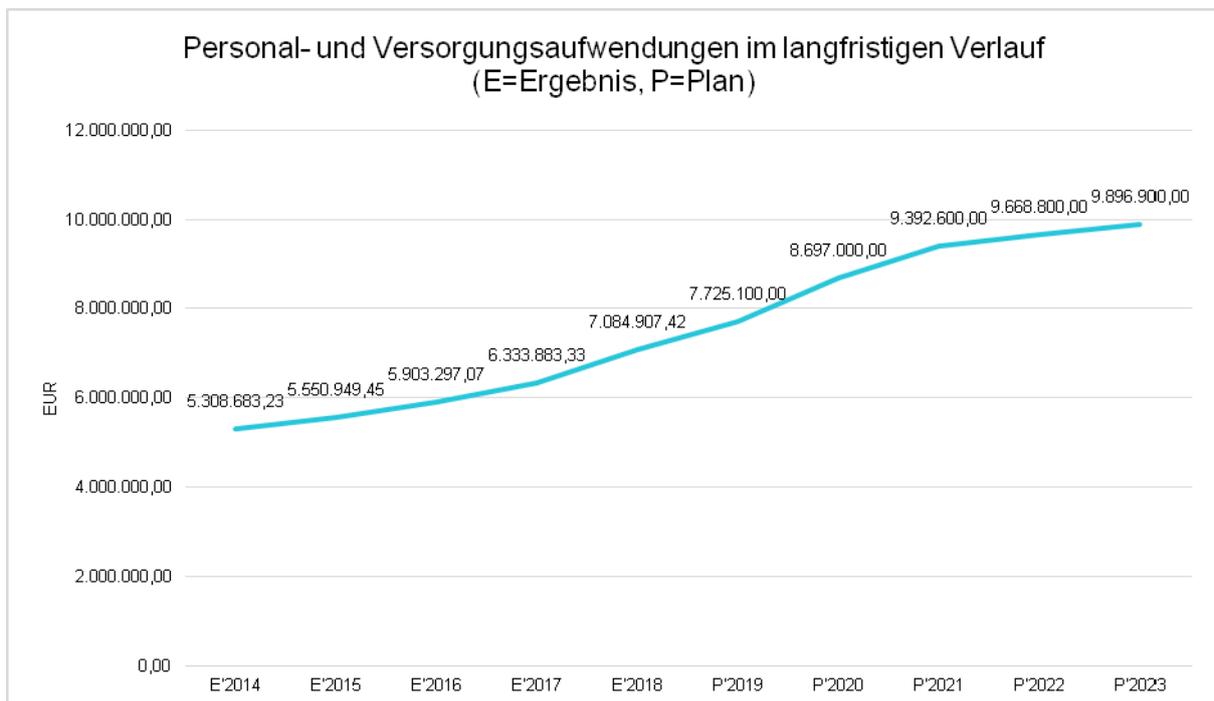
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	4.654.517	5.210.700	5.938.400	6.463.200	6.657.200	6.809.300
Bezüge Beamte	296.916	367.500	342.900	356.900	373.300	389.600
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.438.117	1.525.500	1.706.500	1.848.300	1.900.100	1.944.100
Sonstige Personalaufwendungen	35.559	43.100	48.600	48.100	48.100	48.100
Summe Personalaufwendungen	6.425.109	7.146.800	8.036.400	8.716.500	8.978.700	9.191.100
Versorgungsaufwendungen	659.798	578.300	660.600	676.100	690.100	705.800

Die Wohnortgemeinde Petersberg wächst seit Jahren, was für die Verwaltung und den Bauhof einen steigenden Arbeitsaufwand bedeutet. Aus diesem Grund werden in 2020 in der Verwaltung und im Bauhof jeweils 2 zusätzliche Stellen für die wachsende Anzahl an Verwaltungs-, Gärtner- und Elektroaufgaben geschaffen. Im Schwimmbadbereich fällt im Haushaltsjahr 2020 eine Stelle weg. Die Betriebsführung wird im Schwimmbad ab der Schwimmbadsaison 2020 von der Bäder Betriebs GmbH Fulda übernommen, so dass für dieses Produkt die Personalkosten um 110.000 Euro gegenüber 2019 sinken. Aufgrund der nicht stattfindenden Wahlen in 2020 wurde der Stellenanteil dafür um 0,1 gekürzt.

Die Hauptursache für die seit Jahren steigenden Personalkosten, ist in den Anforderungen der Kinderbetreuung zu sehen. Neben einem höheren Betreuungsschlüssel je Kind, der nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) von den Kommunen verlangt wird, müssen in Petersberg die Kapazitäten für die zu betreuenden Kinder kontinuierlich vergrößert werden.

Beispielhaft sind hier die Kita Rauschenberg (2014 und 2016), die Erweiterung der Kita Kolibri (2018), die Eröffnung der Zusatzgruppe "Hutweide" in Almendorf (2018) sowie der Neubau der Kita Hutweide (2020 mit 6 neuen statt bisher 4 geplanten Gruppen) zu nennen. Daraus folgt ein größerer Bedarf an Betreuungskräften. Aufgrund der bisherigen Anmeldungs- und der Geburtenzahlen ist von einer 100%-igen Auslastung der Kitas auszugehen, so dass für die neue Kindertagesstätte Hutweide 13 neue Stellen anteilig für das Jahr 2020 (ab Inbetriebnahme) eingeplant wurden, die ihre volle Auswirkung ab dem Jahr 2021 entwickeln werden und somit verantwortlich für einen weiteren Anstieg der Personalkosten sind. Hinzu kommen 1,5 Fachstellen in den Kitas Rauschenberg und Burgenland. Die Zahl der Fachstellen steigt von 50 auf 64,5 im Kita-Bereich. Ebenso sind 8 Kräfte für Verwaltung und Hauswirtschaft im Kita-Bereich tätig. In der Summe sind 62% der gesamten Stellen der Gemeinde Petersberg für Aufgaben der Kita-Betreuung zugehörig.

In 2020 steigt die Gesamtzahl aller Stellen erneut von 117,5 auf 134,9 (+17,4) und ist damit wesentlich verantwortlich für den Anstieg der Personalkosten gegenüber 2019. Hinzu kommt eine tarifliche Lohnerhöhung von durchschnittlich 1,06% ab dem 01.03.2020, die ebenfalls in den Personalkosten berücksichtigt wurde.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.393	4.096.700	4.657.900	4.502.200	4.512.400	4.591.000
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.578.731	1.668.500	1.865.500	1.803.800	1.813.000	1.842.500
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.582.458	1.770.200	2.063.100	1.967.300	1.976.700	2.008.900
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.464	164.100	182.200	191.000	191.400	191.700
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	199.384	247.200	292.900	281.000	271.000	279.700
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	235.356	246.700	254.200	259.100	260.300	268.200

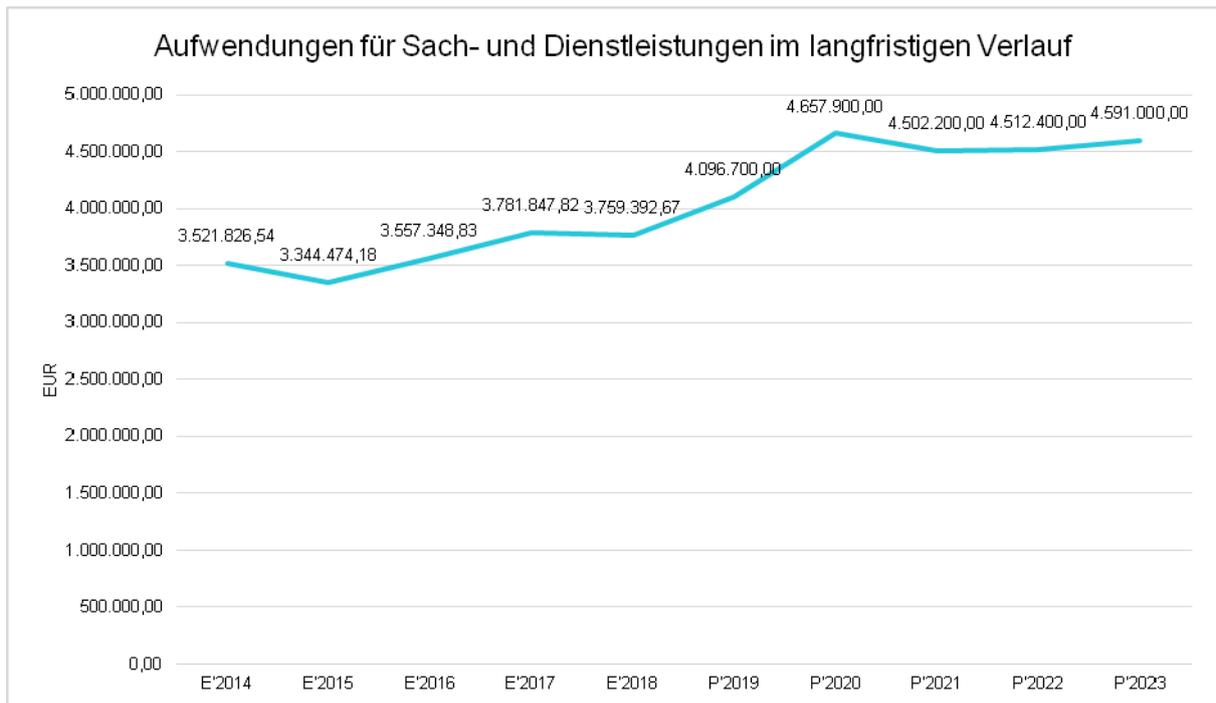
Die Ist-Ergebnisse liegen grundsätzlich unter den Planzahlen und lassen sich damit begründen, dass nicht alle Budgets, z.B. für Instandhaltungen, Energie oder Streusalz, vollständig in Anspruch genommen werden müssen. Die Ausstattung in dieser Größenordnung ist aber notwendig, um im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren und nicht erst die Finanzierung sicherstellen zu müssen.

Wesentlich für die Erhöhung des Planansatzes 2020 gegenüber 2019 waren die Mehraufwendungen bei den folgenden Einzelpositionen:

- 160.000 Euro Dienstleistung für die Betriebsführung des Schwimmbades;
- 100.000 Euro für Anschaffungen von Ausstattung in den neuen Kitas im OT Marbach und OT Petersberg mit einzelnen Anschaffungskosten unter 800 Euro, netto;
- 74.000 Euro erhöhte Abwassergebühren für Abwasser und versiegelte Flächen aufgrund neuer Gebührensatzung in 2019;
- 66.000 Euro Fremdreinigung aller Gemeindegebäude incl. der neuen Kita Hutweide und steigende Kostensätze;
- 50.000 Euro Instandhaltung Milseburgradweg (bei Übernahme von 2/3 der Kosten durch Hilders und Hofbieber);

- 46.000 Euro für Führerscheine der neuen Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr und Bauhof, sowie weitere Fortbildungskosten im Bauhof .

Die geplanten Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die Jahre 2021 bis 2023 wurden pro Jahr mit einer Preissteigerungsrate von 1% auf das Basisjahr 2020 versehen. Damit wird den Preissteigerungen von Dienstleistungen, Lebensmitteln oder Energie Rechnung getragen.



4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, ist die Umlagezahlung an den Landkreis Fulda (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendste Aufwandsart. Aus diesem Grund wird nachfolgend die Umlagezahlung separat dargestellt.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.705	1.283.900	1.621.800	1.676.900	1.636.900	1.636.900

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozialtransferaufwand	384.594	748.000	772.000	782.000	792.000	802.000
Sonstige Transferaufwendungen	5.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	0	--	--	--	--	--
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	6.477.462	7.000.000	7.123.000	7.260.000	7.190.000	7.410.000
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	3.385.433	3.650.000	4.078.000	4.160.000	4.115.000	4.240.000
Gewerbesteuerumlage	1.330.570	1.045.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Heimatumlage	0	--	373.500	373.500	373.500	373.500
Summe Transferaufwendungen	13.033.765	13.728.900	14.570.700	14.854.800	14.709.800	15.064.800

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entstehen zu 75% in der Kinderbetreuung durch die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde an die kirchlichen Kitas. Diese Zuschüsse werden voraussichtlich ab 2020 von 75% auf 80% erhöht. Hinzu kommt, dass der Neubau der Kita im OT Marbach 2 zusätzliche Gruppen beinhaltet, in dem dann mehr Kinder betreut und die Betriebskosten dadurch ebenfalls steigen werden.

Zum Jahresende 2019 läuft die bundesgesetzliche Regelung für die erhöhte Gewerbesteuerumlage aus, über die die westdeutschen Flächenländer ihre Kommunen an der Finanzierungslast beteiligt haben, die sie selbst im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs für die Wiedervereinigung Deutschlands zu schultern haben.

Diese erhöhte Gewerbesteuerumlage beträgt 29 Punkte der erhaltenen Gewerbesteuererinnahmen, die ab 2020 mit 6,12 Mio. Euro eingeplant wurden. Das Wegfallen dieser erhöhten Umlage würde eine jährliche Aufwandsreduzierung von rd. 497.000 Euro bedeuten.

Mit der geplanten Einführung der Heimatumlage im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen" greift das Land Hessen dauerhaft nachteilig in den Haushalt der Gemeinde Petersberg ein. Nach der selben Berechnungsart wie bei der Gewerbesteuerumlage, sind 21,75 Prozentpunkte der Gewerbesteuererinnahmen abzuführen, was bei den geplanten Gewerbesteuererinnahmen einen Betrag von 373.500 Euro bedeutet. Das heißt, dass aufgrund der Neuregelung die Gemeinde Petersberg nur 123.500 Euro (7,25 Punkte) weniger Aufwand hat.

Nach den gesetzlichen Vorgaben des Heimatumlagegesetzes sollen 14,5 Punkte des entstehenden Finanzierungsspielraumes für Kitas, Krankenhäuser, Schulen und Digitalisierung verwendet werden. Mit dem Beschluss des Gesetzes am 31.10.2019 liegen gegenüber unserem Haushaltsentwurf neue Informationen vor, die bei der Beurteilung der Heimatumlage berücksichtigt werden müssen. Kritisch ist dabei zunächst die Tatsache, dass das Land Hessen von anderen Gewerbesteuererinnahmen ausgeht. Das Land Hessen prognostiziert Petersberg 7,46 Mio. Euro Gewerbesteuererinnahmen; wir planen dagegen für 2020 aufgrund bisheriger Erfahrungs- und Durchschnittswerte mit 6,12 Mio. Euro und halten diese Zahlen für realistische Werte.

Die restlichen 7,25 Punkte der Umlage fließen in den KFA und werden an alle hessischen Kommunen im KFA-System verteilt.

Im Haushaltsplan sind folgende Auswirkungen der Heimatumlage enthalten:

- KFA: In der Gesamtsumme des KFA 2020 sind lt. Ministerium 252.490 Euro Mehreinnahmen für die Gemeinde Petersberg durch die Wirkung der Heimatumlage enthalten. Das heißt, dass die Schlüsselzuweisung ohne die Heimatumlage um 252.490 Euro geringer ausgefallen wäre. Eine Überprüfung dieser Aussage ist allerdings nicht möglich. Aus Sicht der Verwaltung dürfen die Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen nicht nur im kommenden Haushaltsjahr betrachtet werden, da sich Auswirkungen in Teilen erst zeitversetzt messen lassen. So ist z.B. aufgrund der Wirkungsgleichheit der Heimatumlage mit der Gewerbesteuerumlage eine (negative) Auswirkungen erst ab dem KFA 2021 feststellbar. Anhand der relevanten Steuereinnahmen wird ein finanzieller Nachteil im KFA 2021 von 152.545 € und im KFA 2022 ein Nachteil von 304.960 Euro errechnet.
- Grundpauschale Kita: Nach den Gesamtmitteln, die für die Kita-Betreuung zur Verfügung gestellt werden sollen, entfallen anhand von Schätzungen rd. 200.000 Euro Mehreinnahmen aus den Grundpauschalen für die betreuten Kinder in Petersberg an. Weitere Einnahmen für das Anbieten von längeren Öffnungszeiten werden nicht im Haushalt berücksichtigt, weil die genauen Voraussetzungen dafür noch nicht bekannt sind und die entstehenden Mehrkosten noch nicht beziffert werden können.
- Digitalisierung: Laut dem hessischen Ministerium stehen Petersberg einmalig Mittel in Höhe von 34.422 EUR zur Verfügung. Vorausgesetzt wird allerdings eine entsprechende Investition seitens der Gemeinde. Die Gemeinde Petersberg plant in 2020 die Anschaffung einer Digitalisierungssoftware mit 30.000 Euro (siehe Investitionsprogramm S. 51). Bei dem gesetzlichen Eigenanteil von 25% können 22.500 Euro mit der Heimatumlage finanziert werden. Somit unterscheiden sich auch hier die Ansätze um rund 12.000 EUR.

Die seitens der hessischen Landesregierung dargestellte Erhöhung der kommunalen Selbstverwaltung durch die Einführung der Heimatumlage, wird seitens der Mehrheit der kommunalen Mandatsträger, den Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung und des Bürgermeisters nicht geteilt.

Fazit zur Heimatumlage:

Nach den jetzigen Berechnungen hat die Einführung folgende finanzielle Auswirkung auf Petersberg:

Bestandteil	2020	2021	2022
zu zahlende Heimatumlage	-373.500 €	-373.500 €	-373.500 €
KFA - Schlüsselzuweisung lt. Ministerium durch die Heimatumlage	252.490 €	252.490 €	252.490 €
KFA - Auswirkung durch analoge Behandlung der Heimat- wie die Gewerbesteuerumlage	0 €	-152.545 €	-304.960 €
Kita - Erhöhung Grundpauschale	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Digitalisierung - einmaliger Investitionszuschuss (75%)	22.500 €	0 €	0 €
FAZIT Heimatumlage	101.490 €	-73.555 €	-225.970 €
Freie Mittel	123.500 €	123.500 €	123.500 €
GESAMT Beurteilung neue Rechtslage (Einführung Heimatumlage statt kompletter Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage)	224.990 €	49.945 €	-102.470 €

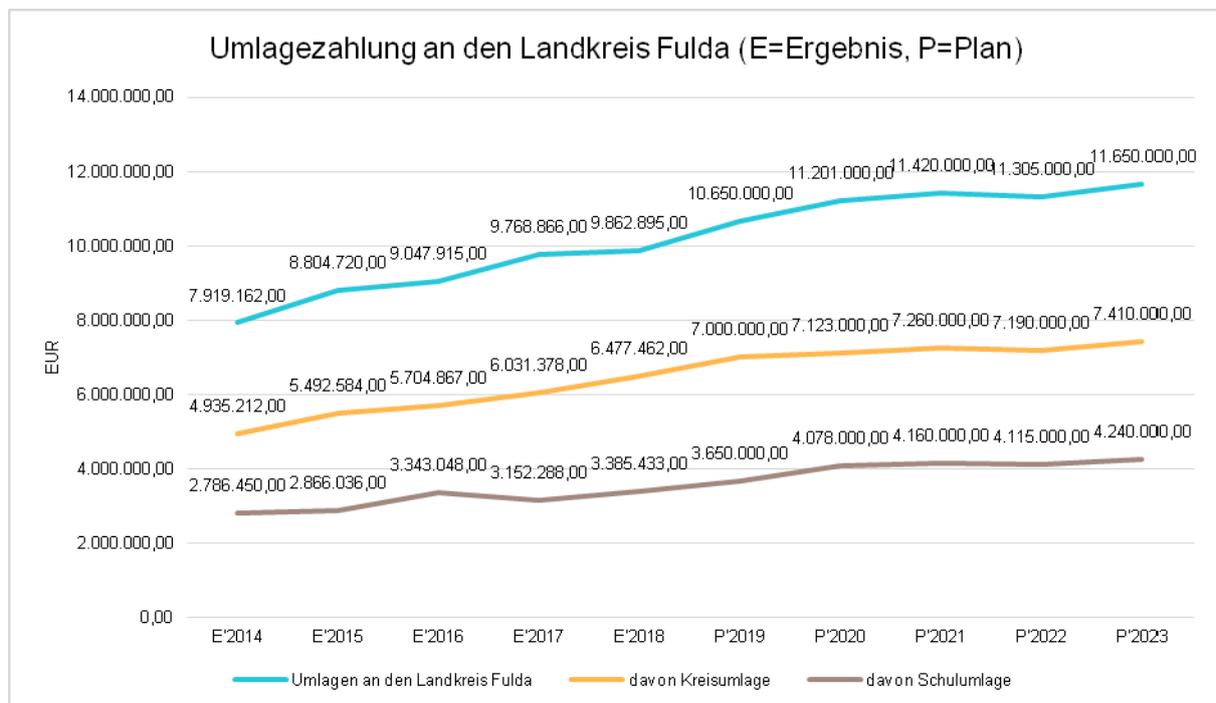
Die vorliegende Tabelle verdeutlicht, dass der Gemeinde Petersberg ab 2022 durch die Einführung der Heimatumlage weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an den Landkreis Fulda	10.650.000	11.201.000	551.000
davon Kreisumlage	7.000.000	7.123.000	123.000
davon Schulumlage	3.650.000	4.078.000	428.000



Die zwei wesentlichen Faktoren für die Höhe der Kreis- und Schulumlage sind die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltenden Schlüsselzuweisungen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die zu einer geringeren Kreis- und Schulumlagenbelastung in 2013 führte, steigt seitdem die finanzielle Belastung der Gemeinde Petersberg kontinuierlich an. Grund sind die seit 2011 zunehmenden Steuereinnahmen. Eine Ausnahme bildet dabei die Gewerbesteuer, die in den vergangenen Jahren zwischen 4,7 Mio. (2016) und 7,0 Mio. Euro (2018) starken Schwankungen unterlag. Neben der Steuerkraft einer Gemeinde spielt der Hebesatz des Landkreises eine wesentliche Rolle für die

zu zahlende Kreis- und Schulumlage. Seit 2014 haben sich die Hebesätze wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Gesamt
2014	34,13	19,27	53,40
2015	35,09	18,31	53,40
2016	31,57	18,50	50,07
2017	31,57	16,50	48,07
2018	31,57	16,50	48,07
2019	30,57	17,50	48,07
2020 ff.	30,57	17,50	48,07

Die wesentliche Veränderung der Hebesätze im Jahr 2016 hatte seine Grundlage in der Neuregelung des KFA. Durch die neue Berechnungsform hatte sich die Bemessungsgrundlage für die Anwendung der Hebesätze verändert. Nach § 67 Abs. 3 des FAG durfte in 2016 das Aufkommen aus der Kreisumlage für den Landkreis Fulda nicht höher sein, als es nach der Rechtslage 2015 gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde der Hebesatz reduziert.

Der Hebesatz für die Schulumlage sollte in 2017 einjährig um 2 Prozentpunkte reduziert werden, wurde aber auch in 2018 in gleicher Höhe herangezogen. In 2019 wurde 1%-Punkt der Kreisumlage auf die Schulumlage umgeschichtet, was in der Summe der Umlageverpflichtung (weiterhin 48,07%) an den Landkreis keine Veränderung gebracht hat. Problematisch ist die zeitliche Festlegung des Hebesatzes durch den Landkreistag Fulda. Während die Gemeinde Petersberg im Dezember eines Jahres die voraussichtlich zu zahlende Kreis- und Schulumlage des Folgejahres im Haushaltsplan beschließen lässt, wird der Hebesatz dafür erst im Februar des Zahlungsjahres vom Kreistag festgelegt. Bei den Planungen werden somit die letzten, rechtlich begründenden Hebesätze, zur Haushaltsplanung herangezogen. Die Erhöhung der Umlage, beispielsweise um einen Prozentpunkt, würde für die Gemeinde Petersberg in 2020 einen Mehraufwand von 230.000 Euro pro Jahr bedeuten.¹

Durch die endgültige Festsetzung des KFA 2020 am 31.10.2019 und die Anwendung des erhöhten Grundbetrages steigen zwar die Schlüsselzuweisungen, gleichzeitig aber auch die Kreis- und Schulumlage um 93.000 Euro bzw. 48.000 Euro gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 31.10.2019.

¹ Der Kreishaushalt wurde am 10.12.2019 mit unveränderten Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage für 2020 eingebracht.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	399.171	510.900	416.200	414.700	399.200	399.200
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.474.645	1.468.100	1.546.600	1.681.100	1.681.100	1.681.100
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	87.180	85.800	88.300	88.300	85.300	79.100
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.254	493.700	601.600	633.500	632.500	628.900
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	23.153	--	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	82.328	56.400	39.500	39.500	39.500	39.500
Abschreibungen	2.536.732	2.614.900	2.692.200	2.857.100	2.837.600	2.827.800

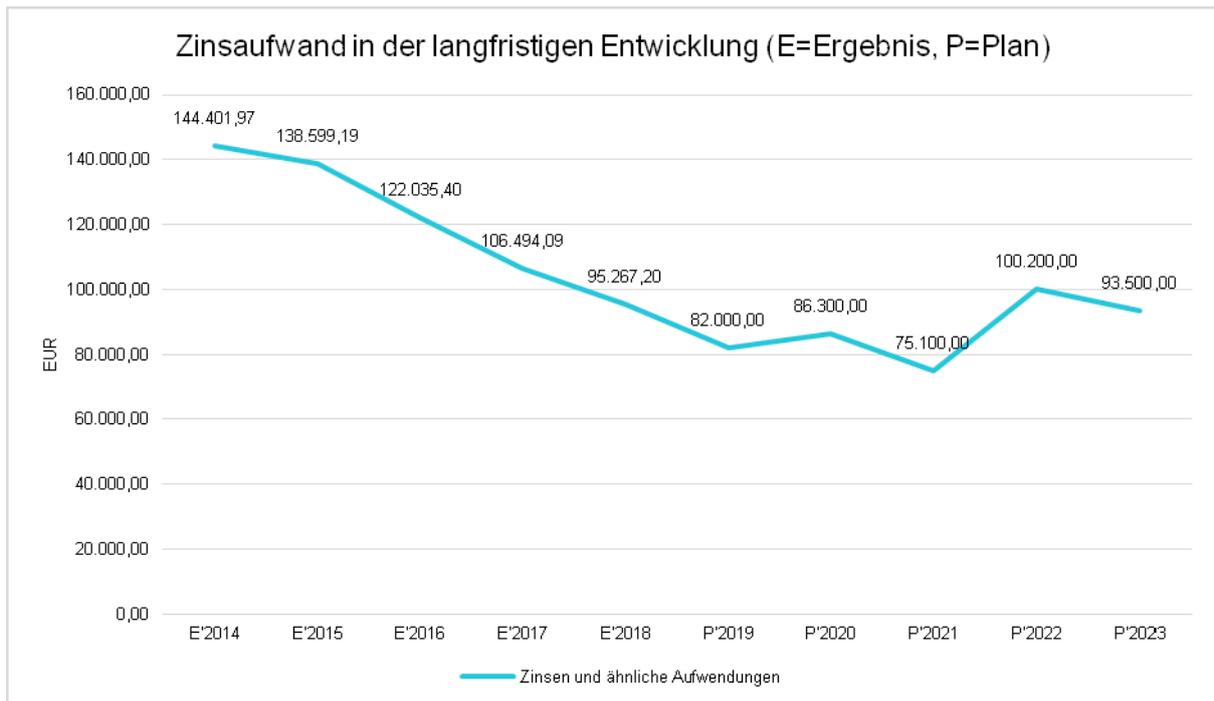
Die steigenden Abschreibungen sind das Ergebnis der aktiven Investitionspolitik in die gemeindliche Infrastruktur. Es ist wichtig, dass diese Aufwandsposition im Rahmen eines ausgeglichenen Haushaltes durch Einnahmen ausgeglichen werden kann, um finanzielle Rücklagen bilden zu können, die zukünftig für die Reinvestition der Vermögensgüter nach deren Abnutzung zur Verfügung stehen. Diese Vorgehensweise folgt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach jede Generation seine Aufwendungen finanzieren muss.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.000	86.300	4.300



Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs für Investitionsmaßnahmen zwischen 2019 und 2021 von 32,12 Mio. Euro ist es für die Gemeinde unausweichlich, sich Fremdkapital am Kapitalmarkt zu leihen. Dafür ist die Aufnahme von 4,43 Mio. Euro in 2019 und 3,0 Mio. Euro in 2021 eingeplant. Trotz dieser geplanten Neuverschuldung verbleibt der Zinsaufwand auf niedrigem Niveau. Begründen lässt sich dies damit, dass Altdarlehen mit höheren Zinssätzen entweder vollständig getilgt werden (Nord LB in 2021 mit 4,305% Zinssatz) oder die Zinsbindungen abgelaufen und die neuen Konditionen wesentlich günstiger sind (Konjunkturdarlehen 0,31% statt bisher 3,7%). Hinzu kommen die 0,43 Mio. Euro aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm des Landes - KIP", welches die ersten 10 Jahre zinsfrei gewährt wird. Die restlichen Darlehensbeträge sind mit in einem Tilgungszeitraum von 20 Jahren und einem Zinssatz von 1% eingeplant.

Der hessische Rechnungshof hatte der Gemeinde Petersberg in einer Prüfung in 2016 bestätigt, dass die geringe Verschuldung und die daraus folgende geringe Zinsbelastung ein großer Vorteil beim jährlichen Haushaltsausgleich ist, was bei andern hessischen Kommunen gleicher Größe nicht der Fall ist. Dieses Erfolgsmodell ist die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen in der Gemeinde Petersberg.

5 Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsergebnis	4.326.143	58.800	18.100	-734.800	-417.800	-403.400
Finanzergebnis	-5.083	-24.800	-22.500	-11.600	-37.100	-30.700
Ordentliches Ergebnis	4.321.061	34.000	-4.400	-746.400	-454.900	-434.100
Außerordentliches Ergebnis	530.491	550.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.851.551	584.000	-4.400	-746.400	-454.900	-434.100

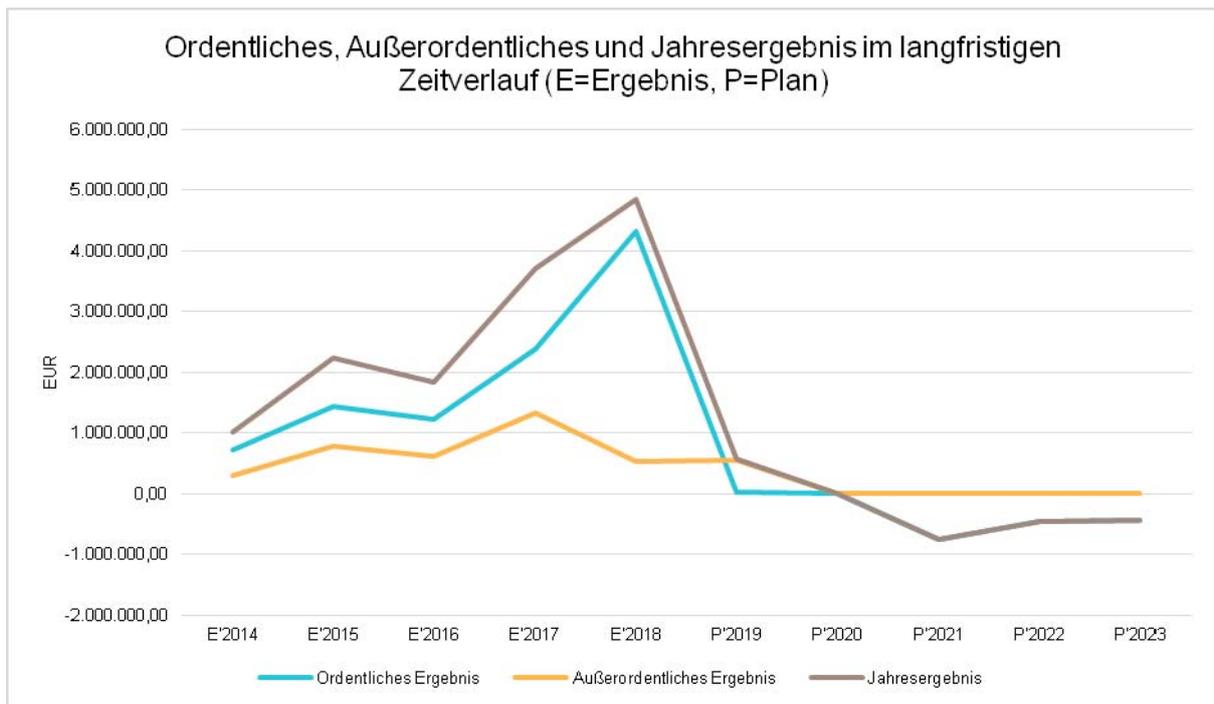
Seit 2012 fielen alle Ist-Ergebnisse Jahresabschlüsse positiv aus, wobei die Hauptursache in den positiven, guten Steuereinnahmen zu sehen ist. Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Ertragsposition, sondern auch die Aufwandsposition gestiegen sind. Innerhalb eines 10 Jahres-Zeitraums (2011-2020) sind die Erträge von rd. 17,4 Mio. Euro auf 30,7 Mio. Euro (+76%) und die Aufwendungen von 18,8 Mio. Euro auf 30,7 Mio. Euro (+63%) gestiegen.

Für die Haushaltsjahre 2020-2023 ergeben sich defizitäre Jahresergebnisse, die nicht von einmaligen Ereignissen abhängig sind, sondern auf ein strukturelles Problem hinweisen. Aufgrund der Ungewissheit über die tatsächliche Entwicklung der Gewerbesteuer und der Anteile an der Einkommensteuer aufgrund der Konjunkturabschwächung sind diese gemeindlichen Einnahmen zwar realistisch, aber nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip zu planen. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen. Beispielhaft ist da die Kindebetreuung zu nennen, deren Defizit in 2020 bei 4,5 Mio. Euro gegenüber 3,2 Mio. Euro in 2018 liegt. Freiwillige Leistungen, die in großem Maße den Bürgern zugute kommen, sind gewünscht, tragen aber zum selbst verursachten Defizit bei.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 kann bei gleichbleibender Ausgabesituation kein ausgeglichener Haushalt mehr zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Den Wegfall der Straßenausbaubeiträge wird dann auch eine Gemeinde Petersberg nicht mehr ohne Gegenfinanzierung stemmen können. Um sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt keine bzw. geringere Verluste vorlegen zu können, scheint eine Erhöhung der Grundsteuer B unausweichlich.

Von einer Ausdehnung der freiwilligen Leistungen, welche die Gemeinde mit finanziellen Belastungen betreffen, ist daher dringend abzuraten. Es wird Aufgabe der Kommunalpolitik sein, bei künftigen Leistungen stets nach Einsparmöglichkeiten zu suchen und diese konkret

zu benennen. Die starken Steuereinnahmen dürfen nicht über den bereits eingesetzten Trend einer Unterdeckung hinwegtäuschen auch wenn zunächst noch die zu erwartenden Defizite aus den positiven Ergebnissen der Vergangenheit ausgeglichen werden können, so dass der Haushaltsausgleich grundsätzlich nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO gewährleistet ist.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.266.262,63	26.486.500	28.999.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.668.556,90	25.517.400	27.793.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.705,73	969.100	1.206.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444.996,08	3.835.100	7.856.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.569.484,03	9.733.500	13.882.000

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.487,95	-5.898.400	-6.026.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	5.473.217,78	-4.929.300	-4.819.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.430.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.035,66	527.500	744.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-521.035,66	3.902.500	-744.700
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	9.592.607,33	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	14.544.789,45	-1.026.800	-5.563.800

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.458.010	3.049.500	5.315.200	2.819.100	373.000	345.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	956.032	754.500	2.509.500	562.500	102.500	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	30.954	31.100	31.300	31.500	31.700	31.900
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444.996	3.835.100	7.856.000	3.413.100	507.200	477.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	328.691	560.000	1.085.000	600.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.696	2.519.000	2.769.800	698.000	118.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.320	4.827.000	8.010.000	6.285.000	90.000	1.345.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen	882.106	1.307.500	2.000.200	906.800	744.800	694.800

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
und immaterielles Anlagevermögen						
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	15.670	520.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.569.484	9.733.500	13.882.000	8.506.800	1.169.800	2.354.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.488	-5.898.400	-6.026.000	-5.093.700	-662.600	-1.877.800

Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen sind im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe im Gemeindegebiet geprägt. Diese beinhalten die Anteile für die Erschließung von Straßen und Kanal und den Anteil für die unerschlossenen Grundstücke (der Anteil für die Wasserversorgung ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten). Es ist das Ziel der Gemeinde Petersberg, 100% der für die Herstellung eines Baugebietes entstehenden Kosten über die investiven Einzahlungen zu refinanzieren. In 2020 ist die Erschließung und Veräußerung von Grundstücken in den Neubaugebieten Hutweide und Gehausküppel im OT Petersberg und in 2021 im OT Stöckels geplant. Die Kaufpreise und Erschließungsbeiträge hierzu sind noch nicht abschließend kalkuliert.

Verschiedene investive Maßnahmen der Gemeinde Petersberg werden durch Zuschüsse gefördert. Für die geplante Neubauten der Kitas Hutweide (6 Gruppen) OT Petersberg, St. Ägidius (5 Gruppen) im OT Marbach, sowie voraussichtlich in 2021 für den Neubau der Kita St. Margaretha im OT Margrethenhaun soll ein im März 2019 aufgelegtes Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" für die Jahre 2018-2020 in Anspruch genommen werden. Nach dessen Modalitäten soll jede neu gebaute Bestands- und zusätzliche Gruppe mit je 300.000 Euro gefördert werden. Dies würde für die Jahre 2019-2021 Investitionszuschüsse von 4,2 Mio. Euro bedeuten. Nachdem das Regierungspräsidium Kassel, als für ganz Hessen zuständige Förderstelle, einer Vielzahl von Mitgliedsstädten und -gemeinden mitgeteilt hatte, dass die Fördermittel erschöpft seien, zeigte sich auf Nachfrage beim zuständigen Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, dass die Förderanträge noch gar nicht alle geprüft seien. Das Land Hessen hat nun in Aussicht gestellt, dass es die Bundesmittel von voraussichtlich 40 Mio. Euro aufstocken wird, um den erkennbaren Investitionsbedarf befriedigen zu können. Aus diesem Grund sind die im März 2019 in Aussicht gestellten Beträge weiterhin Bestandteil der geplanten investiven Einzahlungen.

Zur Kampfmittelräumung des Rauschenberges werden die voraussichtlichen Gesamtkosten von 2,0 Mio. Euro nach Stellungnahme des Landes mit bis zu 75% gefördert. Nach vorsichtigen Schätzungen wurde ein Zuschuss von 1,0 Mio. für 2021 eingeplant, da die Förderzusage Ermessensspielraum zulässt. Die Maßnahme muss zunächst von der Gemeinde vorfinanziert werden, so dass mit dem Eingang der Fördersumme nicht vor 2021 zu rechnen ist. Eine weitere finanzielle Beteiligung des Landkreises Fulda wird geprüft.

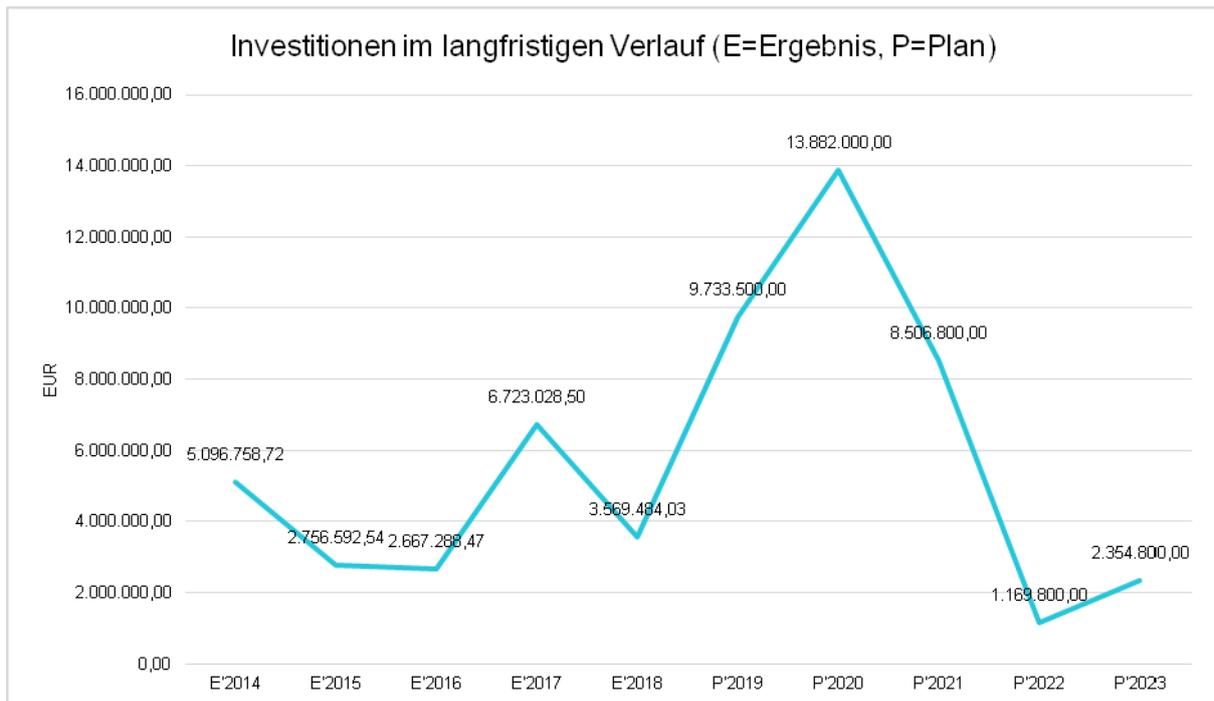
Investive Auszahlungen

Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich in Ihre Infrastruktur, was es in diesem Umfang in der Vergangenheit der Gemeinde Petersberg noch nicht gegeben hat und erreicht in 2020 ein Volumen von 13,882 Mio. Euro. Berechnet man das Gesamtinvestitionsvolumen für die Jahre 2019 bis 2021 beträgt dies 32,1 Mio. Euro. Dabei wurden alle geplanten Maßnahmen kritisch geprüft und auf ihre Notwendigkeit hin untersucht. Den größten Anteil daran machen die Baukosten für die Kitas aus. Aufgrund der immer größer werdenden Anzahl zu betreuender Kinder muss und will die Gemeinde aufgrund rechtlicher Vorgaben (Rechtsanspruch auf Betreuung) und um den Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden, neue Betreuungseinrichtungen schaffen. Neben den bereits im Bau befindlichen Kitas in Petersberg (6,6 Mio. Euro) und Marbach (6,2 Mio. Euro), die im Herbst 2020 ihren Betrieb aufnehmen sollen, wird voraussichtlich in 2021 die kirchliche Kita in Margrethenhaun neu gebaut (4,8 Mio. incl. Grundstück). Außerdem sollen in 2021 die Funktionsräume der Kita Burgenland OT Steinhaus erweitert werden (0,475 Mio. Euro). Insgesamt würden rd. 56% der Gesamtinvestitionen zwischen 2019-2021 in neue Kita-Gebäude investiert.

Die Zunahme der gemeindlichen Investitionstätigkeit lässt sich neben den absoluten Investitionssummen an dem Verhältnis dieser Beträge zu den gesamten, geplanten Auszahlungen der Gemeinde eines Jahres feststellen:

Jahr	Absolute Investitionssumme (in Mio €)	Gesamte Auszahlungen des Jahres (in Mio €)	Prozentualer Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen
2017	6,72	29,51	23%
2018	3,57	27,76	13%
2019	9,73	35,78	27%
2020	13,88	42,42	33%
2021	8,51	37,69	23%

Lt. einer Studie des "Institutes der deutschen Wirtschaft" haben hessische Gemeinden in 2017 lediglich 9% ihrer gesamten Auszahlungen für Investitionen getätigt. Im Rahmen dieses Vergleichs lässt sich verdeutlichen, dass die Gemeinde Petersberg Enormes leistet, um ihre Infrastruktur ihren Bürgern in bester Qualität zur Verfügung zu stellen. Neben der großen Anzahl an Einzelmaßnahmen, die umgesetzt werden sollen sind auch die steigenden Baukosten verantwortlich für die erhöhten Bau- und Investitionskosten. Da Baufirmen derzeit mehr Aufträge bekommen, als sie annehmen können, erhöhen sie ihre Preise oft deutlich. Die nach Aussagen des Statistischen Bundesamtes in 2019 um 19% gestiegenen Kosten für Baumaßnahmen werden zumindest in Teilen auch darüber zu erklären sein.



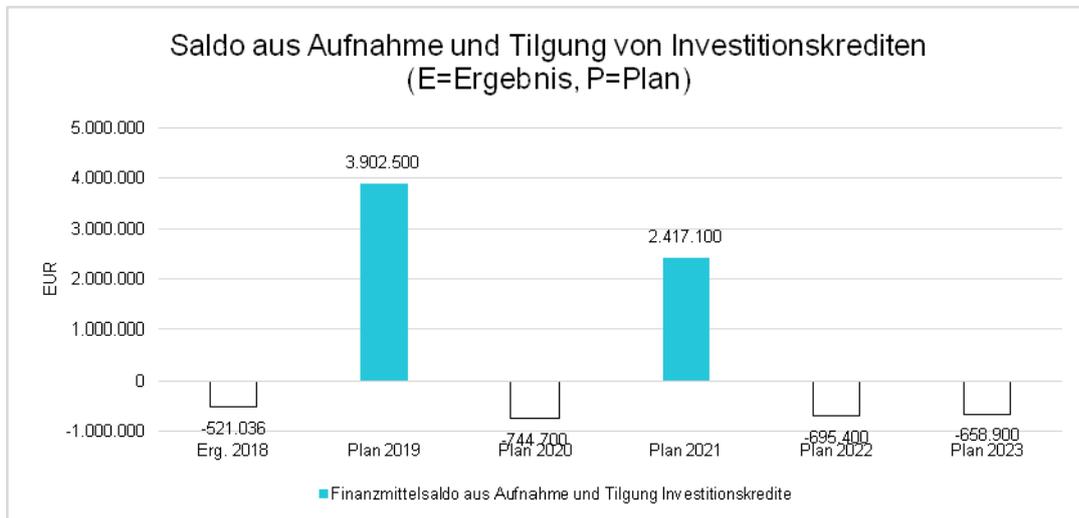
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.430.000	0	3.000.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	521.036	527.500	744.700	582.900	695.400	658.900
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-521.036	3.902.500	-744.700	2.417.100	-695.400	-658.900

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Gemeinde kann ein solches, wie unter TOP 6.1 beschriebenes Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln bestreiten. Ebenso setzt der Fachbereich Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 5,0 Mio Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell mittelfristig abgesichert zu sein. Während im Haushaltsplanentwurf diese Vorgehensweise noch eingehalten wurde, fehlen der Gemeinde durch die Beschlüsse der Gemeindevertretung Ende 2023 rd. 1,1 Mio. Euro. Der Geldmittelbestand beträgt dann voraussichtlich nur noch 3,93 Mio. Euro. Weitere Kreditaufnahmen werden damit nötig werden.

Eine Liquiditätsplanung wird dadurch erschwert, dass immer größer werdende Investitionsvolumen aus vergangenen Jahren vorgetragen, die aus diversen Gründen (Auslastung Baubetriebe, politische Prozesse, Personalausstattung in der Verwaltung) im geplanten Haushaltsjahr noch nicht umgesetzt werden konnten, aber noch reserviert für die jeweilige Maßnahme sein müssen und Geldmittel für deren Auszahlung reserviert werden müssen. Die investiven Reste betragen in den vergangenen Jahren:

Jahr	Investive Reste in Mio. €
2015	1,2
2016	2,2
2017	3,1
2018	5,6
2019 voraussichtlich	10,0

Auf dieser Grundlage relativieren sich Geldmittelbestände der Gemeinde Petersberg von rd. 13,5 Mio. (Planbestand zum 31.12.2019), wenn davon rd. 10,0 Mio. reserviert sind. Nach den Planungen und unter Berücksichtigung der Auszahlungsverschiebungen wurden im Haushalt 2019 eine Kreditermächtigung von 4,43 Mio. Euro genehmigt, die im Oktober 2019 noch nicht abgerufen sind und voraussichtlich in 2021 eine Kreditaufnahme von 3,0 Mio. Euro nötig wird. Neben den 0,43 Mio. Darlehen aus dem KIP-Programm, was über eine Laufzeit von 30 Jahren nur zu 20% von der Gemeinde getilgt werden muss, plant der Fachbereich Finanzen die Darlehen in Höhe von 4,0 Mio. und 3,0 Mio. über einen Zeitraum von 20 Jahren zurückzuzahlen. Die angestrebten Tilgungsraten sind ein Bestandteil zur Beurteilung, ob der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Die Tilgungen dürfen nur so hoch sein, dass sie von dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. (§ 92 Abs.5 Ziffer 2 HGO).

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

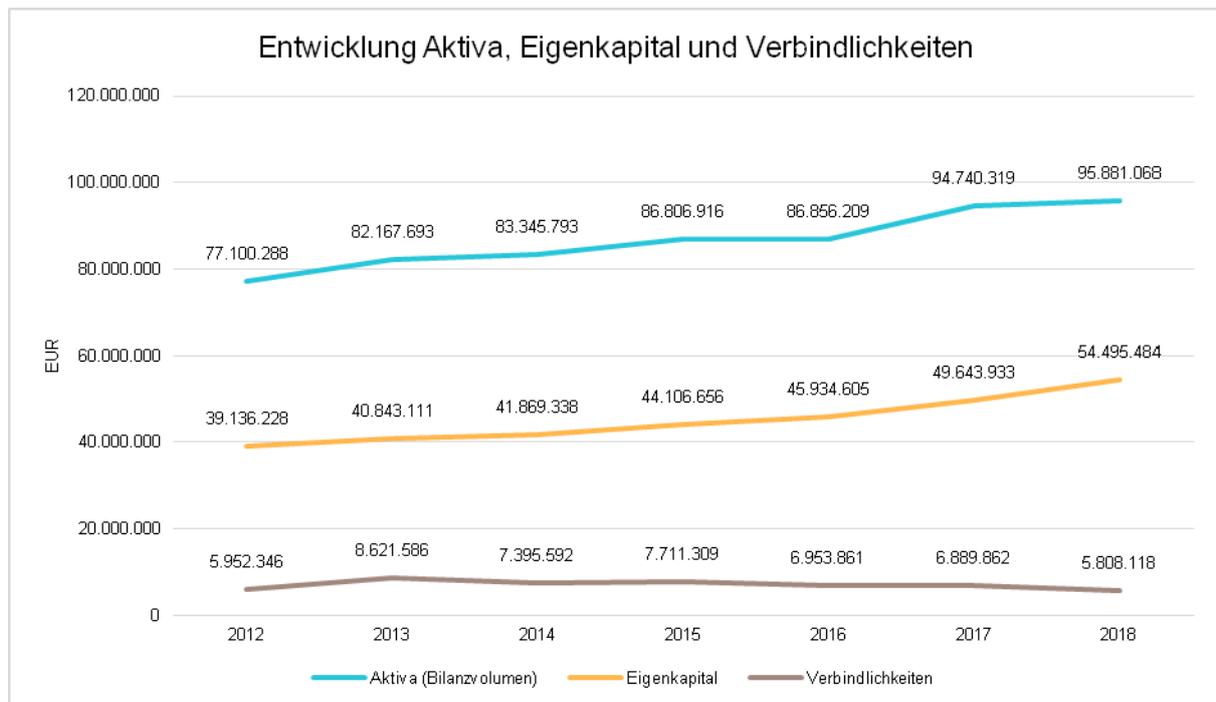
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	86.806.916	86.856.209	94.740.319	95.881.068
1 - Anlagevermögen	74.451.820	74.403.617	82.532.922	78.706.722
2 - Umlaufvermögen	11.962.279	12.110.702	11.896.864	16.894.229
2.4 - davon Flüssige Mittel	9.842.199	9.651.534	9.697.342	14.544.789
1 - Eigenkapital	44.106.656	45.934.605	49.643.933	54.495.484
1.1 - davon Nettoexposition	25.525.540	25.525.540	25.525.540	25.525.540
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	16.343.798	18.581.116	20.409.066	24.118.393
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.237.318	1.827.950	3.709.327	4.851.551
2 - Sonderposten	27.279.366	26.657.315	30.200.860	27.288.048
3 - Rückstellungen	6.483.200	6.054.330	6.736.558	7.003.299
4 - Verbindlichkeiten	7.711.309	6.953.861	6.889.862	5.808.118
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.226.386	1.256.098	1.269.107	1.286.119

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



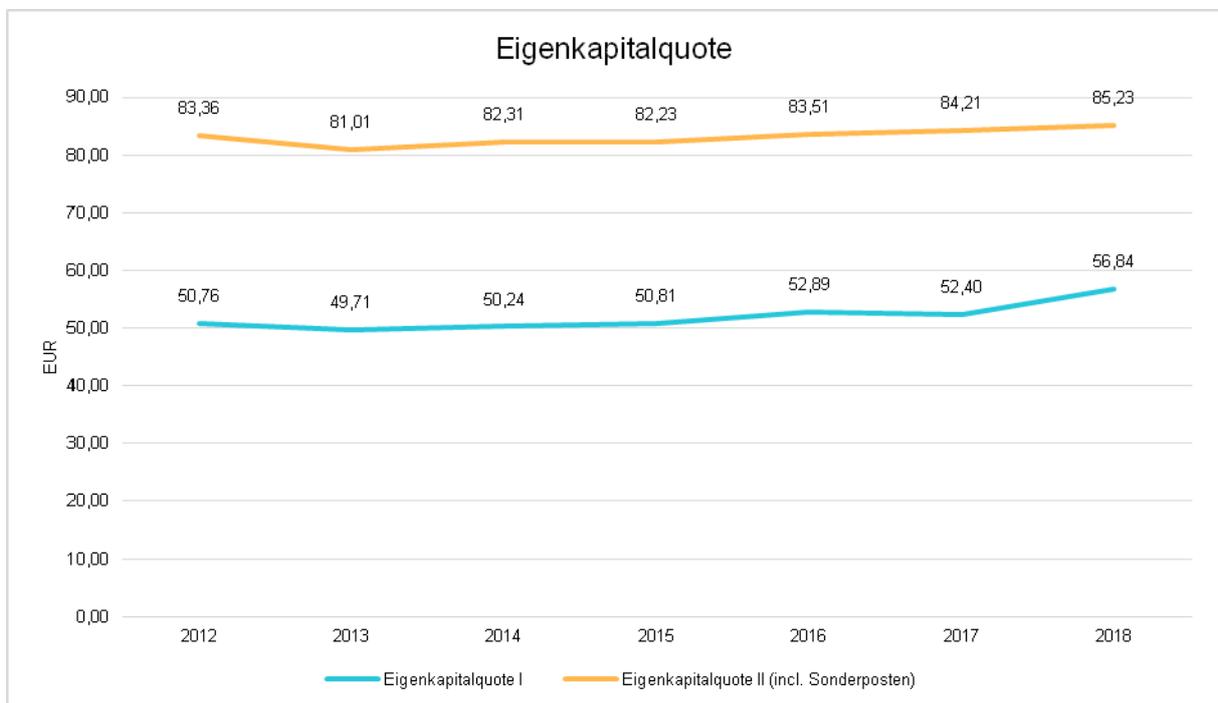
Die Entwicklung der Bilanz in den vergangenen 7 Jahren lässt sich wie folgt beurteilen:

- Anlagevermögen: Die Gemeinde investiert fortwährend in seine Infrastruktur (z.B.: Grundstücke, Gebäude, Straßen). Die Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Verkäufe oder Abschreibungen, was den Wertzuwachs erklärt.
- Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wider.
- Verbindlichkeiten: Es sind neben den Verbindlichkeiten aus laufenden Vorgängen die Darlehen zur Finanzierung von Investitionen enthalten. Die Entwicklung im Zeitverlauf unterliegt starken Schwankungen, je nach Investitionstätigkeit (z.B. Konjunkturprogramm 2010 i.V.m dem Rathausumbau oder die Finanzierung der Kindertagesstätte am Rauschenberg mit einem zinsgünstigen Kfz-Darlehen zur Versorgung Petersbergs mit mehr Krippenplätzen in 2013). Seit 2015 konnten Verbindlichkeiten um rd. 1,9 Mio. reduziert werden.

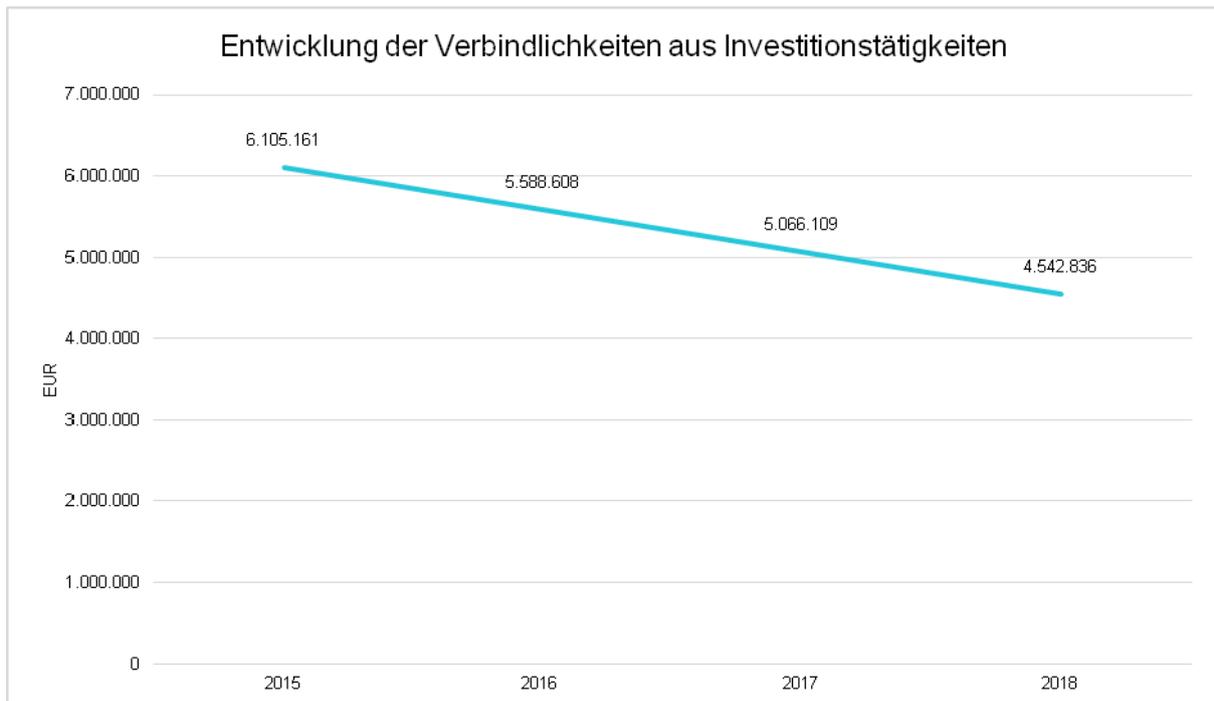
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen mit eingerechnet, da diese nicht zurückgezahlt werden müssen.



Die seit 2012 auf rd. 85% angewachsene Eigenkapitalquote II ist sehr positiv zu sehen und bedeutet für die Gemeinde Petersberg, dass sie viele ihrer Investitionen in der Vergangenheit aus eigenen Mitteln begleichen konnte und somit relativ unabhängig von Fremdkapital und der Entwicklungen des Kapitalmarktes ist. Durch die Aufnahme der zukünftigen Darlehen wird sich dieser Wert verschlechtern, weil der Anteil der Schulden und somit die Bilanzsumme steigen wird.



Die jährlichen Tilgungen von rd. 500.000 Euro und keine neuen Kreditaufnahmen haben die Darlehensverbindlichkeiten seit 2015 deutlich schrumpfen lassen. Dieser Wert wird sich zukünftig aufgrund des Kapitalbedarfs verschlechtern.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h.

wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf;
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen);
- Örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

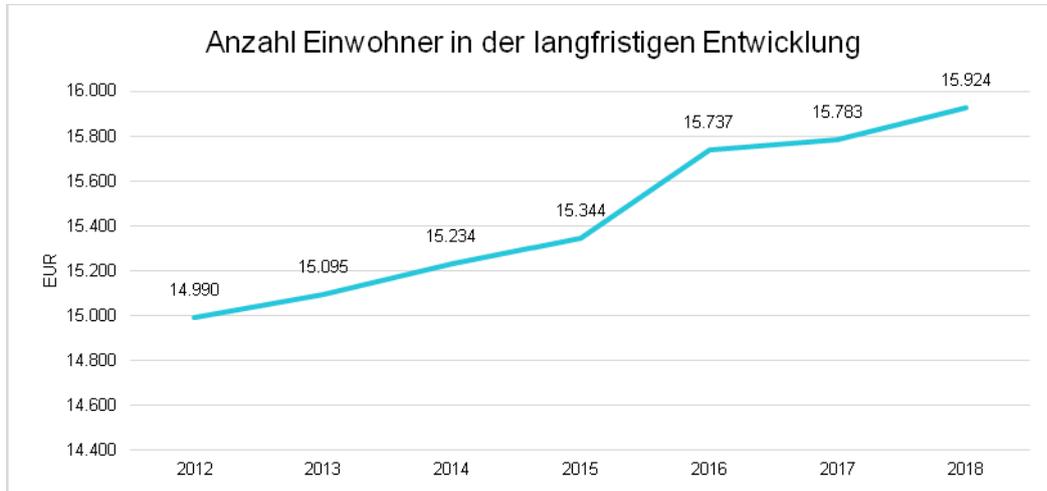
8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	15.234	15.344	15.737	15.783	15.924
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	859	866	895	881	917
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	427	451	460	449	472
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	432	415	435	432	445
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.784	1.793	1.804	1.832	1.818
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.467	9.516	9.818	9.793	9.855
Senioren (über 65 Jahre)	3.124	3.169	3.220	3.277	3.334

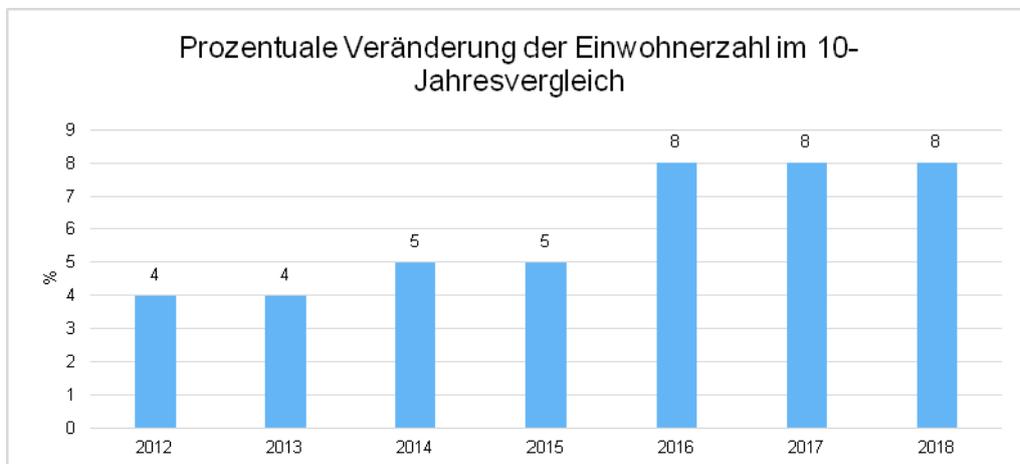
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Die Bevölkerung der Gemeinde Petersberg hat zwischen 2012 und 2018 um rd. 1.000 Einwohner zugenommen. Die Ursachen liegen in der guten geografischen Lage und Wohnortqualität in der Nähe der Stadt Fulda. Dieser rasante Zuwachs stellt die Gemeindeverwaltung, Bauhof und Kitas vor wachsende Herausforderungen, die sich in der Ausgabenentwicklung widerspiegeln.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



Die Entwicklung in Petersberg aus demografischer Sicht kann zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Vergangenheit positiv betrachtet werden. Die Einwohnerzahlen steigen kontinuierlich an und durch das Ausweisen der neuen Baugebiete werden weitere Zuwächse zu verzeichnen sein. Ebenso kommt es zu Zuzügen von jungen Familien, die Bestandsimmobilien erwerben, modernisieren und beziehen. In Petersberg werden zwei Flüchtlingsheime betrieben. Durch die Schließung anderer Einrichtungen im Landkreis Fulda erhöht sich die Zahl der Flüchtlinge in der Gemeinde Petersberg.

Aus den genannten Gründen wird in den kommenden Jahren mit einer weiteren Zunahme der Einwohnerzahlen zu rechnen sein. Für den gesamten Landkreis Fulda wird bis 2030 ein Bevölkerungszuwachs zwischen 1-5% prognostiziert. Im Gegensatz dazu soll der benachbarte Vogelsbergkreis im gleichen Zeitraum um 14,4% schrumpfen.

Der demografische Wandel ist aber nicht nur an der Zahl der Einwohner zu messen, sondern auch am Durchschnittsalter der Bevölkerung. Während das Durchschnittsalter in 2015 noch bei rd. 44,2 Jahren lag, wird es voraussichtlich bis 2030 auf 47,0 Jahre steigen (Quelle Statistisches Landesamt und Hess. Rechnungshof).

Die Veränderung der Altersstruktur zwischen 2012 und 2030 wird mit Hilfe der folgenden Schaubilder deutlich:

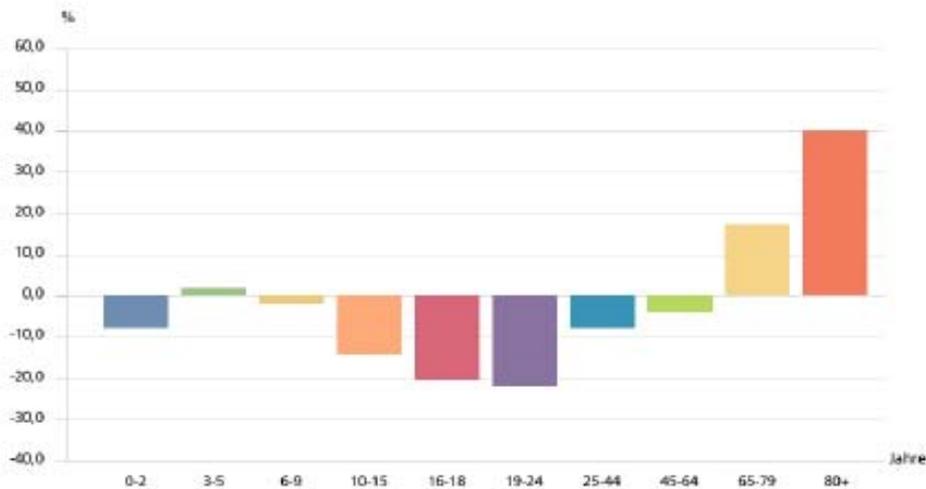
Bevölkerungspyramide 2030

Petersberg (im Landkreis Fulda)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Prozentual bedeutet dies:



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Es ist zu erkennen, dass die Altersgruppen der Jugendlichen und der Erwerbstätigen abnimmt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der jungen Alten und leichter Hochbetagten zu. Die Folgen daraus werden spürbar, indem die Zahl der Berufstätigen in der Gemeinde Petersberg abnehmen wird, was einen Rückgang der wichtigsten Einnahmequelle, des Einkommensteueranteils, bedeuten wird.

Die politisch Verantwortlichen der Gemeinde Petersberg müssen daher damit beginnen, freiwillige Leistungen der Gemeinde kritisch zu hinterfragen und Überlegungen anstellen, ob Anpassungen an die geänderten Bedingungen notwendig sind.

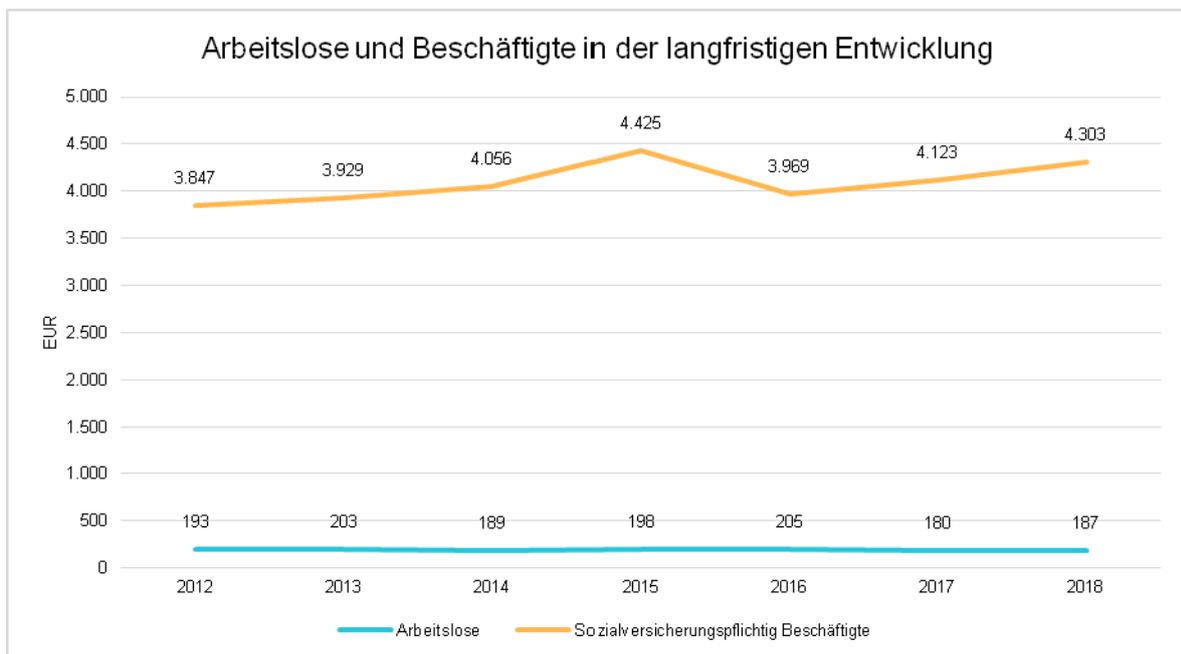
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	189	198	205	180	187
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	22	14	17	21	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	37	54	51	47	36
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.056	4.425	3.969	4.123	4.303

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in 2016, dessen Ursache der Wegzug eines mittelständischen Unternehmens war, wurde durch die gute wirtschaftliche Lage der Petersberger Unternehmen seitdem wieder aufgefangen und erreicht in 2018 fast wieder das Höchst-Niveau aus 2016.

9 Budgets/Deckungsgrundsätze

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, die mit dem Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verwaltung umzusetzen. Hierzu ist eine Flexibilität der einzelnen Organisationseinheiten gefordert.

Im Rahmen des neuen Haushaltsrechts geht es nicht mehr darum, einzelne Positionen genau zu bewirtschaften, sondern die Bewirtschaftung des gesamten Produkts zu sehen. Der Produktverantwortliche hat innerhalb seines Budgets einen bestimmten Handlungsspielraum, mit dem er das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde erzielen soll, indem er die qualitativ und wirtschaftlich beste Lösung bei der Verwaltung "seines" Produktes findet. Der Flexibilität sind Grenzen gesetzt, weil der kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen zu berücksichtigen sind. Die nachstehenden Haushaltsvermerke und Budgetrichtlinien sind Bestandteil der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Nach § 4 GemHVO bilden die Teilhaushalte ein Budget. In der Gemeinde Petersberg bilden die 6 folgenden Hauptproduktbereiche ein Budget:

- 1 - "Zentrale Verwaltung"
- 2 - "Schule und Kultur"
- 3 - "Soziales und Jugend"
- 4 - "Gesundheit und Sport"
- 5 - "Gestaltung der Umwelt"
- 6 - "Zentrale Finanzdienstleistung"

Die Deckungsfähigkeit der Ausgaben ist in § 20 GemHVO wie folgt geregelt:

Die in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO), die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und für die Auszahlungen in die Beamtenversorgungsrücklage sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

Die in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

10 Zweckbindung nach §19 GemHVO

Aufgrund unplanbarer Geschäftsvorfälle, die das Budget eines Produktes belasten oder auch positiv beeinflussen können, vermerkt die Gemeinde Petersberg, dass zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen und somit das Ausgabebudget innerhalb eines entsprechenden Produktes erhöhen können.

Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

11 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren.

Petersberg, den 12.12.2019

Der Gemeindevorstand



Froß
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.200	374.100	437.034,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.300	764.500	1.028.542,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.123.200	1.001.000	1.042.487,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-105,93
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.071.000	17.970.700	19.419.938,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	609.000	567.000	594.359,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.268.500	5.222.500	6.326.244,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.310.200	1.417.300	1.301.333,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	859.200	927.700	609.393,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.657.600	28.244.800	30.759.228,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.036.400	7.146.800	6.425.109,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	660.600	578.300	659.798,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657.900	4.096.700	3.759.392,67
14	66	Abschreibungen	2.692.200	2.614.900	2.536.731,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.621.800	1.283.900	1.450.705,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.500	11.695.000	11.193.465,09
17	72	Transferaufwendungen	774.400	750.000	389.594,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	20.400	18.288,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.639.500	28.186.000	26.433.085,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	18.100	58.800	4.326.143,37
21	56-57	Finanzerträge	63.800	57.200	90.184,64
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.300	82.000	95.267,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-22.500	-24.800	-5.082,56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.721.400	28.302.000	30.849.413,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.725.800	28.268.000	26.528.352,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-4.400	34.000	4.321.060,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0	560.000	554.392,36
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	23.901,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	550.000	530.490,63
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.400	584.000	4.851.551,44
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.200	374.100	438.999,21
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.300	784.500	1.103.724,39
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.119.600	997.400	658.337,54
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.071.000	17.970.700	19.412.867,64
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	609.000	567.000	594.359,99
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.268.500	5.222.500	6.326.394,31
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.800	57.200	86.164,84
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	514.500	513.100	645.414,71
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>28.999.900</u>	<u>26.486.500</u>	<u>29.266.262,63</u>
10	830	Personalauszahlungen	7.987.800	7.146.800	6.336.643,02
11	831	Versorgungsauszahlungen	513.000	493.000	464.816,09
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.300	4.078.300	3.635.135,84
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	774.400	750.000	401.668,04
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.621.800	1.283.900	1.632.025,18
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.500	11.695.000	11.106.598,62
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.500	50.000	60.389,59
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.700	20.400	31.280,52
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>27.793.000</u>	<u>25.517.400</u>	<u>23.668.556,90</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>1.206.900</u>	<u>969.100</u>	<u>5.597.705,73</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.315.200	3.049.500	2.458.009,92
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.509.500	754.500	956.032,27
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.300	31.100	30.953,89
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>7.856.000</u>	<u>3.835.100</u>	<u>3.444.996,08</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.769.800	2.525.000	605.696,27
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.010.000	4.827.000	1.737.320,07
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.085.200	1.861.500	1.210.797,32
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000	520.000	15.670,37
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>13.882.000</u>	<u>9.733.500</u>	<u>3.569.484,03</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-6.026.000</u>	<u>-5.898.400</u>	<u>-124.487,95</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>-4.819.100</u>	<u>-4.929.300</u>	<u>5.473.217,78</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.430.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	744.700	527.500	521.035,66
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-744.700</u>	<u>3.902.500</u>	<u>-521.035,66</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-5.563.800</u>	<u>-1.026.800</u>	<u>4.952.182,12</u>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	11.857.737,38
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	11.962.472,24
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-104.734,86</u>
38		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.518.000	14.544.800	9.697.342,19

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.563.800	-1.026.800	4.847.447,26
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> <u>(Summe aus den Nrn. 38 und 39)</u>	<u>7.954.200</u>	<u>13.518.000</u>	<u>14.544.789,45</u>

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2019 - 2023

Produkt	Produktbezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Umstellung Bürgermeister- und Vorzimmerarbeitsplätze auf Windows 10		3.000,00			
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anschaffung Maschinen, Möbel, Software (E-Akte), Windows 10 und Erweiterung IT Rathaus	25.000,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Erneuerung Servertechnik mit Software und Lizenzen (Ersatz für alte Technik) u. Datensicherungskonzept		110.000,00			
	Digitalisierungssoftware, evtl Regi-Safe Anbindung		30.000,00			
	Zaun für Fahrradstellplatz Rathaus		1.800,00			
	Anschaffung E-Bike für Botengänge	3.000,00				
11105	Finanzverwaltung					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. Bildschirme elektronischer Workflow	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11113	Liegenschaftswesen					
	Erstellung Masterplan für ein kreisweites, zukunftsfähiges Glasfassernetz (5G)		50.000,00			
	Investitionszuschuss für Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erwerb von Grundvermögen Gemeinde Petersberg allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - Neubaugebiet OT Petersberg, "Hutweide"	1.130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - Neubaugebiet OT Petersberg "Gehauskuppel"	370.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Erwerb von Grundvermögen OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Erwerb von Grundvermögen OT Marbach Ausgleichsfläche im Zuge des Kita Neubau	25.000,00				
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Kleines Krähenfeld II"	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Erwerb von Grundvermögen NBG Stöckels		100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Optionsverträge allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt	Produktbezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
11114	Bauhof/ Fuhrpark					
	Anschaffung Kantenschleifmaschine zur Holzbearbeitung (Mehrkosten 2019)	10.000,00				
	Anschaffung Werkstatt(kasten)wagen	50.000,00				
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Blasgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Anschaffung 2 Kleintransporter, Ersatz für Pfau Kleintransporter wg Insolvenz (AD: 2012/2013)		102.500,00			
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistungen und Verkehrsüberwachung					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erstellung eines Schulwegesicherungskonzeptes und Umsetzung in der Gemeinde Petersberg	5.000,00				
	Anschaffung IT für neuen Hilfspolizisten		3.500,00			
12204	Melde- und Personenstandswesen					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anschaffung IT, 2 Scanner und Umrüstung Betriebssysteme auf Windows 10		6.000,00			
12601	Brandschutz					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände (GWG)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren allg.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Einrichtung Atemschutzwerkstatt (Ausrüstung, Möbel und IT) (20.000 € Kleinmaterial im Ergebnis-HH)	150.000,00				
	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge inc. Beklebung für die Fw Petersberg, Marbach und Steinau		64.800,00			
	Umrüstung der 11 Feuerwehrsirenen in der Gemeinde Petersberg auf digitalen Empfang		22.000,00			
	Anschaffung je Ortsteilfeuerwehr ein Tablet (6 Stück) für Hydrantenpläne		1.200,00			
	Anschaffung 3 Schmutzwasserpumpen 8Ergänzung Unwetterausrüstung)		7.200,00			
	Anschaffung 11 Spannungsprüfer		2.800,00			
	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Wasserauger		4.000,00			
	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Hilfe-Leistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF)			662.000,00		
	FW Margrethenhaun, An- und Umbau Feuerwehrrätehaus mit Außenanlage -Zufahrt,Hausanschlusss. U Brands	55.000,00	95.000,00			
	FW Margrethenhaun, Anschaffung neue Ausstattung Feuerwehrrätehaus	45.000,00				
	JFW Haunedorf, Anschaffung 5 neue Spinde	3.300,00				
	FW Haunedorf Anschaffung LF 10 statt MLF und Beladung (Bestellung 2019, Lieferung 2020)		210.000,00			
	FW Marbach Anschaffung HLF 10 und Beladung	300.000,00	200.000,00			
	FW Steinau, Anschaffung LF 10 und Beladung	300.000,00	160.000,00			
	FW Steinau, Umbau Anhänger	1.500,00				
	FW Steinau, Tragkraftspritze		15.000,00			
	JFW Steinau, Anschaffung Kübelspritze	500,00				
JFW Steinau, Anschaffung Wagen für Schläuche und Zubehör	5.000,00					
FW Steinhaus Anschaffung LF 10 statt MLF und Beladung		210.000,00				
FW Marbach, Ölsperre Gewässerschutz und Koaleszenzabscheider	12.000,00					

Produkt	Produktbezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
27201	Büchereien					
	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28102	Heimspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen; Förderung Fremdenverkehr					
	Anschaffung Beschilderung Kultur und Firmenhinweise	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anschaffung Außenbeschallung Rathausplatz	4.300,00				
	Anschaffung Beleuchtung Rathausplatz, zusätzliche Strahler und Material	30.000,00	3.000,00			
	Anschaffung Lichterkette Weihnachtsbäume		5.000,00			
36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung IT allg. (2020: 4 Laptops oder Tablets ?) für Leitungskräfte	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Anschaffung sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte >800 Euro)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Errichtung Müllplatzeinhausung	10.000,00				
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Sonnenschutz für Rutsche	6.000,00				
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Garderobenschrank	2.000,00				
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Sonnenschutz Fenster		15.500,00			
	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Anschaffung Gerätehaus und Spielgerät		31.000,00			
	Kita "Rauschenberg" OT Petersberg Objektbetreuung durch Architekt (5 Jahre ab Fertigstellung)	9.000,00				
	Kita "Rauschenberg" OT Petersberg Sonnenschutz (Sonnenschirm oder bewachsener Erdhügel)	3.500,00				
	Kita "Kolibri" OT Petersberg - 2 Sonnenschirme	6.000,00				
	Kita "Kolibri" OT Petersberg - 4 Tablets für Sprachschulung inkl. Lehrmaterial	3.500,00				
	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Neues Außenspielgerät		12.000,00			
	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neues Außenspielgerät	15.000,00				
	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neues Gerätehaus		4.000,00			
	Kita OT Marbach - Neubau (5 Gruppen) (und 50.000 € für Kleinteile im Ergebnis HH 2020)	1.700.000,00	2.350.000,00			
	Kita OT Marbach - Grundstück Straße-, Kanal- und Wassererschließung		250.000,00			
	Kita "Hutweide" OT Petersberg - Neubau (6 Gruppen) (und 50.000 € für Kleinteile im Ergebnis HH 2020)	2.300.000,00	3.960.000,00			
	Kita "Hutweide" OT Petersberg - Grundstück Straße-, Kanal- und Wassererschließung		300.000,00			
	Kita "Hutweide" OT Almendorf - 1 Sonnenschirm	3.000,00				
	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - Anschaffung Grundstück für Neubau		200.000,00			
	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - Erschließungskosten Grundstück für Neubau			500.000,00		
Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - Neubau 3-gruppig			4.600.000,00			
Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Erweiterung Funktionsräume			475.000,00			
Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Anschaffung neues Trampolin (Ersatzbeschaffung)		6.000,00				

Produkt	Produktbezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
36603	Einrichtung der Jugend					
	Anschaffung von Spielgeräten (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung von Spielgeräten allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Anschaffung Spielgerät Spielplatz Rauschenberg	8.000,00				
	Anschaffung Beschattung Wasserspielplatz OT Steinau	5.000,00				
	Neuanlage Spielplatz "Am Zillbach" OT Margrethenhaun	15.000,00	40.000,00			
	Erneuerung Sandplatzabdeckung Beachvolleyballfeld OT Almdorf	6.000,00				
	Erneuerung Zaunanlage Wasserspielplatz Steinau		4.000,00			
42101	Sportförderung					
	Investitionszuschuss zur Anschaffung einer neuen Alarmanlage des Schützenhauses Petersberg	3.000,00				
	Investitionszuschuss zur Anschaffung Funktionshütte Tennisclub Marbach - Bodenplatte	2.000,00				
42401	Kommunale Sportstätten					
	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung für Sportanlagen allgemein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb Grundstück für Sportanlage Kiesäcker OT Petersberg (Fläche Großer Platz)	250.000,00				
	Herstellungskosten Sportanlage Kiesäcker OT Petersberg	120.000,00				
	Fitnessgerät Haunestausee	10.000,00				
	Zuschuss zur Ballwand des Tennisclub Blau-Weiss Petersberg	17.100,00				
	Sportanlage OT Melzdorf, 2 Fussballtore		4.000,00			
	Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß Petersberg, Solaranlage		5.500,00			
42402	Schwimmbad (Nettokosten)					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erneuerung Wasserrutsche	38.000,00				
	Objektbetreuung Filtertechnik und Solaranlage (4 Jahre nach Fertigstellung, 2015)	1.500,00				
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52101	Bau- und Grundstücksordnung					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00				

Produkt	Produktbezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
53801	Abwasserbeseitigung					
	Baukosten Kanalisation OT Marbach "Oberer Himmelsacker" Kostensteigerung	30.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Steinau "Kleines Krähenfeld II" Kostensteigerung	25.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Petersberg "Hutweide"		800.000,00			
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg "Hutweide"	25.000,00	140.000,00			
	Baukosten Kanalisation OT Petersberg "Gehauskuppel"	300.000,00	75.000,00			
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg "Gehauskuppel"	50.000,00	35.000,00			
	Baukosten Kanalisation OT Stöckels NBG		10.000,00	150.000,00		
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Stöckels NBG			35.000,00		
Baukosten Kanalisation neue Kita Margrethenhaun			250.000,00			
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
	Tempo 30-Zonen und barrierefreie Fußgängerüberweg Margrethenhaun	60.000,00	30.000,00			
	Tempo 30-Zonen und barrierefreie Fußgängerüberweg Haunedorf	40.000,00				
	Radwegekonzept Gemeinde Petersberg		50.000,00		50.000,00	
	Umsetzung Schulweg-Sicherungskonzept genauer Betrag ? Förderung ?		50.000,00			
	Baukosten OT Petersberg, "Hutweide" (Endausbau 2024)	150.000,00	600.000,00	200.000,00		
	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg"				10.000,00	175.000,00
	Baukosten OT Petersberg, "Bastheimstraße"			10.000,00		585.000,00
	Baukosten OT Petersberg, "Sudetenstraße"	10.000,00		200.000,00		
	Baukosten OT Petersberg, "Gehauskuppel"	110.000,00			80.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, Ausbau "Bergstraße/Rabanus-Maurus-Str. L3418" Anteil Gehweg			150.000,00		
	Baukosten OT Petersberg, "Akazienweg/ Eichzägel"					10.000,00
	Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Kleines Krähenfeld II"	50.000,00		250.000,00		
	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"					450.000,00
	Baukosten OT Marbach, "Milseburgstraße"		450.000,00			
	Baukosten OT Marbach, "Oberer Himmelsacker"	100.000,00	330.000,00			125.000,00
	Baukosten OT Marbach, "Riegelacker" - Neubau Kita		135.000,00			
Baukosten OT Stöckels, Neubaugebiet		10.000,00	150.000,00			
Baukosten OT Margrethenhaun, Erschließung neue Kita			250.000,00			
54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
	Baukostenzuschuss für Straßenlampen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung Schneestreuer	10.000,00				
	Anschaffung 2 neue Schneestreuer und 2 neue Schneepflüge für Kleintransporter (siehe 11114)		21.500,00			
54601	Parkplätze					
	Ankauf Grundstück für Parkplatz Holzgrund (Nähe Kita)		10.000,00			
	Parkplatz OT Steinhaus, Holzgrund		15.000,00			

Produkt	Produktbezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
55101	Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz					
	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (jährliche 10 neue wartungsarme Metallbänke)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Neugestaltung Schwesterngarten	30.000,00				
	Warturm Rauschenberg - Neugestaltung Dach, neue Lichtöffnungen und Sockelsanierung	84.000,00				
	Kampfmittelräumung Rauschenberg	500.000,00	1.500.000,00			
55201	Öffentliche Gewässer					
	Schaffung von 3 festen Saugstellen an offenen Gewässern (Löschwasserkonzept)					
	Ankauf Grundstücke Hochwasserschutz für Stauanlagen		100.000,00			
	Planung Hochwasserschutzkonzept		150.000,00			
	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept				500.000,00	500.000,00
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		25.000,00	50.000,00		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anschaffung Bänke, Rasenmäher, Bodenschutzplatten, Laufroste, Motorsäge, Hochentaster	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Frontbesen Fuhrpark	5.000,00				
	Neues Schöpfbecken Margrethenhaun	7.500,00				
	Friedhofswegebau OT Petersberg (Teilstück des Weges unterhalb des Grabfeldes)	18.000,00				
	Umsetzung der Friedhofsentwicklungsplanung	75.000,00	15.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	Anschaffung Boki-Mobil (für Pfau Bj 2013)		140.000,00			
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen					
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anschaffung neue Technik, Beleuchtung und Beschallung Propsteihaus letzter Teil Bühne	22.000,00	22.000,00			
	Anschaffung DGH Almendorf Gläserspühlmaschine		2.600,00			
	Anschaffung DGH Almendorf, Neue Beleuchtung (Höhere Lux-Zahlen für Tischtennis)		5.000,00			
	Anschaffung DGH Böckels Industriespühlmaschine		3.500,00			
	Anschaffung DGH Böckels Hochwasserschutzbohlen Eingangsbereich		7.500,00			
	Anschaffung Backhaus Margrethenhaun Hochwasserschutzbohlen Eingangsbereich u. Einrichtung		9.800,00			
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	(Pflicht)zuführung Beamtenversorgungsrücklage, evtl erhöhen	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Eigenkapitalerhöhung Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig "Parkhaus"	500.000,00				
Gesamtsumme Investitionen		9.733.500,00	13.882.000,00	8.506.800,00	1.169.800,00	2.354.800,00

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.200	70.200	68.699,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.300	453.300	472.249,11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460.900	422.900	450.549,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.400	1.300	779,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.900	55.600	54.647,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	539.100	591.100	559.423,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.617.800</u>	<u>1.594.400</u>	<u>1.606.349,11</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.991.300	2.777.300	2.437.101,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	596.900	516.300	586.536,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.000	1.270.800	1.181.342,60
14	66	Abschreibungen	565.000	504.800	512.133,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.500	32.000	31.569,53
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000	3.000	446,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	14.600	13.092,60
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.607.100</u>	<u>5.118.800</u>	<u>4.762.221,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.989.300</u>	<u>-3.524.400</u>	<u>-3.155.872,70</u>
21	56-57	Finanzerträge	6.000	9.200	7.160,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>6.000</u>	<u>9.200</u>	<u>7.160,58</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.983.300</u>	<u>-3.515.200</u>	<u>-3.148.712,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge		560.000	346.592,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000	9.446,14
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>550.000</u>	<u>337.146,63</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.983.300</u>	<u>-2.965.200</u>	<u>-2.811.565,49</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.300	1.465.600	1.383.303,12
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.000	97.300	118.341,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.266.300</u>	<u>1.368.300</u>	<u>1.264.961,54</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.717.000</u>	<u>-1.596.900</u>	<u>-1.546.603,95</u>

Produktinformationen
 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	5.200	1.268,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		134,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.300	3.000	2.225,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-105,93
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	5.500	5.091,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	3.770,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.300	14.700	12.383,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.700	95.900	81.125,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	67.000	38.982,95
14	66	Abschreibungen	26.600	20.100	24.322,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	51.200	39.609,63
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.900	234.200	184.039,58
20		Verwaltungsergebnis	-216.600	-219.500	-171.655,80
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-216.600	-219.500	-171.655,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			123,66
27		Außerordentliches Ergebnis			-123,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-216.600	-219.500	-171.779,46
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	200	2.142,13
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.100	136.500	124.955,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.000	-136.300	-122.813,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.600	-355.800	-294.593,23

Produktinformationen
Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.800	105.800	131.336,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	170.000	407.716,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	436.000	406.000	409.661,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.603.700	1.213.700	958.786,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.800	37.500	36.584,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			402,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.601.300</u>	<u>1.933.000</u>	<u>1.944.486,98</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.983.200	3.256.600	2.974.636,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.300	753.700	708.078,83
14	66	Abschreibungen	328.900	276.600	267.668,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.301.000	996.200	1.001.262,69
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	770.000	745.000	384.147,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	77,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.329.500</u>	<u>6.028.200</u>	<u>5.335.872,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.728.200</u>	<u>-4.095.200</u>	<u>-3.391.385,09</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			26,98
23		<u>Finanzergebnis</u>			<u>-26,98</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.728.200</u>	<u>-4.095.200</u>	<u>-3.391.412,07</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			45,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			540,01
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-495,01</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.728.200</u>	<u>-4.095.200</u>	<u>-3.391.907,08</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.200	200.200	174.268,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-174.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-174.268,66</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.902.400</u>	<u>-4.295.400</u>	<u>-3.566.175,74</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.500	106.000	149.940,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	13.500	19.197,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400	7.500	1.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	10.700	10.432,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	10.000	3.216,16
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>154.100</u>	<u>147.700</u>	<u>183.936,56</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.300	234.900	219.183,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.600	287.400	290.619,04
14	66	Abschreibungen	126.000	118.000	121.502,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	81.500	259.385,53
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.400	2.000	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>800.400</u>	<u>723.900</u>	<u>895.788,84</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-646.300</u>	<u>-576.200</u>	<u>-711.852,28</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-646.300</u>	<u>-576.200</u>	<u>-711.852,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.212,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.696,84
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-484,09</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-646.300</u>	<u>-576.200</u>	<u>-712.336,37</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	76.200	72.991,19
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.300	239.300	212.373,89
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-149.900</u>	<u>-163.100</u>	<u>-139.382,70</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-796.200</u>	<u>-739.300</u>	<u>-851.719,07</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900	86.900	85.791,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.900	141.200	148.442,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	201.000	155.600	160.852,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.058.700	1.048.000	1.044.179,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	25.600	10.003,89
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.506.100</u>	<u>1.457.300</u>	<u>1.449.268,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	835.900	782.100	713.063,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.700	62.000	73.262,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.400	1.717.800	1.540.369,25
14	66	Abschreibungen	1.645.700	1.575.400	1.591.659,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.300	123.000	118.878,03
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	5.600	5.017,81
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.493.100</u>	<u>4.265.900</u>	<u>4.042.249,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.987.000</u>	<u>-2.808.600</u>	<u>-2.592.981,82</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			12,24
23		<u>Finanzergebnis</u>			<u>-12,24</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.987.000</u>	<u>-2.808.600</u>	<u>-2.592.994,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			192.039,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.095,08
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>179.944,72</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.987.000</u>	<u>-2.808.600</u>	<u>-2.413.049,34</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	150.400	121.500	150.344,06
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	970.600	990.200	978.840,47
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-820.200</u>	<u>-868.700</u>	<u>-828.496,41</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.807.200</u>	<u>-3.677.300</u>	<u>-3.241.545,75</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.071.000	17.970.700	19.419.938,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	609.000	567.000	594.359,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.655.000	4.000.000	5.365.529,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.000	260.000	150.399,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	32.577,49
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>24.760.000</u>	<u>23.097.700</u>	<u>25.562.804,20</u>
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		120.000	19.445,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.500	11.695.000	11.193.465,09
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,08
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.174.500</u>	<u>11.815.000</u>	<u>11.212.913,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>12.585.500</u>	<u>11.282.700</u>	<u>14.349.891,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	57.800	48.000	83.024,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.300	82.000	95.227,98
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-28.500</u>	<u>-34.000</u>	<u>-12.203,92</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>12.557.000</u>	<u>11.248.700</u>	<u>14.337.687,14</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			14.502,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>14.502,04</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>12.557.000</u>	<u>11.248.700</u>	<u>14.352.189,18</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>12.557.000</u>	<u>11.248.700</u>	<u>14.352.189,18</u>

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.600		111.500	56.068,18			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.471.500		679.500	873.963,60			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	2.635.100		791.000	930.031,78			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.800		1.605.000	253.328,25			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000		55.000	106.089,32			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.388.300		1.035.100	502.419,56			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.685.100		2.695.100	861.837,13			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950.000		-1.904.100	68.194,65			

Produktinformationen
Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000		5.000	1.823,39			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	3.000		5.000	1.823,39			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000		5.000	12.810,16			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000		51.300	14.965,45			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	28.000		56.300	27.775,61			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000		-51.300	-25.952,22			

Produktinformationen
Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000.000		300.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				95,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	3.000.000		300.000	95,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000		15.000	63.532,45			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.310.000		4.000.000	338.741,82			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	147.000		112.500	67.818,34			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	7.207.000		4.127.500	470.092,61			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.207.000		-3.827.500	-469.997,61			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			840.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe			840.000				
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000		78.100	47.439,02			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	16.000		448.100	47.439,02			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000		391.900	-47.439,02			

Produktinformationen
Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.996.000		884.000	2.241.118,35			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.000		75.000	81.973,67			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,46			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	2.035.500		960.500	2.324.607,48			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.815.000		650.000	276.025,41			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.000		652.000	1.292.488,93			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.508.900		584.500	578.154,95			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	4.928.900		1.886.500	2.146.669,29			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.893.400		-926.000	177.938,19			

Produktinformationen
Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.600		909.000	159.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.800		29.600	29.438,43			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			4.430.000				
5	Summe	182.400		5.368.600	188.438,43			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000		520.000	15.670,37			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.700		527.500	521.035,66			
11	Summe	761.700		1.047.500	536.706,03			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-579.300		4.321.100	-348.267,60			

Teilergebnishaushalte nach Produkten

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Auftragsgrundlage

HGO, Wahlrechtsgesetze, Gemeindliche Satzungen, Ehrenordnung, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Froß (1,0)
Mitarbeiter(in): Herr Hillenbrand (0,2), Frau Heimbrodt (0,5)

Produktbeschreibung

Bildung und Organisation der kommunalen Gremien;
Abwicklung Sitzungsdienst mit Erstellung der Beratungsunterlagen, Einladung, Organisatorische Betreuung, Protokollierung; Berechnung/Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;
Abrechnung Geschäftsausgaben mit den Fraktionen;
Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Mitgliedsgremien der Gemeinde;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der Gemeinde Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts; Durchführung von Bürgerversammlungen;
Abwicklung Ehrungen aktueller und ehemaliger Mandatsträger und des repräsentativen Briefverkehrs für die Verwaltungsführung; Koordination von Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken;
Förderung und Betreuung der Städtepartnerschaften Billère, Frankreich; Sabinanigo, Spanien und Breitungen, Thüringen

Produktziel

Umfassende organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien der Gemeinde.
Optimierung der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen. Sicherstellung der Bürgerbeteiligung. Repräsentation der Gemeinde (Außenwirkung) gegenüber den Medien, Institutionen, Firmen, Personen des "öffentlichen Lebens".
Förderung von Völkerverständnis, Jugend- und Vereinsaustausch im Rahmen von aktiven Städtepartnerschaften.

Zielgruppe(n)

Mandatsträger, Fraktionen, Bürger(-innen), Partnerkommunen, Geschäftspartner der Kommunen im gesamten öffentlichen Bereich

Besonderheiten 2020

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.100	23.300	28.736,42
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	2.000	2.950,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	20.000	22.907,56
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	200	2.379,90
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	1.000	498,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.400	46.900	6.323,80
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	19.400	45.900	5.257,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.066,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.500	70.200	35.060,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.200	190.900	171.777,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.000	18.500	17.084,57
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	600	627,21
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500	0	121,73
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	125.000	126.000	116.345,66
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.000	3.800	3.641,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.800	1.393,59
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	30.500	35.000	28.819,22
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	3.744,30
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294.400	288.400	303.605,43
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	257.000	260.000	244.732,43
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.000	23.500	51.076,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.400	4.900	7.797,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	131.400	135.722,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	631,53
		60550000 Treibstoffe	2.000	1.600	1.787,59
		60551000 Treibstoffe allgemein	0	0	474,26
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	104,97
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	48,98
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	20,74
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	7.000	7.000	5.616,11
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	15,47
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	511,33
		67100000 Leasing	6.000	5.500	3.968,41
		67300000 Gebühren	500	500	477,36
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	65.000	60.000	68.062,80
		67810000 Fraktionsmittel	6.000	6.000	3.435,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	1.841,58
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	100	3,99
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	769,23
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	1.497,94

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	4.000	2.069,80
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.271,15
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14.000	10.000	11.109,78
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	22.000	22.000	27.231,18
		68720000 Geschenke über 35 €	800	1.000	157,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	1.606,10
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	2.000	1.447,03
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	863,79
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	571,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	127,63
14	66	Abschreibungen	1.700	1.400	2.041,16
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	100	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	300	220,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	700	602,89
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	300	1.218,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	10.000	4.000,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.000	10.000	4.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	277,00
		70300000 Kfz-Steuer	200	200	277,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>631.000</u>	<u>622.300</u>	<u>617.424,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-584.500</u>	<u>-552.100</u>	<u>-582.363,83</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-584.500</u>	<u>-552.100</u>	<u>-582.363,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			300,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>299,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-584.500</u>	<u>-552.100</u>	<u>-582.064,83</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	1.978,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	2.000	1.000	1.978,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.978,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-586.500</u>	<u>-553.100</u>	<u>-584.043,08</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage

HGO, Arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Presserechtliche Vorschriften, Vergabeordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen, HGO, Bekanntmachungsverordnung

Verantwortlich

Herr Hillenbrand (0,8)
Mitarbeiter(in): Frau M. Semmler (0,65), Frau Baumbach-Beuel (0,5), Herr Krieger (0,5), Herr Waziri (1,0), Frau Heimbrodt (0,5), Frau König (0,45), Herr Katzmann (0,6), Frau Ettinger (0,4), Frau Gerter (0,1), Herr Semmler (0,1), Herr Enders (0,1), Herr Flügel (Gf = geringfügig Beschäftigter)

Produktbeschreibung

- 1.Organisationsangelegenheiten - Regelung und Überprüfung des Geschäftsablaufs der gemeindlichen Dienststellen, Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten sowie in den Bereichen Jagdwesen, Wildschäden, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen
- 2.Personalangelegenheiten - Personalplanung und -entwicklung, Personalabrechnung (Einsatz der EDV-Software Loga in Zusammenarbeit mit der ekom21), Bereitstellung Aus- und Fortbildungsangebot für alle Mitarbeiter(innen), Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Regelung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Betreuung
- 3.Controlling, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Fremdenverkehr, Internetauftritt, Redaktion der Gemeindezeitung, Erstellung von Rechenschaftsberichten und Informationsbroschüren, Erstellung von Publikationen für Presse und sonstige Medien; Unterstützung der Verwaltungsführung.
- 4.Elektronische Datenverarbeitung - Betreuung der hauseigenen Datenverarbeitungsanlage, Zusammenarbeit mit anderen EDV-Dienstleistern (ekom21 u.a.), Unterstützung des Datenschutzbeauftragten, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
- 5.Versicherungsangelegenheiten - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Aufnahme von Unfall- und sonstigen Schadensmeldungen zur Geltendmachung von Versicherungsleistungen
- 6.Sonstige zentrale Dienste - zentrale Beschaffungsstelle für Büro- und Materialbedarf der gemeindlichen Dienststellen, Bezug von Fachzeitschriften und Fachliteratur, Verwaltung des Hauptarchivs, Führung der Telefonzentrale mit Postausgang

Produktziel

Gewährleistung eines effektiven Geschäftsablaufs in allen Dienststellen der Gemeinde Petersberg, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; ordnungsgemäße Durchführung von Stellenbesetzungen, Personalabrechnungen und eine verantwortungsvolle Personalführung.
Die Präsentation einer zeitgemäßen und transparenten Informationsgestaltung in den verschiedenen öffentlichen Medien. Attraktive Präsentation der Gemeinde nach außen. Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien.
Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten eine möglichst umfangreiche Abdeckung von Haftungsrisiken und die Durchsetzung von Schadensansprüchen der Kommune oder von Einwohnern der Gemeinde gegenüber den Versicherungsunternehmen.
Eine bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der gemeindlichen Dienststellen mit Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Bürobedarf.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)

Besonderheiten 2020

Ab 2020 werden alle Vergabeverfahren der kreisangehörigen Gemeinden vom Landkreis Fulda abgewickelt. Anhand eines Sockel- und Schlüsselbetrages wird die Gemeinde Petersberg an den Sach- und Personalkosten beteiligt. Die Rauchschutztüren im Rathaus müssen gewartet werden. Es wird ein Projektbüro innerhalb der Gemeindeverwaltung eingerichtet, was mit einer halbe Stelle ausgestattet wird.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis des
-----	--------	-------------	-----------------	--------------

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste

			2020	2019	Jahresabschluss 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	10,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	10,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	90,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	90,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.300	33.300	25.256,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000	32.000	23.132,56
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	1.942,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	200	200	181,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.500	16.000	15.575,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.500	16.000	15.575,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	100	10,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.500	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	10,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.600	49.600	40.941,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.900	492.700	380.280,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	280.000	275.000	222.988,20
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	548,11
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	10.000	10.500	3.182,54
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.000	10.000	6.532,09
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	64.000	90.000	55.605,78
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	800	2.000	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	58.000	56.200	46.637,46
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.000	7.000	6.678,32
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.000	21.000	17.427,68
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	3.000	3.000	3.680,51
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	9.200	8.000	5.377,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	500	200	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	200	200	133,14
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	1.000	1.912,33
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	500	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	3.500	4.576,35
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	4.000	4.876,68
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	200	100	124,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.000	69.000	109.807,20
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	53.000	40.000	34.878,20
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.000	24.000	65.845,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	5.000	9.084,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.000	332.600	290.316,98

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.000	16.000	17.786,49
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	30.000	29.000	25.475,75
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-151,14
		60560000 Wasser	500	500	353,59
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	886,59
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	1.334,73
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	977,88
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	200	31,25
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	848,90
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	200	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	300	300	23,65
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	50.000	45.000	45.317,72
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	29.000	2.000	2.741,10
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	24.000	6.160,51
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	2.000	609,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	60,08
		61660000 Wartungskosten	15.500	13.000	14.510,19
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	79,20
		61730000 Fremdreinigung	23.000	23.000	20.072,38
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.500	1.486,28
		67100000 Leasing	3.000	4.000	1.945,56
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	500	109,16
		67300000 Gebühren	500	500	420,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	1.671,95
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	500	1.260,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	2.779,77
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	100	20,00
		68200000 Porto und Versandkosten	16.500	15.000	15.046,60
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.271,10
		68320000 Telefonkosten	9.000	10.000	7.540,11
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	32.957,50
		68500000 Reisekosten	500	500	84,80
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	1.828,97
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	19,80
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	910,36
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	500	500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.000	8.000	3.231,37
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.500	6.838,83
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	0	362,49
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	56.000	55.000	53.713,98
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.000	20.500	19.700,08
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	91.800	88.300	102.763,04
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	4.300	11.604,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	56.800	57.000	56.781,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.000	6.000	6.916,52

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.000	20.500	21.957,07
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	500	5.504,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.043.700</u>	<u>982.600</u>	<u>883.167,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-994.100</u>	<u>-933.000</u>	<u>-842.226,41</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-994.100</u>	<u>-933.000</u>	<u>-842.226,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			636,07
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	600,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	36,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			619,40
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	512,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	107,40
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>16,67</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-994.100</u>	<u>-933.000</u>	<u>-842.209,74</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.200	2.804,82
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	2.800	3.200	2.804,82
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.200	2.001,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	2.000	1.100	2.001,75
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>800</u>	<u>2.000</u>	<u>803,07</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-993.300</u>	<u>-931.000</u>	<u>-841.406,67</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Auftragsgrundlage

HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für den Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Freidhof (1,0)
Mitarbeiter(in): Frau Erb (1,0), Frau Schnaus (1,0), Herr Zura (1,0),
Gemeindekasse: Frau Emmert (1,0), Frau Heß (0,5), Frau P. Semmler (0,5)

Produktbeschreibung

Abwicklung von Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Abgabenveranlagung, Verwaltung Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, allgemeine Finanzaufweisungen und Investitionspauschalen); Aufnahme und Verwaltung von Darlehen mit Abwicklung der Rechtsgeschäfte; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Erstellung und Weiterleitung von Finanzstatistiken in Verbindung mit dem Produktbereich 61- Allgemeine Finanzwirtschaft; Im Geschäftsbereich der Gemeindekasse Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (Ein- Auszahlungen), Verwaltung der Finanzmittel, Durchführung Kassenbeschlüsse, Personen- und Sachkontenführung; Durchführung des Mahnwesens und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Produktziel

Sicherstellung einer geordneten, übersichtlichen Finanzwirtschaft mit wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung; Fristgerechte Einnahmeerhebung und Ausgabeleistung; sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel, Gewährleistung einer jederzeitigen Liquidität der Gemeindekasse; rechtzeitige Erstellung der Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse sowie der Jahresrechnung.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Geschäftskunden, Fachbehörden

Besonderheiten 2020

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	85,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	85,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.700	285.700	289.812,05
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	175.000	170.000	172.972,32
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	120.000	115.000	116.159,33
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	700	700	680,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	31.700	9.258,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	8.000	31.700	8.932,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	326,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	303.800	317.500	299.155,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.600	378.400	352.743,59
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	228.000	225.500	214.105,58
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.000	5.000	3.772,05
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67.000	62.000	54.303,30
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.000	1.000	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	48.000	46.200	43.658,08
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.000	17.000	16.630,75
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	23.400	20.000	20.273,83
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	200	200	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.500	99.700	116.166,66
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	91.500	85.000	83.556,66
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.000	12.600	25.643,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	2.100	6.967,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200	56.500	51.878,70
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.900	2.000	1.699,47
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	171,64
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	18.000	17.500	17.639,78
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	5.000	1.158,80
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	200	0	199,33
		67100000 Leasing	2.100	1.700	2.031,14
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.975,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.200	5.500	6.155,95
		67510000 Verwahrtgelt	500	100	523,41
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	0	252,44
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	13.000	12.500	12.527,56
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.300	916,16
		68200000 Porto und Versandkosten	3.000	3.000	2.871,33
		68310000 Datenübertragungskosten	200	800	133,95
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	4.000	2.572,74
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50,00
14	66	Abschreibungen	19.200	19.200	19.450,24
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.000	17.500	17.411,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	1.200	1.399,74

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	342,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	297,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>579.500</u>	<u>553.800</u>	<u>540.239,19</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-275.700</u>	<u>-236.300</u>	<u>-241.084,14</u>
21	56-57	Finanzerträge	6.000	9.200	5.422,55
		57610000 Säumniszuschläge	2.500	5.000	2.315,10
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	1.944,45
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	2.200	1.163,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>6.000</u>	<u>9.200</u>	<u>5.422,55</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-269.700</u>	<u>-227.100</u>	<u>-235.661,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			194,65
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	194,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>194,65</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-269.700</u>	<u>-227.100</u>	<u>-235.466,94</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-269.700</u>	<u>-227.100</u>	<u>-235.466,94</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;

HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Semmler (0,5)
Mitarbeiter(in): Frau Hartmann (0,5)

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung des Erwerbs und der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Beschaffung Ausgleichsflächen;

Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke;

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte);

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Produktziel

Effektive Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben bei der Erschließung neuer Wohnbaugebiete und zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Zielgruppe(n)

Bauinteressenten, Einwohner(innen), Privatunternehmer, Landwirte

Besonderheiten 2020

Für die Parkplätze bei der Trampolinhalle im OT Marbach wird ein Gestattungsvertrag mit dem Betreiber abgeschlossen. Für das geplante Parkhaus im Gewerbegebiet OT Petersberg wird ein neuer Erbpachtvertrag abgeschlossen. Die Konzessionsabgaben für Gas und Strom sinken gegenüber 2018. Bei der Vermarktung der Baugrundstücke in 2020 ist einkalkuliert, dass unter den Erwerbern Familien mit minderjährigen Kindern sind, so dass ein Familienrabatt zu gewähren ist.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.500	65.000	65.372,83
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	15.000	14.805,59
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	1.500	1.590,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	58.000	48.500	48.977,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.100,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-8.100,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.700	4.500	9.536,92
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	4.500	8.332,81
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	977,31
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	200	0	226,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	664,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	664,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	497.900	499.300	539.002,92
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	17.000	16.000	17.820,15
		53091000 Konzessionsabgaben	480.000	480.000	514.195,24
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	900	3.300	0,00
		53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	1.761,53
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.326,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	581.800	569.500	606.476,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.100	45.200	41.480,63
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.000	19.000	17.872,43
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	377,21
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	19.000	18.000	16.310,54
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.100	3.900	3.735,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.500	1.426,11
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.700	1.758,56
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500	9.900	11.834,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	13.000	8.000	7.100,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500	1.400	3.413,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	500	1.321,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	14.000	12.694,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	2.000	0,00
		60510000 Strom	2.500	2.500	1.906,42
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-54,22
		60520000 Gas	1.500	1.500	1.538,85
		60560000 Wasser	300	300	144,92
		60570000 Abwasser	700	700	274,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	20,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	898,09
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	840,02
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	4.111,05
		61660000 Wartungskosten	500	500	229,06
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	138,70
		61730000 Fremdreinigung	0	0	253,99
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	714,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	152,44
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	328,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	800	898,17
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	300,36
14	66	Abschreibungen	9.000	9.400	8.937,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	200	119,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.200	1.200	1.181,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.800	7.000	6.770,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	900	1.000	867,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000		8.000,00
		71282000 Familienrabatt	32.000	0	8.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.600	7.118,67
		70200000 Grundsteuer	7.000	6.000	5.903,03
		74000000 Gewerbesteuer	700	1.000	532,00
		74100000 Körperschaftsteuer	1.000	1.500	648,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	35,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.600	87.100	90.064,86
20		Verwaltungsergebnis	457.200	482.400	516.411,81
21	56-57	Finanzerträge			1.738,03
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.738,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			1.738,03
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	457.200	482.400	518.149,84
25	59	Außerordentliche Erträge		560.000	340.002,81
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	275.864,56
		59110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen ab 01.01.2019	0	560.000	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.894,05
		59902000 Konventionalstrafen	0	0	58.754,20
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	490,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000	3.295,53
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	10.000	1.761,53
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.534,00
27		Außerordentliches Ergebnis		550.000	336.707,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	457.200	1.032.400	854.857,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	47.600	44.155,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	37.000	47.600	36.888,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	123,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	7.100	0	7.143,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.100	-47.600	-44.155,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.100	984.800	810.701,62

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften sowie für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Hosenfeld (1,0)
Mitarbeiter(in): Frau Heller (0,9), Frau Sosne (0,2), 20 Arbeiterstellen, die keinen anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Zusätzlich: 1 Saisonbeschäftigter von März bis Oktober

Produktbeschreibung

Der Bauhof stellt wirtschaftlich und rechtzeitig Dienstleistungen und alle nötigen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte funktionstüchtig für notwendige Arbeitseinsätze in den verschiedenen Produktbereichen zur Verfügung.

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

- Winterdienst,
- Reinigung öffentlicher Flächen,
- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen,
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün,
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat

Weiterhin werden im Rahmen von freien Kapazitäten Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen und Geräten durchgeführt.

Eine personelle Zuordnung von Bauhof-Mitarbeitern erfolgte zu den Produkten 424.02 (Schwimmbad), 553.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen).

Ansonsten werden die von den Bauhof-Mitarbeitern erbrachten Dienstleistungen mit dem EDV-Programm LIMES erfasst, verwaltet und den betreffenden Produkten durch interne Verrechnung belastet.

Die Werkstatt stellt wirtschaftlich und rechtzeitig alle nötigen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte funktionstüchtig für die Kolonnen bzw. Verwaltung zur Verfügung.

Darüberhinaus werden im Rahmen von freien Kapazitäten Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen und Geräten durchgeführt.

Produktziel

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Betreuung und Instandhaltungen gemeindlicher Liegenschaften und Einrichtungen;
Erfüllung öffentlicher Aufgaben in den Bereichen Winterdienst, Straßenunterhaltung, Abfallbeseitigung, Abwasserunterhaltung, Natur- und Umweltschutz.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Fachfirmen, Geschäftspartner, Mitarbeiter der gemeindlichen Dienstleister

Besonderheiten 2020

Der Personalbestand am Bauhof wird um zwei Vollzeitstellen für Gärtnerarbeiten und Hausmeistertätigkeiten erhöht. Die Stelle im Gärtnerbereich wird im Rahmen eines Förderprogramms des Landkreises in den ersten beiden Jahren zu 100% gefördert, danach anteilig pro Jahr gekürzt. Die Kfz-Instandhaltungskosten sinken gegenüber den Vorjahren, weil die verursachenden Fahrzeuge durch die Neuanschaffung der 2 Kleintransporter ausgetauscht werden.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	5.000	3.241,30
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.500	0	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.000	5.000	3.241,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	49.000	45.033,33
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.000	45.000	36.600,69
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	8.432,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.452,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	4.500	4.452,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.062,45
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.062,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	58.500	55.789,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.424.300	1.232.200	1.112.370,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.062.000	910.000	830.938,28
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	25.000	25.000	16.914,18
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	26.000	25.000	23.209,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	223.000	189.000	170.027,60
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	77.000	72.900	65.143,89
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	500	500	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	300	300	63,28
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	500	479,50
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.500	2.740,45
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	2.853,65
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.000	197.800	204.364,44
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	73,01
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	84,50
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	8.813,04
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	53,18
		60510000 Strom	4.000	4.000	3.790,42
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-400	0	-370,33
		60520000 Gas	16.000	15.000	14.650,65
		60550000 Treibstoffe	45.000	45.000	44.249,31
		60560000 Wasser	1.100	1.000	1.030,17
		60570000 Abwasser	3.100	2.500	2.456,86
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.500	943,83
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	10.822,51
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.000	10.000	7.940,03

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	300	500	123,53
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	32,98
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.000	3.818,55
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	4.000	1.532,25
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	6.000	3.956,84
		61640000 Instandhaltung von Kfz	50.000	45.000	63.654,67
		61660000 Wartungskosten	300	300	556,02
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	2.000	581,80
		61730000 Fremdreinigung	500	500	360,84
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.500	4.069,95
		67100000 Leasing	4.500	4.500	3.820,01
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	151,70
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	1.088,20
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	55,50
		68310000 Datenübertragungskosten	200	200	155,16
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.500	1.857,04
		68500000 Reisekosten	300	200	298,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.100	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	300	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.000	2.000	4.912,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.294,47
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	18.500	16.478,69
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	28,56
14	66	Abschreibungen	158.700	160.300	142.494,76
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	14.837,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	3.000	2.853,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	22.000	21.200	22.274,09
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.800	2.000	4.810,22
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	110.000	115.000	95.477,96
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	48,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	2.194,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	5.800	5.584,93
		70200000 Grundsteuer	300	300	227,29
		70300000 Kfz-Steuer	6.000	5.500	5.357,64
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.810.300</u>	<u>1.596.100</u>	<u>1.464.814,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.725.300</u>	<u>-1.537.600</u>	<u>-1.409.025,52</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.725.300</u>	<u>-1.537.600</u>	<u>-1.409.025,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	64,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>64,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.725.300</u>	<u>-1.537.600</u>	<u>-1.408.961,52</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.100	1.461.700	1.377.075,05
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.368.600	1.453.000	1.368.602,42
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	8.500	8.700	8.472,63
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	3.300	8.103,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	6.000	2.800	5.996,50
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	800	100	836,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	400	1.271,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.370.300</u>	<u>1.458.400</u>	<u>1.368.971,55</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-355.000</u>	<u>-79.200</u>	<u>-39.989,97</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen und Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, HGO, sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen der Gemeinde; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Hillenbrand
Mitarbeiter(in): Frau Weismüller (0,1)

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Direkt-, Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerentscheiden;
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Produktziel

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Umsetzung der Wahlergebnisse bei Wahlen auf Gemeindeebene.
Vorbereitung zur Konstituierung der gemeindlichen Gremien (GVE, GVO, Ortsbeiräte, Ausschüsse)
Korrekte Durchführung und Weitergabe Statistischer Erhebungen.

Zielgruppe(n)

Bürger(innen), Parteien, Wählergruppen, Fraktionen, Fachbehörden

Besonderheiten 2020

In 2020 finden keine Wahlen statt.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		6.000	
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	6.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200		
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	200	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	6.100	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		12.900	11.286,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	10.000	8.620,76
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	300	150,88
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	2.000	1.804,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	600	670,61
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	40,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	3.700	
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.500	3.000	0,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen und Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	700	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	27.100	12.467,81
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	4.500	190,50
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	6.000	5.370,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	7.000	10.000	6.412,22
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	500	120,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	187,12
		68200000 Porto und Versandkosten	0	5.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	200,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	300	-12,03
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	14.600	43.700	23.754,80
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-14.300	-37.600	-23.754,80
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-14.300	-37.600	-23.754,80
25	59	Außerordentliche Erträge			1.327,42
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.327,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			1.327,42
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-14.300	-37.600	-22.427,38
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	600	1.240,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.200	600	1.240,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.200	-600	-1.240,25
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-15.500	-38.200	-23.667,63

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen einschl. Verkehrsüberwachung

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Straßenverkehrsgesetz (StrVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz (StrWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr König (0,8)
Mitarbeiter(in): Frau Happel (1,0), Herr Schrage (1,0), Herr Weil (0,5), Herr Frohnapfel (0,5) Frau Bittner (0,4)

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortschaftspolizeibehörde; Organisation und Überwachung der Einsätze der Hilfspolizei, Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Aufgabenerledigung im Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Waffenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, in Vormundschafts- und Pflugeschäftsangelegenheiten; Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Eich- und Fischereiwesen; Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Verkehrs- und straßenrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen z.B.: Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken, Sondernutzungen, Kontrolle von Baustelleneinrichtungen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung.

Produktziel

Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch im Straßenverkehr; Effektive Vorgangsbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten- und sonstigen Antragsverfahren.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen), Dienststellen der Polizei und der Fachbehörden

Besonderheiten 2020

Der Stellenanteil der Beschäftigten wurde in 2019 von 2,9 auf 3,4 erhöht. Für das ausgelagerte Ordnungsamt in fremden Räumlichkeiten ist eine monatliche Miete zu zahlen. Für die Grundversorgung im Tierheim Fulda zahlt die Gemeinde Petersberg je Einwohner einen Betrag von 1,29 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.000	328.000	341.536,31
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	49.000	48.000	49.648,26
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	292.000	280.000	291.888,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	673,81
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	673,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen einschl. Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		200	69,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	200	69,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	12.800	266,30
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	9.600	12.800	97,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	169,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	351.600	342.000	342.545,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.200	227.900	168.474,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	141.000	140.000	100.867,61
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	3.500	1.392,77
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	38.500	36.500	30.432,06
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	800	1.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	30.000	29.000	21.286,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.000	10.500	7.726,25
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.200	7.000	6.490,14
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	200	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	79,16
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.500	42.800	43.947,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	39.000	40.000	38.700,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500	2.200	3.580,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	600	1.667,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600	100.600	86.092,72
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	1.000	287,27
		60210000 Lebensmittel	0	0	100,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	62,33
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.301,09
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	626,78
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.500	1.940,70
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.620,50
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.000	3.500	2.373,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	20.000	20.000	18.486,19
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	20.000	14.429,89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	58,91
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	1.486,31
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.000	494,04
		61660000 Wartungskosten	0	3.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	200	200	49,98
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	800	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	69,81
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	0,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen einschl. Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	107,89
		68200000 Porto und Versandkosten	14.000	14.000	16.565,76
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	1,20
		68320000 Telefonkosten	1.000	700	962,82
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	3.828,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.000	1.032,63
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	22.000	19.974,84
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	218,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	30.900	30.600	29.251,12
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.700	1.800	1.865,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	115,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.200	20.000	19.216,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.800	5.000	4.907,51
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.000	3.000	2.133,25
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	100	178,93
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	415,83
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	419,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	15.500	15.069,78
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.561,78
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000	12.000	11.508,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000	3.000	446,31
		72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	2.000	3.000	446,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		112,00
		70300000 Kfz-Steuer	100	0	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.800	420.400	343.393,06
20		Verwaltungsergebnis	-85.200	-78.400	-847,64
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.200	-78.400	-847,64
25	59	Außerordentliche Erträge			267,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	267,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.477,55
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	546,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.931,55
27		Außerordentliches Ergebnis			-5.210,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.200	-78.400	-6.058,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.200		2.224,25
		95000080 Erlös aus Leistungen Ordnungsamt	2.200	0	2.224,25
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		700	
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.200	-700	2.224,25

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen einschl. Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-83.000</u>	<u>-79.100</u>	<u>-3.833,94</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Melde- und Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Rechtsverordnungen und Erlasse, Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde.

Verantwortlich

Frau Weismüller (0,9)
Mitarbeiter(in): Herr Katzmann (0,4), Frau Rasper (0,5), Frau Klüber-Koch (0,5), Frau Stoldt (0,2), Neu zu besetzen (1,0)

Produktbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters;
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen;
Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften;
Abrechnung mit der Bundesdruckerei;
Änderung von Familiennamen;
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Begründung von Lebenspartnerschaften, Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles;
Weitere Beurkundungen (Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland);
Beurkundungen von Geburten.

Produktziel

Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebots (Vermeidung von Wartezeiten über fünf Minuten, bedarfsgerechte Öffnungszeiten) im Melde-, Pass- und Standesamt;
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;
Versorgung aller (deutschen) Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;
Anpassung Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen;
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen;
Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Fachbehörden

Besonderheiten 2020

Der Personalbestand im Bürgerbüro wird um 0,5 Stellen erhöht, um Ausfallzeiten zu kompensieren.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	125.000	138.637,80
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	135.000	125.000	138.637,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	37,05
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	100	100	37,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.300	125.300	138.674,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.300	180.500	171.927,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.000	137.500	131.792,42
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.200	3.000	2.281,62
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500	1.000	413,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	33.500	28.500	27.480,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.000	10.000	9.883,37
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	100	75,60
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	200	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	0,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.100	120.900	124.790,01
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.500	1.500	1.286,95
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	5.000	2.814,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	70.000	70.000	73.506,74
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	45.000	40.000	40.803,51
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	4.065,19
		61660000 Wartungskosten	500	500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	100	100	30,41
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	28,56
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	200	423,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.641,45
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	1.800	1.600	1.373,23
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.100	1.373,23
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.200	303.000	298.090,31
20		Verwaltungsergebnis	-209.900	-177.700	-159.415,46
21	56-57	Finanzerträge			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-209.900</u>	<u>-177.700</u>	<u>-159.415,46</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-209.900</u>	<u>-177.700</u>	<u>-159.415,46</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-209.900</u>	<u>-177.700</u>	<u>-159.415,46</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;
Feuerschutzgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr König (0,2)
Mitarbeiter(in): Herr Enders (0,1)

Produktbeschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung und Zuwendungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände/Fahrzeuge);
Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden; Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehren;
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten innerhalb des Produktbereichs;
Aufstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in der Gemeinde Petersberg;
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

Produktziel

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt;
Gewährleistung von Bevölkerungsschutz, Behörden- und Betriebsselbstschutz im Katastrophenfall.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden

Besonderheiten 2020

Am Feuerwehrgebäude im OT Marbach und Almendorf wird der Sockelputz erneuert und die Fassade neu gestrichen. Beim Feuerwehrgebäude im OT Petersberg wird die Sicherheitsbeleuchtung erneuert. Es werden Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit zur Nachwuchsgewinnung bereit gestellt. Zur Führung der neuen LF und HLF-Fahrzeuge müssen die Feuerwehrkameraden die nötigen Führerscheine erlangen. Die verantwortlichen Mitarbeiter der Atemschutzwerkstatt müssen geschult werden. Die Investitionen in den Fuhrpark und den An- / und Umbau des Feuerwehrgebäudes im OT Margrethenhaun führen zu erhöhten Abschreibungen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100 100	100 100	75,00 75,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.000	20.000	51.464,40

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	10.000	36.303,02
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	10.000	15.161,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.400	1.300	779,31
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	205,20
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	190,65
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	33,46
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	350,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.200	34.200	33.887,84
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.000	30.500	30.875,84
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.000	3.500	2.863,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	149,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	100	1.500,27
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	1.300,27
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	200	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	200,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>63.900</u>	<u>55.700</u>	<u>87.706,82</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.700	16.600	26.760,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.000	5.000	13.449,37
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	548,02
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	100	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.500	9.500	7.607,95
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	100	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.077,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	500	396,75
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	3.680,54
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	500	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	2.800	1.176,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.000	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500	2.200	895,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	600	281,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.300	289.900	263.014,83
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	983,82
		60210000 Lebensmittel	5.000	4.500	7.938,19
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	2.032,65
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	15,98
		60510000 Strom	15.000	13.500	13.383,38
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-424,29

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	5.000	5.000	4.401,03
		60540000 Heizöl	5.000	5.000	4.380,59
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	5.133,82
		60560000 Wasser	500	500	407,45
		60570000 Abwasser	2.500	1.800	1.865,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	2.000	1.183,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	37.000	15.199,80
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	42.000	36.500	49.080,55
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	824,99
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	32.000	32.000	31.691,74
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	8.000	8.000	6.163,76
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	500	773,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	26.269,66
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	27.000	15.000	6.981,15
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.244,95
		61640000 Instandhaltung von Kfz	29.000	25.000	31.866,56
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	3.586,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.000	1.564,60
		61730000 Fremdreinigung	7.000	7.000	7.178,13
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	90,44
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	594,50
		68310000 Datenübertragungskosten	400	300	496,27
		68320000 Telefonkosten	4.000	3.800	3.009,53
		68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	9.000	500	1.693,83
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	30,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	45.000	18.000	454,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.012,07
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	6.057,68
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	18.000	16.500	16.328,26
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.600	2.600	2.506,08
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	251.900	194.000	205.822,86
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	100	100	33,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.200	200	36,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	71.000	74.500	61.438,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.600	1.000	1.505,59
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	36.000	30.000	36.022,37
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	127.200	67.000	56.920,11
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	1.200	1.177,43
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.000	20.000	47.334,86
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.355,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	6.500	4.499,75
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	6.500	4.346,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.000	0	153,75
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.400	509.800	501.273,53
20		Verwaltungsergebnis	-557.500	-454.100	-413.566,71
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-557.500	-454.100	-413.566,71
25	59	Außerordentliche Erträge			3.800,82
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	399,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.401,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			52,66
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	52,66
27		Außerordentliches Ergebnis			3.748,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-557.500	-454.100	-409.818,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	700	1.199,00
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	1.200	700	1.199,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	42.900	60.862,33
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	43.300	30.000	43.312,01
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	9.700	10.200	9.642,82
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	5.700	2.700	5.683,25
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	2.200	0	2.224,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-42.200	-59.663,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.200	-496.300	-469.481,88

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Daseinsfürsorge;
Für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Krieger
Mitarbeiter- (in): Frau Möller (0,75), Frau Witzel (0,25), in Zusammenarbeit mit insgesamt 3 geringfügig Beschäftigten Mitarbeiterinnen für die Büchereien im Rathaus sowie in den Ortsteilen Haunedorf, Marbach und Steinau.

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterhaltungs- und Fachliteratur sowie weitere Medien (Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Verwaltung der Bestände);
Abwicklung der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme) mit Beratung der Büchereibesucher;
Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Workshops für Kindergarten- und Schulkinder).

Produktziel

Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebots zur Förderung des LESENS als sinnvolle Freizeitgestaltung;
Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden;
Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden.
Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln;
Literaturförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) insbesondere Kinder und Jugendliche

Besonderheiten 2020

Für das Projekt "Kreative Literaturvermittlung für Kinder" wird der Stellenanteil seit 2019 um 0,5 erhöht.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	5.000	4.560,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	5.000	4.560,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	3.770,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	1.000	3.770,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	6.000	8.330,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.200	52.300	40.695,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.000	40.000	31.067,92
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.500	1.000	502,93
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.200	8.500	6.961,91
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	2.800	2.163,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	5.400	2.975,16
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	253,58
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	100	0,00
		60210000 Lebensmittel	0	0	13,19
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.800	1.800	1.742,16
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	1.900	0,00
		67300000 Gebühren	300	300	279,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		68320000 Telefonkosten	400	400	402,02
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	100	129,37
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	155,00
14	66	Abschreibungen	13.700	10.600	15.257,47
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.000	9.000	12.866,47
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.600	2.391,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.000,64
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.000,64
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.900	69.800	59.929,23
20		Verwaltungsergebnis	-62.400	-63.800	-51.599,23
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.400	-63.800	-51.599,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-4,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.400	-63.800	-51.603,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.500	4.293,89
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	4.300	4.500	4.293,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.500	-4.293,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.700	-68.300	-55.897,12

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Daseinsfürsorge:
HGO und Satzungen der Gemeinde.

Verantwortlich

Herr Krieger (0,5)

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen;
Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen;
Förderung kultureller Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/ oder Sachleistungen;
Unterstützung durch Information und Beratung;
Kontakte mit Verbänden und Institutionen des kulturellen Lebens;
Verwahrung und Verwaltung der Bestände an Dokumenten, Fotos, Filmen für die Ortschroniken.

Produktziel

Es wird ein vielfältiges, kulturelles Angebot geschaffen, was sich an den Wünschen des kulturinteressierten Publikums ausrichtet. Dazu sollen mindestens folgende Veranstaltungen pro Jahr angeboten werden:

- Eine Gesangsveranstaltung im Propsteihaus; Es sollen daran mindestens 300 Besucher teilnehmen;
- Eine Filmvorführung in der Gemeinde; Es sollen daran mindestens 300 Besucher teilnehmen;
- Fünf Konzerte örtlicher Musikvereine auf dem Rathausplatz. Die Konzerte sollen auf eine gute Resonanz stoßen (eine genauere Besucherkenzahl ist hier nicht möglich);
- Eine musikalische Veranstaltung im Turmzimmer mit mindestens 20 Besuchern;
- Zwei Veranstaltungen im Schwesterngarten (z.B. Mittelaltermarkt, Buchlesungen oder Nacht der Poesie)
- Zwei Ausstellungen (z.B. Foto-, Kunst- oder Hobbyausstellung) in der Gemeinde, z.B. im Propsteihaus
- Eine Busfahrt zu einer Theaterveranstaltung. Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt mindestens 75% durch die Einnahmen der Teilnehmer.

Durch die erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und die Lebensqualität gefördert, das Brauchtum erhalten sowie das ehrenamtliche Engagement unterstützt werden.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen

Besonderheiten 2020

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.800	1.268,00
		50020000 Eintrittsgelder	500	1.000	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	300	300	302,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.500	966,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		134,48
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	134,48
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.300	1.500	128,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	1.000	128,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.200	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-105,93
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-105,93

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	500	531,34
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	600	500	531,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.800	4.800	1.955,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.400	34.500	32.747,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.000	26.500	25.180,46
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	377,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.900	5.500	5.268,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.000	1.921,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	52.600	27.021,44
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	100	0,00
		60210000 Lebensmittel	100	0	0,00
		60510000 Strom	2.500	3.000	1.914,31
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-74,97
		60560000 Wasser	1.900	1.800	1.674,37
		60570000 Abwasser	300	300	230,76
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.500	854,20
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	1.081,38
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	300	0	221,57
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	4,76
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	25.000	8.542,55
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	66,94
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.222,43
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	1.000	2.513,95
		67300000 Gebühren	200	0	0,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.500	1.500	1.324,41
		68320000 Telefonkosten	200	0	190,77
		68500000 Reisekosten	200	0	173,25
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.308,98
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	47,70
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	20,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	499,30
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	89,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.200	1.200	1.064,39
14	66	Abschreibungen	6.400	2.800	2.788,12
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.600	1.500	1.420,35

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	100	68,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.900	1.200	1.183,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	0	116,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	2.000	682,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	2.000	682,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>101.200</u>	<u>91.900</u>	<u>63.239,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-92.400</u>	<u>-87.100</u>	<u>-61.283,23</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-92.400</u>	<u>-87.100</u>	<u>-61.283,23</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			119,66
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	119,66
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-119,66</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-92.400</u>	<u>-87.100</u>	<u>-61.402,89</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.800	84.000	72.692,01
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	68.600	83.200	68.640,63
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.600	100	2.629,63
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	100	0,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	600	840,50
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	600	0	581,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.800</u>	<u>-84.000</u>	<u>-72.692,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-164.200</u>	<u>-171.100</u>	<u>-134.094,90</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
--------------------------	-----------------------

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde.	Herr Ceming (0,1)
---	-------------------

Produktbeschreibung	Produktziel
----------------------------	--------------------

Antragbearbeitung zur Förderung von Kulturvereinen: Zuwendungen für Fastnachtveranstaltungen und Workshop für Jungmusiker, Beihilfen für die Ausstattung mit Musikinstrumenten und Noten, Beihilfen für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche, Pokalspenden und Jubiläumszuwendungen, Beihilfen für Festschriften; Abrechnung Hausmeisterpräsenz- und GEMA-Gebühren; Abwicklung Zuwendungsverfahren für Vereine auf Ortsteilebene (Verteilung Ortsbeirat).	Förderung der Kulturvereine und Kirchengemeinden, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, zur positiven Weiterentwicklung des Vereinslebens und zur Bereicherung des kulturellen Angebots in der Gemeinde Petersberg.
---	--

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2020
----------------------	----------------------------

Einwohner(innen), Kulturvereine, Kirchengemeinden, sonstige Träger kultureller Einrichtungen	
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	2.400	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.500	2.097,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	1.500	2.097,89
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	3.900	2.097,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	9.100	7.681,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.000	7.000	6.006,31
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	75,44
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.500	1.159,84
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	439,89

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	9.000	8.986,35
		60510000 Strom	700	700	663,45
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-18,29
		60540000 Heizöl	4.000	4.000	3.266,07
		60560000 Wasser	100	300	59,74
		60570000 Abwasser	400	400	331,69
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	22,08
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	125,75
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.445,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	468,18
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	40,44
		61660000 Wartungskosten	200	200	139,51
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	42,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	2.000	1.400,13
14	66	Abschreibungen	6.500	6.700	6.276,41
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.500	1.500	1.461,21
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	4.000	3.648,20
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.167,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	47.700	37.926,99
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	47.500	37.926,99
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.800	72.500	60.871,23
20		Verwaltungsergebnis	-61.800	-68.600	-58.773,34
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.800	-68.600	-58.773,34
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.800	-68.600	-58.773,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	200	2.142,13
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	2.100	200	2.142,13
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	47.970,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	48.000	48.000	47.970,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-47.800	-45.827,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.700	-116.400	-104.601,21

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Seniorenarbeit sowie sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;
Sozialgesetzbuch (SGB V, VI, VIII, IX, XI, XII), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Ceming (0,5)
Mitarbeiter(in): Frau Klüber-Koch (0,1)

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung von Seniorenfreizeitgruppen
Einzelfallhilfe und Sozialberatung; Hausbesuche;
Vermittlung von Sozialwohnungen, Pflegeplätzen bei den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen (private und öffentliche) und mobilen Hilfen (Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Haus-Notruf-System);
Unterstützung bei der Stellung von Rentenanträgen, Anträge auf Sozialleistungen (Grundsicherung, nach dem SchwbG, auf Rundfunkgebührenbefreiung);
Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Wohlfahrtspflege.

Produktziel

Es wird pro Jahr in jedem Ortsteil mindestens eine Seniorenfahrt durchgeführt.
Es werden von der Gemeindeverwaltung Petersberg in jedem Jahr mind. eine Ganztagesfahrt und mind. 5 Halbtagesfahrten für Senioren angeboten. Der Auslastungsgrad der Fahrten (Teilnehmer/Buskapazität) soll bei 90% liegen.
Jede Seniorenfahrt wird von den Teilnehmern im Rahmen eines Fragebogens mindestens mit der Note "gut" (2,0-2,5) bewertet. Für eine Auswertung der Gemeindeverwaltung müssen mindestens 60% der Teilnehmer ihre Fragebögen abgeben.
Es werden in den Ortsteilen mind. drei Veranstaltungen pro Jahr mit seniorenspezifischen Vorträgen, ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, durchgeführt.
Die Gemeindeverwaltung führt pro Jahr mind. eine Kulturveranstaltung (im Propsteihaus oder z.B. im Kino in Fulda) jeweils ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, durch.
Es wird in den Ortsteilen mind. ein vorhandenes, mobiles Hilfsangebot vorgestellt. Die jeweilige Veranstaltung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen statt.
Es wird in jedem Ortsteil jährlich ein Seniorenadventnachmittag durchgeführt.

Zielgruppe(n)

Senioren(innen), Behinderte, Pflegebedürftige, Familien

Besonderheiten 2020

Es wird ein neuer Senioren-Flyer aufgelegt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			168,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	168,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	19.000	16.309,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.000	19.000	16.309,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Seniorenarbeit sowie sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	19.000	16.477,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.500	52.900	45.176,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.000	40.000	35.208,80
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	1.200	452,65
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.500	8.500	6.861,54
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	3.000	2.653,26
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	56.200	46.309,08
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	100	0,00
		60210000 Lebensmittel	4.000	4.500	3.628,33
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.000	1.500	942,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	43.000	45.000	40.489,39
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	3.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	100	100	72,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	100	188,53
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	400	500	360,32
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	1.000	425,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	200	300	202,96
14	66	Abschreibungen	4.200	4.200	4.163,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	4.200	4.163,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000	7.000	4.294,11
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	7.000	4.294,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.000	120.500	99.942,44
20		Verwaltungsergebnis	-95.000	-101.500	-83.465,44
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.000	-101.500	-83.465,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Seniorenarbeit sowie sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-95.000</u>	<u>-101.500</u>	<u>-83.465,44</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-95.000</u>	<u>-101.500</u>	<u>-83.465,44</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;
HGO und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)
Mitarbeiter(in): Frau Klüber-Koch (0,1)

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Ferienspielen für Kinder im Alter von 3 - 7 Jahren und von 8 - 12 Jahren in den Sommerferien;
Organisation und Durchführung von Halbtags- und Ganztagsfahrten für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren in den Ferienzeiten;
Organisatorische Betreuung von Mutter-Kind-Gruppen in den Freizeitstuben;
Angebot von Mutter-Kind- und Kinderturnen in den OT Petersberg, Steinau und Margrethenhaun.

Produktziel

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der schulfreien Zeit; Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrags, Entwicklung einer frühen Sozialbindung an die Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)

Kinder/ Jugendliche im Alter von 3-16 Jahren, Familien/Alleinerziehende mit Kindern im Vorschulalter

Besonderheiten 2020

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	32.000	33.284,10
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.000	32.000	33.284,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.700	3.700	7.253,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	3.500	4.453,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	2.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.700	35.700	40.537,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300	15.800	14.441,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.500	12.000	11.184,07
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	150,88
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.500	2.500	2.222,13
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	832,17
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	52,00

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	84.400	67.216,50
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	1.000	327,19
		60210000 Lebensmittel	12.000	15.000	10.494,68
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	200	37,34
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	592,35
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	2,44
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	300	200	140,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen	12.000	13.000	10.789,70
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	18.000	20.000	16.875,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	28.000	27.141,68
		61730000 Fremdreinigung	0	1.000	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	4.000	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	18,98
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.500	797,14
14	66	Abschreibungen			303,45
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	303,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.024,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.024,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>95.600</u>	<u>106.200</u>	<u>86.985,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-58.900</u>	<u>-70.500</u>	<u>-46.448,10</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-58.900</u>	<u>-70.500</u>	<u>-46.448,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-58.900</u>	<u>-70.500</u>	<u>-46.448,10</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	659,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	100	700	41,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHS-ILV	600	0	618,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-659,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-59.600</u>	<u>-71.200</u>	<u>-47.107,85</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Führungskräfte der gemeindlichen Kitas in Zusammenarbeit mit der Verwaltung (Herr Ceming 0,2, Frau Stoldt 0,5, Frau Bittner 0,5 und Herr Streitenberger 0,1).

Lt. Stellenplan 2020 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 64,5 Fachstellen u. 6,7 hauswirtschaftliche Stellen beteiligt.

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre für alle Ortsteile der Gemeinde Petersberg zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags und weitergehender freiwilliger Leistungen im Rahmen der Daseinsfürsorge, insbesondere für Familien;

Als ergänzende Betreuungsform für Kinder unter drei Jahren soll auch weiterhin der Einsatz von Personen im Rahmen der Kindertagespflege gefördert werden.

Auch eine Hortbetreuung für Grundschulkindern bis 10 Jahre soll künftig verstärkt angeboten bzw. unterstützt werden.

Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren bzw. 10 Jahren

Besonderheiten 2020

Die Nachmittagsbetreuung an der Johannes-Hack- und der Rauschenbergschule findet nur noch max. an 2 Tagen im Auftrag der Gemeinde statt. Voraussichtlich im Herbst 2020 nehmen die beiden im Bau befindlichen Kita-Neubauten in Petersberg und Marbach ihren Betrieb auf. Für die Erstaussstattung der beiden Kita's werden Spiel- und Einrichtungsgegenstände mit Anschaffungskosten unter 250€, netto im Ergebnishaushalt geplant. Für den Betrieb in den Kitas sind 14,5 neue Stellen eingeplant, wovon 13 für die Kita Hutweide im OT Petersberg benötigt werden. Hinzu kommen 6 weitere FSJ-Kräfte für unterstützende Tätigkeiten im täglichen Betrieb und 0,3 Stellenanteile in der Verwaltung. Sowohl durch Geburten und Zuzüge, als auch der 2%-igen Steigerung der Landesmittel für die Kita-Gebührenfreistellung steigen die Landeszuweisungen je Wohnortkind. Aufgrund der steigenden Zahl an zu betreuenden Integrationskinder steigen dafür die Zuweisungen des Landkreises Fulda. In der Kita im OT Steinau wird der Boden grundgereinigt und versiegelt, sowie die Gruppenräume neu gestrichen. In der Kita im OT Steinhaus wird der Boden gereinigt und versiegelt, sowie die Kreise und Linien im Mehrzweckraum erneuert. Im Kinderhaus im OT Almendorf werden die Klemmschutzleisten an den Türen erneuert, der Nebeneingang erhält eine neue Klingel und der Eingangsbereich im UG wird neu gepflastert. In der Kita Rauschenberg wird der Akku für die Sicherheitsbeleuchtung erneuert. Das Klettergerüst der Kita Kolibri wird repariert. In der Kita St. Peter wird der Sandkasten und die Sitzgelegenheiten repariert, sowie 20 neue Bettchen mit Matratzen angeschafft. Die Mitarbeiter/-innen müssen für den Umgang mit I-Kindern geschult werden. Es werden Mittel für die Supervision der Führungskräfte der Kitas bereit gestellt. Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Kitas werden von 75% auf 80% erhöht.

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.800	105.800	131.168,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	800	648,00
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	75.000	75.000	89.453,00
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	30.000	30.000	41.067,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	170.000	407.716,80
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400.000	170.000	407.716,80
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	385.000	355.000	360.068,58
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	200.000	175.000	187.975,73
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	135.000	130.000	124.928,30
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	50.000	50.000	47.164,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600.000	1.210.000	951.533,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.550.000	1.200.000	932.761,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	10.000	17.972,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.000	31.000	30.665,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	50.000	31.000	30.665,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			402,50
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	166,60
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,20
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	234,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.540.800	1.871.800	1.881.553,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.893.000	3.164.500	2.889.770,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.969.000	2.400.000	2.159.854,71
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	10.237,67
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	60.000	63.000	34.778,33
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.000	10.000	17.703,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	624.000	492.000	445.644,43
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.000	9.000	7.746,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	190.000	173.500	165.608,70
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	35.362,17
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000	1.000	480,75
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	7.000	6.866,35
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	7.000	3.882,18
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	2.000	1.000	1.605,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.500	577.000	567.966,14
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	217,81

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	0,00
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	2.000	2.615,66
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.400	3.790,19
		60113000 Bastelbedarf Kleine FüÙe	2.000	2.000	2.907,59
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	800	800	1.039,06
		60117000 Bastelbedarf Hutweide	1.600	400	2.809,52
		60210000 Lebensmittel	190.000	180.000	177.060,59
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	435,87
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	512,98
		60510000 Strom	38.000	35.000	32.855,06
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-695,09
		60520000 Gas	5.500	5.000	4.729,50
		60540000 Heizöl	11.000	10.000	10.491,47
		60560000 Wasser	5.500	5.000	3.795,54
		60570000 Abwasser	8.000	7.000	6.130,55
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.595,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	108.000	8.000	20.037,23
		60632000 Material Kolibri	1.200	1.200	49,99
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	641,04
		60634000 Material Kleine FüÙe	2.000	2.000	718,05
		60635000 Material Burgenland	800	800	136,92
		60637000 Material Hutweide/Almendorf	400	400	5.629,34
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	4.000	3.154,05
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	14.000	15.920,54
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.000	2.000	1.725,07
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	74.000	60.000	44.433,34
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	3.000	1.500	2.465,06
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.111,21
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.400	18.000	18.852,31
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	1.500	1.024,44
		61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	8.949,81
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.467,00
		61730000 Fremdreinigung	180.000	145.000	142.620,13
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.500	1.959,20
		67100000 Leasing	2.000	1.500	1.580,82
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	500	0,00
		67300000 Gebühren	600	600	609,44
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.000	1.302,82
		68320000 Telefonkosten	5.500	5.500	4.453,04
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	40,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	21.000	13.000	12.768,76
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.000	16.000	14.516,09
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.500	6.228,73
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	280,00
14	66	Abschreibungen	275.500	221.000	212.510,33
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.000	15.000	15.032,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	215.500	150.000	147.787,95

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.000	31.000	30.313,26
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.000	10.000	8.874,15
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	15.000	10.502,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.295.000	990.000	996.238,69
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.205.000	900.000	898.852,21
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	90.000	90.000	97.386,48
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	765.000	738.000	379.853,63
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.000	88.000	71.137,78
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	150.000	150.000	72.769,45
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	540.000	500.000	235.946,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	77,75
		70200000 Grundsteuer	100	100	77,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.005.100	5.690.600	5.046.417,31
20		Verwaltungsergebnis	-4.464.300	-3.818.800	-3.164.863,43
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			26,98
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	26,98
23		Finanzergebnis			-26,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.464.300	-3.818.800	-3.164.890,41
25	59	Außerordentliche Erträge			45,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	45,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			540,01
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	196,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	344,01
27		Außerordentliches Ergebnis			-495,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.464.300	-3.818.800	-3.165.385,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	74.700	74.659,49
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	66.100	69.300	66.128,01
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	7.100	5.000	7.140,98
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.200	200	1.190,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	200	0,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	200	0	200,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-74.700	-74.659,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.538.900	-3.893.500	-3.240.044,91

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Enders (0,2)
Mitarbeiter(in): Herr Vonderau (0,1)

Produktbeschreibung

Betreuung aller zum Produktbereich "Kinder- und Jugendförderung" gehörenden gemeindlichen Liegenschaften Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen (Tagesstätten der Gemeinde und Kirchengemeinden, Jugendräume, Jugendheime, Spielplätze, Bolzplätze, Skaterplatz, sonstige eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter).

Produktziel

Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung; Eine an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtete (naturnahe) Gestaltung von Kinderspielplätzen, die auch die Beteiligung von Eltern angemessen berücksichtigt; Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Spielanlagen durch geschultes Fachpersonal und einer damit verbundenen schnellen Reaktionszeit für die Erledigung notwendiger Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten innerhalb einer Woche; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Familien

Besonderheiten 2020

Die Spielgeräte am Spielplatz Marbach Riesandshohle werden farblich neugestaltet.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	6.500	5.919,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	457,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.300	6.000	5.462,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.800	6.500	5.919,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.400	23.400	25.247,87

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.000	17.000	12.183,19
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	1.000	1.096,06
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	75,44
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.500	3.500	3.306,65
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.225,53
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	7.361,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	36.100	26.587,11
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	300	200	241,38
		60510000 Strom	2.000	2.000	1.693,78
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-44,99
		60540000 Heizöl	1.300	1.000	981,13
		60550000 Treibstoffe	100	0	100,07
		60560000 Wasser	1.000	1.200	322,61
		60570000 Abwasser	500	500	434,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	1.787,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	11.671,23
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	2.000	3.480,45
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	5.000	2.284,91
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.500	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	0	139,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	300	79,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	3.000	3.051,02
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	364,12
14	66	Abschreibungen	49.200	51.400	50.692,14
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.000	15.000	15.833,49
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	200	400	333,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35.000	35.000	34.321,68
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	203,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.800	110.900	102.527,12
20		Verwaltungsergebnis	-110.000	-104.400	-96.608,12
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.000	-104.400	-96.608,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-110.000	-104.400	-96.608,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.900	124.800	98.949,42

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	96.100	123.300	96.147,67
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.700	900	2.702,75
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	99,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	600	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-98.900</u>	<u>-124.800</u>	<u>-98.949,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-208.900</u>	<u>-229.200</u>	<u>-195.557,54</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;
HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

Gestaltung und Umsetzung der Richtlinien für die Förderung von Vereinen und Maßnahmen im Produkt Sportförderung, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich;
Gewährung und Abrechnung von Vereinsbeihilfen für die Bewirtschaftung der Sport- und Schützenhäuser (Strom/ Heizung/ Wasser/ Abwasser), für Hausmeisterpräsenzgebühren, für Unterhaltung Tennisplätze (Sandlieferung), für langlebige Sportgeräte, für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Vereinsjubiläen, Meisterschaftsfeiern und Festschriften;
Organisation und Durchführung von Sportlehreungen.

Produktziel

Förderung von Sportvereinen und Einzelmaßnahmen, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, zur positiven Weiterentwicklung des Vereinslebens und zur Bereicherung des Freizeitangebots in der Gemeinde Petersberg.
- Förderung der körperlichen Betätigung
- Förderung des Gemeinwesens

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Sportvereine

Besonderheiten 2020

Der Judoclub Petersberg e.V. erhält im Rahmen der Vereinsförderung einen Zuschuss zum Einbau einer Trennwand und eines zusätzlichen Heizkörpers in deren Sporthalle. Der TC Blau-Weiss Petersberg erhält einen Zuschuss für Schleppnetze und eine Spielstandsanzeige.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	7.500	14.833,48
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.000	7.500	14.833,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400	7.500	1.150,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.400	7.500	1.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.400	15.000	15.983,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	8.900	7.681,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.000	7.000	6.006,11
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	75,44

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.400	1.300	1.159,83
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	439,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	5.300	415,36
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	90,36
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	325,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	2.634,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.000	3.000	2.634,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.500	81.000	259.385,53
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.500	55.000	234.379,08
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.000	26.000	25.006,45
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.400	2.000	5.000,00
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	2.400	2.000	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>99.200</u>	<u>100.200</u>	<u>275.116,16</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-78.800</u>	<u>-85.200</u>	<u>-259.132,68</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-78.800</u>	<u>-85.200</u>	<u>-259.132,68</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.539,84
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.539,84
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1.539,84</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-78.800</u>	<u>-85.200</u>	<u>-260.672,52</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.300	100.000	100.240,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	100.300	100.000	100.240,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-100.300</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.240,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-179.100</u>	<u>-185.200</u>	<u>-360.912,52</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;
DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Vonderau (0,1)
Mitarbeiter(in): Herr Enders (0,1) in Zusammenarbeit mit 3 geringfügig Beschäftigten mit insgesamt 30,00 Stunden

Produktbeschreibung

Planung, Projektumsetzung und bauliche Betreuung von Sportanlagen der Gemeinde Petersberg (Gebäude und Außenanlagen).

Produktziel

Schaffung und Erhaltung funktionstüchtiger Sportanlagen zur Förderung einer sinnvollen und vielfältigen Freizeitgestaltung; Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Schüler, Sportvereine

Besonderheiten 2020

Im Rahmen der Vereinsförderung erhält der SV Steinhaus einen Zuschuss zur Sanierung der Sportanlage. In den Sporthallen der OT's Marbach und Margrethenhaun werden die Turngeräte gewartet. Der Schützenverein Margrethenhaun erhält einen Zuschuss zur Instandsetzung der Schießbahn.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.378,30
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	1.500	1.929,85
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	448,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	4.364,30
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.364,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	10.700	10.432,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.500	10.500	10.230,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	10.000	3.216,16
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.500	10.000	3.216,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.700	27.700	20.390,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.200	37.800	35.875,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.000	12.000	9.019,16
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	500	548,02
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	75,44
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	22.000	17.000	15.300,39

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.000	7.000	6.422,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	828,69
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	3.680,54
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.600	128.400	129.557,02
		60200000 Hilfsstoffe	20.000	22.000	17.993,17
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	1.333,91
		60510000 Strom	4.000	4.000	4.458,40
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-156,42
		60520000 Gas	2.000	2.000	1.703,53
		60540000 Heizöl	6.000	6.000	3.891,48
		60550000 Treibstoffe	0	0	34,70
		60560000 Wasser	10.000	10.000	16.690,37
		60570000 Abwasser	7.000	7.000	5.360,24
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	6.571,54
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	886,74
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	889,50
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	134,12
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	183,20
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	0	0	466,48
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	6.666,08
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.700	25.500	39.193,64
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000	10.000	499,27
		61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	1.973,41
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	575,39
		61730000 Fremdreinigung	14.000	15.000	11.682,89
		67300000 Gebühren	0	0	588,39
		68320000 Telefonkosten	0	0	974,28
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	7.000	6.962,71
14	66	Abschreibungen	88.300	88.000	93.785,87
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	72.000	75.000	71.919,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.100	1.500	1.023,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.700	500	1.714,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.500	9.000	11.421,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	7.708,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.600	254.700	259.217,99
20		Verwaltungsergebnis	-229.900	-227.000	-238.827,23
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.900	-227.000	-238.827,23

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge			1.212,75
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.212,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			156,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	156,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.056,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-229.900</u>	<u>-227.000</u>	<u>-237.770,48</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.600	62.331,19
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	61.200	61.000	61.161,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	1.200	1.600	1.170,19
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.500	135.400	106.663,39
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	105.400	135.000	105.420,39
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.100	100	1.038,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	300	205,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.100</u>	<u>-72.800</u>	<u>-44.332,20</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-274.000</u>	<u>-299.800</u>	<u>-282.102,68</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Schwimmbad

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;
DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Egerer (1,0)
Mitarbeiter(in): Herr Heil (1,0)

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Freibad-Schwimmanlage "Waidesgrund" mit drei Schwimmbecken, Spiel-, Liegeflächen, Umkleide- und Nebengebäuden (Kiosk, Kassenbereich).

Produktziel

Sicherstellung eines attraktiven, hygienisch einwandfreien und sicheren Schwimmbadbetriebs zur Förderung des Freizeit- und Sportangebots sowie zur Gesundheitsfür- und -vorsorge;
Gestaltung eines "Wohlfühlbades" mit breiter positiver Resonanz in der Bevölkerung und damit verbundener stabiler Besucherzahlen in einer Größenordnung von 60.000 bis 80.000 Besuchern im Jahr (unter Berücksichtigung der saisonalen Witterung);
Einnahmesteigerung;
Kostensenkende Maßnahmen.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Schwimmbadbesucher(-innen)

Besonderheiten 2020

Ab der Saison 2020 wird die Betriebsführung des Schwimmbades von der "Bäder Betriebs GmbH Fulda" übernommen, weil 2 eigene Stellen wegfallen. Dafür ist eine Stundenvergütung und ein Betriebsführungsentgelt zu zahlen. Der Wasserverbrauch steigt durch die vielen Besucher und Rohrundichtigkeiten, der durch eine Rohrsanierung im Bereich Nichtschwimmer zum Schwallwasser reduziert werden soll. Die Überlaufroste am Schwimmerbecken werden erneuert.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.000	104.000	147.562,32
		50020000 Eintrittsgelder	104.000	100.000	142.035,29
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	4.000	5.527,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.000	105.000	147.562,32

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.100	188.200	175.627,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.000	140.000	136.054,44
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	3.000	2.263,23
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	100	100	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	2.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.600	29.000	26.747,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.900	13.000	10.274,57
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	500	500	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	300	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	300	287,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.700	153.700	160.646,66
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	400	1.325,45
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	11.500	9.000	11.325,54
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	148,09
		60510000 Strom	26.000	28.000	22.341,34
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-652,19
		60520000 Gas	17.000	22.000	13.526,81
		60550000 Treibstoffe	200	0	127,43
		60560000 Wasser	28.000	21.000	36.372,36
		60570000 Abwasser	2.300	2.000	2.068,74
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	3.000	1.365,10
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	0	1.291,95
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	272,39
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	500	52,69
		60810000 Reinigungsmaterial	1.800	1.500	1.317,22
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	568,78
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000	1.000	1.149,20
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	170.000	12.000	18.679,11
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	25.000	23.945,26
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	450,83
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	1.000	526,71
		61660000 Wartungskosten	6.500	6.000	6.456,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800	1.500	1.629,75
		61730000 Fremdreinigung	15.000	15.000	13.474,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	200	255,50
		67300000 Gebühren	0	0	23,32
		68320000 Telefonkosten	800	500	823,04
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	22,05
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.759,90
14	66	Abschreibungen	34.700	27.000	25.082,15
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	2.000	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.000	19.000	18.284,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.200	1.500	1.340,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.000	3.500	3.165,55
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	952,60

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98,62
		70200000 Grundsteuer	100	100	98,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	445.600	369.000	361.454,69
20		Verwaltungsergebnis	-337.600	-264.000	-213.892,37
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-337.600	-264.000	-213.892,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-337.600	-264.000	-213.893,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	10.660,00
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	0	13.600	10.660,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	3.900	5.470,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	5.300	3.800	5.299,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	200	0	171,25
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	9.700	5.189,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.100	-254.300	-208.703,87

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Amborn (0,5)
Mitarbeiter(in): Herr Streitenberger (0,2)

Produktbeschreibung

Vorgangsbearbeitung zur Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplanungen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschließlich:
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan); Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen;
Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Aufhebung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs-, städtebaulichen Rahmenplänen, Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter, Dokumentation und Präsentation, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen.

Produktziel

Rechtssichere, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, unter der Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien;
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen;
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe

Besonderheiten 2020

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	1.411,60
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.800	1.411,60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.700	24.300	14.190,55
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	900	1.000	630,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	13.500	13.000	13.333,75
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	10.000	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	300	226,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	8.800	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.800	8.800	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	34.900	15.602,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.500	77.000	67.873,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.000	50.000	44.654,48
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	528,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.500	10.500	8.433,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	3.500	3.232,53
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.500	12.000	11.025,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	35.000	38.811,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	19.000	35.000	31.600,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500	0	5.262,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.949,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	101.300	69.997,50
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	349,27
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	12,47
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	6.000	6.000	4.758,81
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	70.000	70.000	49.780,96
		67100000 Leasing	2.200	2.000	2.149,21
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	100	0,00
		67300000 Gebühren	4.000	3.700	4.299,04
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	15.000	5.293,81
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	120,00
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.505,53
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.500	1.728,40
14	66	Abschreibungen	600	500	
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.800	213.800	176.682,15
20		Verwaltungsergebnis	-166.800	-178.900	-161.080,00
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-166.800	-178.900	-161.080,00
59		Außerordentliche Erträge			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.472,34
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.472,34
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-2.472,34</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-166.800</u>	<u>-178.900</u>	<u>-163.552,34</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-166.800</u>	<u>-178.900</u>	<u>-163.552,34</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Hess. Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Amborn (0,5)
Mitarbeiter(in): Herr Streitenberger (0,3)

Produktbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht;
Bearbeitung von Bauanträgen, Bauherrenberatung;
Erledigung von bautechnischen Ordnungsaufgaben;
(Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten);
Erfassung Geobasisdaten und Pflege baubezogener Informationssysteme, Führung Sekundärkataster.

Produktziel

Prüfung von Bauanzeigen und Bauanträgen mit abschließender Bearbeitung innerhalb von drei Wochen;
Stellungnahmen zu Bauanträgen unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Gemeindevorstands;
Bereitstellung umfassender Informationsdaten für Bauherren, Architekten und sonstige Planungsbüros. Bereits vor Antragstellung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser ausführlich über die Genehmigungsfähigkeit eines geplanten Bauvorhabens informiert werden. Bei nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben sollen Alternativlösungen angeboten werden.
Durch die Vorberatung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser Termine planen können.
Die Entwurfsverfasser sollen durch Infobriefe und -veranstaltungen regelmäßig über aktuelle baurechtliche Themen informiert werden.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Bauwillige Bürger, Gewerbetreibende

Besonderheiten 2020

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	3.300	0,01
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	3.300	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	3.800	0,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.000	72.000	62.897,65

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.000	55.000	49.292,17
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	603,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.500	11.500	9.409,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	4.000	3.592,20
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.700	25.000	25.177,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	24.500	25.000	22.500,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.200	0	1.988,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	689,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	2.509,01
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	12,47
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	500	426,26
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	895,48
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	114,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	1.060,20
14	66	Abschreibungen	600	1.000	892,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	600	540,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	400	352,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.800	105.500	91.475,66
20		Verwaltungsergebnis	-109.700	-101.700	-91.475,65
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.700	-101.700	-91.475,65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-109.700	-101.700	-91.475,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.700	-101.700	-91.475,65

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz(DSchG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

s. Produkt-Nr. 521.01
Da der Personalaufwand für dieses Produkt unter 0,1 Stellen liegt, erfolgt die organisatorische Zuordnung zum Produkt 521.01

Produktbeschreibung

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden und Anlagen auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund von Ortsteilbegehungen. Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für die Landesfachbehörde (LDA) unter Beteiligung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inklusive Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste.

Produktziel

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

Besonderheiten 2020

Das alte Hochkreuz im OT Marbach wird restauriert. Das Generalvikariat beteiligt sich mit 50% an den Kosten.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000		
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	3.300	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	3.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	3.300	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300		2.677,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.300	0	1.988,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	689,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	4.700	1.627,20
		60510000 Strom	1.200	1.000	1.033,98
		60512000 Energie Gemeinderabatt	100	0	-26,78

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	3.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	500	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	220,00
14	66	Abschreibungen	400		
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	13.500	12.895,61
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	13.500	12.895,61
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.600	18.200	17.199,81
20		Verwaltungsergebnis	-18.000	-14.900	-17.199,81
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.000	-14.900	-17.199,81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.000	-14.900	-17.199,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	4.300	3.429,38
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	100	0,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.400	4.200	3.429,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-4.300	-3.429,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.400	-19.200	-20.629,19

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;

HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

M. Heller (0,1)

Produktbeschreibung

Aufgabenerfüllung im Rahmen der Zweckverbandsmitgliedschaft;

Bürgerinformation zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen;

Erstellung und Verteilung des jährlichen Umweltkalenders;

Organisation der Abfallverwertung (Wertstoffhof, Kompostieranlage) und Abholung und Sammlung von Elektrogeräten usw.).

Produktziel

Umweltgerechte Abfallsammlung innerhalb des Zweckverbandes;

Schaffung von zentralen Abfallsammelstellen für die Bürger (Wertstoffhof) für Abgabe von Grünabfällen, Altmetall, Bauschrott u.a. Information und Aufklärung der Bürger hinsichtlich Abfallvermeidung und umweltgerechte Abfallbeseitigung.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Abfallentsorger

Besonderheiten 2020

Es werden Befestigungsarbeiten am Erdlager im OT Steinau vorgenommen.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	10.578,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	870,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	8.000	9.708,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.000	30.000	34.701,06
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	36.000	30.000	34.701,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	1.100	46,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	400	1.100	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	46,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.400	41.100	45.325,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.500	20.400	24.034,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.000	4.000	3.574,40
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	75,44

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	13.000	11.000	12.545,92
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	3.262,20
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.000	4.000	3.957,06
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	800	619,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	400	1.319,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	900	300	941,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	100	378,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	59.100	56.466,90
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	713,31
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	593,64
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	347,53
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	8.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	60.000	50.000	54.228,92
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	243,40
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	0	340,10
14	66	Abschreibungen		600	171,21
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	600	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	171,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>92.900</u>	<u>80.500</u>	<u>81.991,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.500</u>	<u>-39.400</u>	<u>-36.666,08</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.500</u>	<u>-39.400</u>	<u>-36.666,08</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.500</u>	<u>-39.400</u>	<u>-36.666,08</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.300	123.000	112.023,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	110.300	121.100	110.266,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.000	1.400	1.019,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	500	738,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-111.300</u>	<u>-123.000</u>	<u>-112.023,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-156.800</u>	<u>-162.400</u>	<u>-148.689,08</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
<p>Entwässerungssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Fulda, Hessisches Wassergesetz (HWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;</p> <p>HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;</p> <p>Abwasserbeseitigungssatzung;</p> <p>Korruptionserlass;</p> <p>Allgemeingültige Rechtsgrundlagen sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebenden Bundes- und Landesgesetze;</p> <p>HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.</p>	<p>Herr Vonderau (0,1)</p> <p>Mitarbeiter(in): Herr Scheer (0,3)</p>

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen der Gemeinde im Rahmen der Zweckverbandsarbeit (Abwasserverband Fulda);</p> <p>Weitere Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen und untergeordnete Beratung Dritter, - Beschlussfassung gemeindlicher Gremien, - Bürgerinformation, - Genehmigungen und Abnahmen von Hausanschlüssen und allgemeinen Straßenaufbrüchen, - Förderanträge, - Versicherungsschäden und Begutachtungen, - Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen. 	<p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2020
Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen)	<p>Der Stellenanteil wurde in 2019 von 0,2 auf 0,4 aufgrund der steigenden Anzahl an Aufgaben erhöht. Der Abwasserverband Fulda führt eine Überflutungsanalyse für die Stadtregion Fulda durch, um die Gefährdung und das Schadenspotential durch Starkregenereignisse zu bewerten. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert. Am Restbetrag müssen sich Fulda, Künzell und Petersberg zu unterschiedlichen Anteilen beteiligen.</p>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272.400	251.400	252.910,30
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	70.000	70.000	69.415,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400	1.400	1.396,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	201.000	180.000	182.099,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			126,40
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	126,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	272.800	251.800	253.036,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.900	32.300	14.158,63
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.000	25.000	10.971,77
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	400	200	150,88
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.000	5.300	2.215,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	1.500	1.800	820,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	2.036,26
		60560000 Wasser	100	100	46,97
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	198,85
		61660000 Wartungskosten	300	300	261,80
		61730000 Fremdreinigung	1.000	2.000	800,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	728,64
14	66	Abschreibungen	314.100	289.000	290.306,80
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	310.000	285.000	285.683,87
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.100	4.000	4.173,41
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	59,60
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	389,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	106,47
		70200000 Grundsteuer	100	100	106,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	349.000	324.300	306.608,16
20		Verwaltungsergebnis	-76.200	-72.500	-53.571,46
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.200	-72.500	-53.571,46
25	59	Außerordentliche Erträge			35.593,17
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	411,67
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	35.181,50

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>35.593,17</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-76.200</u>	<u>-72.500</u>	<u>-17.978,29</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-76.200</u>	<u>-72.500</u>	<u>-17.978,29</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Vonderau (0,5)
Mitarbeiter(in): Herr Scheer (0,7)

Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindlichen Gehwegen, an klassifizierten Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) einschließlich der Straßenentwässerung;

Einzelaufgaben innerhalb des Produkts:

- Führung einer Straßendatenbank mit Zustandsbericht,
- Straßenaufsichtspflicht über Gemeindestraßen,
- Information und Beratung der Bürger,
- Stellung von Förderanträgen,
- Abwicklung von Versicherungsschäden.

Produktziel

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; damit verbunden eine Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung für die Bürger.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Verkehrsteilnehmer(innen), Fußgänger(innen), Landwirte

Besonderheiten 2020

Die Gemeinde Petersberg ist Mitglied im Abwasserverband Fulda und muss für ihre Straßen, sowie für alle anderen Liegenschaften, die in 2019 erhöhten Gebühren (von 0,45€ auf 0,59€) für versiegelte Flächen bezahlen. Ab 2020 übernimmt die Gemeinde Petersberg die Abwicklung der Maßnahmen des Milseburgradweges. Für alle Maßnahmen geht sie in Vorleistung und erhält von den Gemeinden Hilders und Hofbieber jeweils 1/3 der Kosten zurück. Die Reinigung der Sinkkästen in den Gemeindestraßen wird ab 2020 buchhalterisch anders erfasst (Kto. 6173 statt 6139)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	979,47
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	979,47
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.600	4.600	4.831,00
		54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)	3.500	3.500	3.414,00
		54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)	100	100	67,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	33.000	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	650,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	760.500	770.500	766.211,50
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	210.000	215.000	208.675,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	485,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	550.000	555.000	557.051,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.976,98
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	3.976,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	802.800	779.800	775.998,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.000	91.600	79.180,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	73.000	71.000	61.453,50
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.500	1.000	829,85
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.500	14.500	12.316,28
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	5.000	4.580,44
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.400	563.400	539.448,24
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	123,97
		60510000 Strom	7.200	7.200	7.071,21
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-48,87
		60570000 Abwasser	300.000	230.000	221.341,47
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	5.347,20
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	2.010,11
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	13.000	13.000	14.376,53
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	0	0	524,79
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	30.000	44.200,02
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.226,11
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	320.000	270.000	236.705,27
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	4.392,16
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	133,87
		61730000 Fremdreinigung	41.000	5.000	740,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	898,11
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	105,90
		68320000 Telefonkosten	500	500	0,39
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	300,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	922.700	902.300	932.638,57
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.000	700	943,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	600	540,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	920.000	900.000	929.487,48
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.000	901,90
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	766,19

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.500	4.247,39
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufl AnBu)	4.300	4.500	4.247,39
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	37,85
		70200000 Grundsteuer	100	100	37,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.721.500</u>	<u>1.561.900</u>	<u>1.555.552,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-918.700</u>	<u>-782.100</u>	<u>-779.553,17</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-918.700</u>	<u>-782.100</u>	<u>-779.553,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			149.146,52
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	142,52
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	149.004,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			323,26
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	13,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	310,26
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>148.823,26</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-918.700</u>	<u>-782.100</u>	<u>-630.729,91</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.600	227.200	248.857,23
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	247.500	222.200	247.437,48
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	500	148,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	4.500	1.271,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-247.600</u>	<u>-227.200</u>	<u>-248.857,23</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.166.300</u>	<u>-1.009.300</u>	<u>-879.587,14</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen (u.a. für Straßenreinigung und Straßenbeitrag) und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, soweit in Zuständigkeit der Gemeinde (Maschinelles und manuelles Reinigen, Räumen und Streuen der Fahrbahn, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten); Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Erschließungs- und Straßenbeiträge.

Produktziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Anlieger

Besonderheiten 2020

Durch die Erschließung der NBG Hutweide und im OT Stöckels sind weitere Beleuchtungsanlagen zu errichten, die höhere Stromkosten verursachen.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86,07
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	86,07
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	2.000	4.833,44
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.440,78
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.392,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.000	14.000	13.636,29
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	14.000	14.000	13.636,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	2.200	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	2.200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.600	20.200	18.555,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.300	4.200	3.262,20
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.000	4.000	3.262,20

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	400	2.247,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.400	300	1.583,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	100	664,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.800	426.800	395.276,19
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	30.000	30.000	20.468,95
		60510000 Strom	390.000	385.000	352.834,13
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	5.359,42
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	373,56
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.272,41
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	3.155,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	4.711,22
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	881,65
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.476,71
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	800	565,92
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	4.176,82
14	66	Abschreibungen	74.500	74.600	71.063,17
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	56.000	50.000	51.457,16
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	18.000	20.000	19.250,01
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	4.000	356,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.500	506.000	471.848,56
20		Verwaltungsergebnis	-493.900	-485.800	-453.292,76
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			12,24
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	12,24
23		Finanzergebnis			-12,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-493.900	-485.800	-453.305,00
25	59	Außerordentliche Erträge			1.846,55
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.846,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.383,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5.383,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.536,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-493.900	-485.800	-456.841,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.100	152.700	147.609,31
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	133.800	136.200	133.830,56
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	13.300	14.100	13.307,25
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	100	0,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	2.300	471,50

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-147.100</u>	<u>-152.700</u>	<u>-147.609,31</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-641.000</u>	<u>-638.500</u>	<u>-604.450,76</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	s. unter Produkt 541.01 Da der Personalaufwand für dieses Produkt unter 0,1 Stellen liegt, erfolgt die organisatorische Zuordnung zum Produkt 541.01.

Produktbeschreibung	Produktziel
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Parkeinrichtungen.	Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; damit verbunden eine Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung für die Bürger.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2020
Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	12.144,24
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	10.000	10.000	12.144,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.165,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.165,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.200	11.200	13.309,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	8.500	10.182,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	6.000	10.182,00
14	66	Abschreibungen	6.500	7.000	6.228,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.500	7.000	6.228,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10,44
		70200000 Grundsteuer	100	100	10,44
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	18.600	15.600	16.420,44
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-7.400	-4.400	-3.111,20
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-7.400	-4.400	-3.111,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-7.400	-4.400	-3.111,20
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	14.800	21.322,26
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	21.300	14.800	21.305,76
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	16,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-21.300	-14.800	-21.322,26
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-28.700	-19.200	-24.433,46

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54703	Öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung	Produktziel
Mitwirkung bei der Planung, Durchführung und Finanzierung des Personennahverkehrs im Gemeindegebiet im Rahmen der Beteiligung an der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Fulda (LNGmbH) einschließlich der Errichtung und Wartung von Buswartehallen.	Sicherstellung eines möglichst umfassenden Angebots zum öffentlichen Nahverkehr für alle Ortsteile der Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2020
Einwohner(innen), öffentliche Verkehrsteilnehmer(innen)	In der Buswartehalle im OT Götzenhof wird eine Solarbeleuchtung eingebaut.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	235,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	300	235,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100		
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	300	235,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.300	4.200	3.262,20
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.000	4.000	3.262,20
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	400	393,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	300	299,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	100	94,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	2.500	1.385,79
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.800	1.000	1.031,79

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54703	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500	354,00
14	66	Abschreibungen	1.400	3.100	2.455,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	1.500	1.104,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.500	1.280,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	71,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.000	105.000	101.383,55
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	105.000	105.000	101.383,55
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>117.900</u>	<u>115.200</u>	<u>108.879,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-117.500</u>	<u>-114.900</u>	<u>-108.644,54</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-117.500</u>	<u>-114.900</u>	<u>-108.644,54</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-117.500</u>	<u>-114.900</u>	<u>-108.644,54</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	1.900	738,38
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	700	1.900	738,38
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-700</u>	<u>-1.900</u>	<u>-738,38</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-118.200</u>	<u>-116.800</u>	<u>-109.382,92</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)
Mitarbeiter(-in): Herr Vonderau (0,2)

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen der öffentlichen Grünanlagen, des Landschaftsbaus, der öffentlichen Gewässer, der Land- und Forstwirtschaft und des Naturschutzes, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet;
Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen;
Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters;
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Förstern).
Erfassung und Fortschreibung des Gemeindewaldbestandes.

Produktziel

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungscharakter sowie ökologischen und klimatischen Funktionen;
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder;
Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen;
Sicherung der Schutzwaldfunktion.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Landwirte, Förster, Besucher der Naherholungsgebiete

Besonderheiten 2020

Die Personalkosten der Verwaltung für Öffentliches Grün und Gewässerschutz werden beim Produkt "Öffentliches Grün" erfasst. Für die Arbeiten zum Hochwasserschutz wurde ein Mitarbeiter des Tiefbaus mit 0,2 Stellenanteilen eingesetzt. Die Fertigstellung des Pfaffenpfades führt zu erhöhten Abschreibungen.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	321,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	400	321,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	1.100	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	400	1.100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	1.500	321,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.000	20.200	7.435,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.000	12.500	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.000	4.000	3.262,20
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.700	2.500	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	4.173,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	400	1.319,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	900	300	941,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	100	378,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	70.200	58.651,89
		60200000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	3.258,85
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	130,66
		60510000 Strom	400	400	348,13
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-11,30
		60560000 Wasser	1.500	2.000	360,22
		60561000 Wasser Schwesterngarten	200	200	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	22.000	25.000	19.791,11
		60612000 Material Schwesterngarten	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.199,31
		60636000 Material f Einrichtung Schwesterngarten	500	500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	174,28
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	637,07
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	500	445,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	35.000	25.188,52
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	2.000	5.078,23
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	51,81
14	66	Abschreibungen	47.700	37.200	36.911,05
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.000	26.000	27.269,74
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	200	194,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.500	10.000	9.447,31
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	32,01
		70200000 Grundsteuer	100	100	32,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.400	128.100	104.349,25
20		Verwaltungsergebnis	-134.600	-126.600	-104.028,25
21	56-57	Finanzerträge			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-134.600	-126.600	-104.028,25
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.504,17
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.504,17
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.504,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-134.600	-126.600	-105.532,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.000	183.400	191.458,74
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	184.600	180.000	184.594,11
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.200	1.300	3.184,63
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	200	100	154,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	2.000	3.526,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-183.400	-191.458,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.600	-310.000	-296.991,16

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,

Auftragsgrundlage

s. Produkt 551.01

Verantwortlich

s. Produkt 55101

Produktbeschreibung

s. Produkt 551.01

Produktziel

s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2020

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.900,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	946,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.000	1.000	946,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	2.846,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	56.500	63.591,37
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	10.496,80
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	35.000	35.000	33.183,80
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	26,77
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	240,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	20.000	19.644,00
14	66	Abschreibungen	10.500	10.000	9.548,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.500	10.000	9.548,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.000	66.500	73.139,37
20		Verwaltungsergebnis	-64.000	-63.500	-70.293,37

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.000	-63.500	-70.293,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.000	-63.500	-70.293,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	15.300	36.096,52
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	29.100	15.100	29.132,27
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	6.000	200	5.939,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	1.025,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-15.300	-36.096,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.100	-78.800	-106.389,89

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen (u.a. Friedhofssatzung, Gebührensatzung), Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)
Mitarbeiter(in): Frau Hartmann (0,5), Herr Haase, Herr Ganz, Frau Weber, Herr Hedrich (3,6), Frau M. Ganz, Frau Diel (Gf Beschäftigte)

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten, die der fachgerechten und hygienisch unbedenklichen Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt der Einlieferung an bis zu deren Bestattung bzw. Beisetzung dienen;
Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen in ortsüblicher Form;
Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bereitstellung von Wahl- (1er, 2er) und Tiefgräbern sowie Urnenwahlgräber;
Ausheben, Schließen und Erstformung des Grabes;
Aus- und Umbettung von Särgen oder Urnen Verstorbener zum Zwecke der Wiederbestattung bzw. Wiederbeisetzung. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen;
Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen sowie die Genehmigungen zur Ausführung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen.

Produktziel

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als öffentliche Anlage;
Langfristige Sicherstellung des Bestattungswesen.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Angehörige, Bestattungsunternehmen, im Produkt tätige Fachbetriebe(Steinmetze u.a.)

Besonderheiten 2020

Für mögliche Bereitschaftsdienste, z.B. für den Winterdienst, werden zusätzliche Mittel bereit gestellt. Im Lagerraum der Leichenhalle im OT Margrethenhaun ist eine Belüftung vorgesehen. Die Außenwand der Leichenhalle im OT Petersberg erhält einen neuen Anstrich. Aufgrund der Anschaffung des neuen Boki-Mobils steigen die Abschreibungen für den Fuhrpark.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	127.000	135.386,89
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.402,56
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	8.530,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	60.000	55.000	61.332,50
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	63.000	60.000	63.121,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.700	8.700	7.781,03
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	100	100	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	600	600	646,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	1.500	2.500	1.233,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.402,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	620,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100	100	85,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	600	535,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	1.100	430,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	400	1.100	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	430,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	143.800	137.500	144.217,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.500	233.600	223.252,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	193.500	173.000	167.672,60
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.500	4.000	3.104,69
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	100	100	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.000	4.000	3.261,56
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	40.000	36.000	34.508,01
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.196,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.000	14.000	13.111,93
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	100	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	100	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	200	397,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	400	1.319,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	600	300	941,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	100	378,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	97.700	63.605,62
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	230,55
		60510000 Strom	2.500	3.000	2.027,79
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-71,79
		60540000 Heizöl	500	500	243,18
		60550000 Treibstoffe	5.500	6.000	4.312,83
		60560000 Wasser	6.000	6.000	5.087,27
		60570000 Abwasser	2.000	1.500	1.528,06
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	9.000	10.044,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	811,69
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	868,99
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	7,49
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	166,92

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.000	2.000	1.832,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.000	8.379,24
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	20.000	5.100,11
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	189,98
		61640000 Instandhaltung von Kfz	15.000	26.000	9.895,16
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	5.000	5.000	6.376,04
		61730000 Fremdreinigung	500	500	29,25
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	827,64
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.029,08
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	72,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	735,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.713,76
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	2.900	2.159,89
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	8,33
14	66	Abschreibungen	85.900	71.900	69.138,60
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.000	8.200	8.189,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.000	23.000	22.081,76
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	300	600	695,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.500	5.000	5.403,35
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	45.000	30.000	29.943,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	120,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	2.034,49
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	672,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	366,00
		70300000 Kfz-Steuer	700	700	366,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	424.500	404.300	357.681,28
20		Verwaltungsergebnis	-280.700	-266.800	-213.463,36
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-280.700	-266.800	-213.463,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.080,91
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.661,56
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	419,35
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.080,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-280.700	-266.800	-215.544,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.300	28.500	48.263,39
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	48.300	28.500	48.263,39
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	26.300	20.760,38
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	20.800	26.300	20.760,38

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>27.500</u>	<u>2.200</u>	<u>27.503,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-253.200</u>	<u>-264.600</u>	<u>-188.041,26</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	s. Produkt 55101

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2020
----------------------	----------------------------

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	6.900	2.084,44
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	900	900	673,94
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000	5.000	1.410,50
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.900</u>	<u>6.900</u>	<u>2.084,44</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	893,04
			500	500	893,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	40.600	51.486,15
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	314,85
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	12.207,58
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	38.475,65
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	434,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	53,64
14	66	Abschreibungen	800	800	698,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	577,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			351,48
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	351,48
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.900	41.900	53.428,67
20		Verwaltungsergebnis	-38.000	-35.000	-51.344,23
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.000	-35.000	-51.344,23
25	59	Außerordentliche Erträge			4.397,56
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	4.108,60
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	288,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			331,40
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	331,40
27		Außerordentliches Ergebnis			4.066,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.000	-35.000	-47.278,07
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	91.600	67.539,64
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	66.700	90.100	66.708,64
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	11,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	1.500	820,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.700	-91.600	-67.539,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.700	-126.600	-114.817,71

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;
HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis für das Propsteihaus und die Gemeinschaftshäuser der Gemeinde Petersberg sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Frau Klüber-Koch (0,3)
Mitarbeiter(in): Frau Stoldt (0,2), Herr Streitenberger (0,4), Herr Enders (0,5), Frau Gerter (0,7), Frau Diel (0,3) sowie vier Hausmeister (2,0)

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung des Propsteihauses Petersberg mit Bürgerstuben, der Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser in den Ortsteilen;
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes;
Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Bereitstellung von modernen, zweckmäßigen Gemeinschaftseinrichtungen mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen);
Hoher Auslastungsgrad im Nutzungsumfang zur Minimierung des Zuschussbetrages.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

Besonderheiten 2020

Für mögliche Vertretungsstunden der Hausmeister in den DGH's werden zusätzliche Personalkosten eingeplant. Es werden 25 neue Tische für den Saal des Propsteihauses und 10 Tische für das DGH im OT Steinau angeschafft. Im DGH Marbach wird die Tür des Musikraums und die Bühnenwand gestrichen. Im DGH Steinau wird die Bühne gewartet. Im DGH Almendorf wird der Boden grundgereinigt und versiegelt. Im Propsteihaus wird der Sockel im Eingangsbereich des Turmzimmers saniert.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.800	65.800	69.662,32
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	47.000	45.000	46.814,70
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.)	8.000	7.500	8.375,02
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)	9.000	8.500	9.267,24
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.800	4.800	5.205,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.000	86.000	94.514,98
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	468,51
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.500	9.000	8.979,52
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.000	6.000	5.537,04
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	23.000	20.000	23.136,90
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt	1.500	1.500	1.368,14
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48.000	38.000	48.285,62

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	7.500	7.000	6.739,25
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	3.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.200	8.500	8.134,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.200	8.500	8.134,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	5.424,50
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	4.373,84
		53310000 Erträge aus Schadensersatzleistungen (mit MwSt)	0	0	270,99
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	700	700	779,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	176.700	162.000	177.735,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.400	226.100	226.814,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	190.000	170.000	155.356,99
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	2.000	7.555,89
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.000	4.000	2.879,33
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	40.000	35.000	33.784,54
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.000	14.000	12.774,35
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	14.102,16
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	300	229,20
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	100	0,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	200	200	132,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.300	276.100	224.105,13
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	0	143,89
		60510000 Strom	42.500	42.000	41.348,74
		60511000 Strom Werbetafel	200	0	152,54
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-1.089,45
		60520000 Gas	30.000	27.000	27.268,23
		60540000 Heizöl	18.000	18.000	12.023,07
		60550000 Treibstoffe	0	0	12,12
		60560000 Wasser	5.500	5.000	5.127,59
		60570000 Abwasser	9.000	8.000	7.184,86
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	14.000	13.149,91
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	908,15
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	23.000	14.000	13.558,21
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	135,16
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.752,64
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	4.000	5.448,37
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	8.500	1.500	2.525,48
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	4.933,44
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.000	66.500	20.661,04

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	8.519,22
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.100	940,41
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.184,51
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	0	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	7.000	5.000	7.233,19
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.564,52
		61730000 Fremdreinigung	25.000	27.000	22.167,39
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	69,32
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	3.500	449,41
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.283,72
		68320000 Telefonkosten	4.000	2.500	3.943,38
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.500	18.000	17.506,07
14	66	Abschreibungen	180.000	177.400	171.609,11
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	600	519,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	95.000	100.000	97.699,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.000	26.000	25.906,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	100,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51.200	45.000	41.623,33
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.100	1.700	2.574,45
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	3.187,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.500	4.465,04
		70200000 Grundsteuer	5.000	4.500	4.465,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	692.700	684.100	626.993,74
20		Verwaltungsergebnis	-516.000	-522.100	-449.257,94
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-516.000	-522.100	-449.257,94
25	59	Außerordentliche Erträge			1.056,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	55,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.001,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			1.056,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-516.000	-522.100	-448.201,94
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	102.100	93.000	102.080,67
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	87.100	87.000	87.049,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	6.500	6.000	6.487,92
		95000070 Erlös aus Leistungen DGHs	8.500	0	8.543,75
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.600	149.700	129.005,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	126.700	148.900	126.730,88
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.800	0	1.795,75
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	100	110,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	700	369,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.500</u>	<u>-56.700</u>	<u>-26.924,96</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-542.500</u>	<u>-578.800</u>	<u>-475.126,90</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 111.05	s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 111.05 Der Produktbereich 61 dient zum Nachweis der Ergebniszahlen in der Finanzstatistik.	Nachweis in der Finanzstatistik

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2020
Steuerpflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer	<p>Die Steuerschätzungen des "Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport" prognostizieren für die Jahre 2019-2023 weiteres Wachstum. Da die Gewerbesteuereinnahmen stark von den gemeindlichen Strukturen abhängig sind, sind diese Prognosen auf die geplanten Gewerbesteuereinnahmen nicht anzuwenden. Aufgrund gesetzlicher Neuregelungen zum Betrieb von Spielhallen und den Widersprüchen der Betreiber sinken die Einnahmen aus der Spielapparatesteuer nicht so stark wie in 2018 angenommen. Die Neuregelung des Grundsteuergesetzes muss zwar bis zum 31.12.2019 verabschiedet sein, aufgrund der umfangreichen Neubewertungen durch die Finanzbehörden wird es sich voraussichtlich finanziell erst in 2025 auf die Grundstückseigentümer auswirken.</p> <p>Die Kreis- und Schulumlagenhebesätze werden mit 30,57% und 17,50% geplant. Die Rückstellung für den KFA wird ertragswirksam reduziert. Ab 2020 muss die Gemeinde Petersberg ihren Anteil der Gewerbesteuerumlage nur noch mit 35 Prozentpunkten, statt wie bisher 64 Prozentpunkte, von den Gewerbesteuereinzahlungen abführen. Gleichzeitig wird aber die sogenannte Heimatumlage vom Land Hessen eingeführt, die 21,75 Prozentpunkte der Gewerbesteuereinzahlungen beträgt.</p>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.071.000	17.970.700	19.419.938,72
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.200.000	8.700.000	8.737.040,06
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.002.000	700.000	845.238,35
		55510000 Grundsteuer A	55.000	57.000	54.850,67
		55520000 Grundsteuer B	2.324.000	2.355.000	2.262.438,83
		55521000 Grundsteuer B aus Inter- kommunalen Gewerbegebieten	5.000	3.200	0,00
		55530000 Gewerbesteuer	6.000.000	5.700.000	7.063.972,62
		55531000 Gewerbesteuer aus Interkommunale Gewerbe- gebieten	120.000	130.000	36.120,14
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	320.000	280.500	375.655,55

Produktinformationen

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
6	547	55592000 Hundesteuer	45.000	45.000	44.622,50
		Erträge aus Transferleistungen	609.000	567.000	594.359,99
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	609.000	567.000	594.359,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.655.000	4.000.000	5.365.529,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.655.000	4.000.000	5.056.765,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	308.764,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	32.564,32
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	300.000	300.000	20.000,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,57
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	12.563,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.635.000	22.837.700	25.412.392,03
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			15.187,50
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.397,46
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	11.790,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.500	11.695.000	11.193.465,09
		73541000 Kreisumlage	7.123.000	7.000.000	6.477.462,00
		73542000 Schulumlage	4.078.000	3.650.000	3.385.433,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	588.000	1.045.000	1.330.570,09
		73801100 Gewerbesteuerumlage aus Interkommunalen Gewerbe- gebieten	12.000	0	0,00
		73801200 Heimatumlage	366.000	0	0,00
		73801300 Heimatumlage aus Interkomm. Gewerbegebiet	7.500	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.174.500	11.695.000	11.208.652,59
20		Verwaltungsergebnis	12.460.500	11.142.700	14.203.739,44
21	56-57	Finanzerträge	40.000	30.000	61.208,50
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	40.000	30.000	61.208,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	6.000	6.610,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	6.000	6.610,50
23		Finanzergebnis	32.000	24.000	54.598,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.492.500	11.166.700	14.258.337,44
25	59	Außerordentliche Erträge			13.331,04
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	13.247,59
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	83,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			13.331,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.492.500	11.166.700	14.271.668,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

Produktinformationen

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>12.492.500</u>	<u>11.166.700</u>	<u>14.271.668,48</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

s. Produkt 111.05

Der Produktbereich 61 dient zum Nachweis der Ergebniszahlen in der Finanzstatistik.

Produktziel

Nachweis in der Finanzstatistik

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2020

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.000	260.000	150.399,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	125.000	260.000	150.399,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			13,17
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,39
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	11,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.000	260.000	150.412,17
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		120.000	4.258,47
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	120.000	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4.258,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,08
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	1,98
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		120.000	4.260,55

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>125.000</u>	<u>140.000</u>	<u>146.151,62</u>
21	56-57	Finanzerträge	17.800	18.000	21.815,56
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	13,20
		57100000 Bankzinsen	10.000	10.000	13.544,43
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	7.800	8.000	8.257,93
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.300	76.000	88.617,48
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.000	500	703,50
		77100000 Bankzinsen	47.000	14.000	20.583,98
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	2.400	29.300	30.645,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	27.800	32.000	36.606,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	200	79,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-60.500</u>	<u>-58.000</u>	<u>-66.801,92</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>64.500</u>	<u>82.000</u>	<u>79.349,70</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.171,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.171,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.171,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>64.500</u>	<u>82.000</u>	<u>80.520,70</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>64.500</u>	<u>82.000</u>	<u>80.520,70</u>

Teilfinanzhaushalte nach Produkten

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				300,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				300,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000		1.300	2.748,16			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	5.000		1.300	2.748,16			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-5.000		-1.300	-2.448,16			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.000		30.500	30.428,34			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				600,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	53.000		30.500	31.028,34			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.000		28.500	18.716,28			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	206.800		28.500	18.716,28			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.800		2.000	12.312,06			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe							
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000		4.500	2.620,74			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.000		4.500	2.620,74			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.000		-4.500	-2.620,74			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.465.500		677.500	872.513,60			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	2.515.500		677.500	872.513,60			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000		1.605.000	244.881,23			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000		60.000	4.438,15			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	310.000		1.665.000	249.319,38			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.205.500		-987.500	623.194,22			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.000			150,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	6.000			150,00			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				8.447,02			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.500		74.000	159.328,42			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	116.500		74.000	167.775,44			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-110.500		-74.000	-167.625,44			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen einschl. Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.300		7.000	45.297,48			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	5.300		7.000	45.297,48			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.300		-7.000	-45.297,48			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500		3.500	821,23			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	9.500		3.500	821,23			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-9.500		-3.500	-821,23			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.600		81.000	25.639,84			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.000	400,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	60.600		83.000	26.039,84			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000		55.000	106.089,32			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	936.000		856.300	268.449,10			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.031.000		911.300	374.538,42			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-970.400		-828.300	-348.498,58			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000		17.000	12.594,47			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	17.000		17.000	12.594,47			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000		-17.000	-12.594,47			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000		5.000	1.823,39			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	3.000		5.000	1.823,39			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000		5.000	3.137,96			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000		34.300	1.050,77			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	11.000		39.300	4.188,73			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000		-34.300	-2.365,34			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				9.672,20			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.320,21			
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
11	Summe				10.992,41			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.992,41			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				303,45			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe				303,45			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-303,45			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000.000		300.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				95,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	3.000.000		300.000	95.00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000		9.000	57.786,96			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.310.000		4.000.000	338.741,82			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000		63.500	49.435,24			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	7.142.000		4.072.500	445.964,02			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.142.000		-3.772.500	-445.869,02			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.000	5.745,49			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000		49.000	18.079,65			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	65.000		55.000	23.825,14			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000		-55.000	-23.825,14			

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Förderung des Sports	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			5.000	7.500,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe			5.000	7.500,00			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000	-7.500,00			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			840.000				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe			840.000				
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000				
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000				
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500		31.100	7.708,87			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	13.500		401.100	7.708,87			
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.500		438.900	-7.708,87			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Schwimmbad

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500		42.000	32.230,15			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	2.500		42.000	32.230,15			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-2.500		-42.000	-32.230,15			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500		500				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	500		500				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500		-500				

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			500				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe			500				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500				

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,46			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.500		1.500	1.515,46			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe							
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500		1.500	1.515,46			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	487.000		23.000	844.730,30			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	35.000		75.000	65.868,67			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	522.000		98.000	910.598,97			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000		75.000	193.544,35			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	885.000		355.000	149.648,91			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.060.000		430.000	343.193,26			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-538.000		-332.000	567.405,71			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.509.000		786.000	1.376.240,76			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				170,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.509.000		786.000	1.376.410,76			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				11.952,51			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.000		520.000	1.292.488,93			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000						
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.655.000		520.000	1.304.441,44			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-146.000		266.000	71.969,32			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			75.000	11.347,29			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11.000,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe			75.000	22.347,29			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	173.500		162.000	200.720,17			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	173.500		162.000	200.720,17			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.500		-87.000	-178.372,88			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplätze Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.800,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				8.800,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	25.000						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000			8.800,00			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000		500.000	969,76			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			114.000				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000		13.000				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.513.000		627.000	969,76			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.513.000		-627.000	-969,76			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	275.000						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.000						

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	3.000						
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000		75.000	69.558,79			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000				
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.500		22.500	8.241,23			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	167.500		115.500	77.800,02			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-164.500		-115.500	-77.800,02			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.330,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Summe				4.330,00			
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe							
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				4.330,00			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				605,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				605,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.400		31.000	219.544,64			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	59.400		31.000	219.544,64			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.400		-31.000	-218.939,64			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.600		909.000	159.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.800		29.600	29.438,43			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			4.430.000				
5	Summe	182.400		5.368.600	188.438,43			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000		520.000	15.670,37			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.700		527.500	521.035,66			
11	Summe	761.700		1.047.500	536.706,03			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-579.300		4.321.100	-348.267,60			

Stellenplan

2020

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Teil A - Beamte

Keine Veränderungen in der Anzahl und Wertigkeit der Stellen.

Teil B1 TVöD-Beschäftigte-Verwaltung

+ 1,9 Stellenanteile

Im Entwurf des Stellenplans ist eine zusätzliche **0,50** Teilzeitstelle zur Einrichtung eines „Projektbüros“ vorgesehen.

Die Verwaltung hält diese neue Stabsstelle für erforderlich, um ämterübergreifende Projektanträge des Gemeindevorstands bzw. der Gemeindevertretung umzusetzen. Solche Projektarbeiten können von den Produktverantwortlichen neben den Regelaufgaben des Geschäftsverteilungsplans nicht mehr zusätzlich übernommen werden (z. B. Wohnungsbauförderung, Rad- und Schulwegeplanungen, Sportstättenkonzepte).

Durch eine weitere **0,50** Teilzeitstelle soll der Personalbestand im Bürgerbüro verstärkt werden, um vor allem die Ausfallzeiten qualifiziert und bürgerfreundlich aufzufangen. Durch den teilweisen Wechsel eines Mitarbeiters/ Mitarbeiterin zur Infozentrale kann eine Vollzeitstelle besetzt werden. Da in 2020 keine Wahlen stattfinden, kann in diesem Produkt der Stellenanteil um **0,1 gekürzt** werden.

Der ständig wachsende Verwaltungsaufwand im Bereich Kinderbetreuung erfordert ebenfalls eine Personalverstärkung um **0,30** Stellenanteile, die durch die Aufstockung von Stellenanteilen des vorhandenen Personals erreicht wird. Im Hauswirtschaftsbereich und Mittagsbetreuung der neuen Kita Hutweide wird mindestens eine **0,70** Teilzeitstelle benötigt. Weitere Veränderungen sind im Entwurf nicht vorgesehen.

Teil B1 TVöD-Beschäftigte-Bauhof und Schwimmbad

+ 2,00 Stellen Bauhof -1 Stelle Schwimmbad

Im Planentwurf werden zwei neue Vollzeitstellen vorgeschlagen. Im Schwimmbad fallen zunächst im Haushaltsjahr 2020 und dann 2021 jeweils eine Stelle durch Übertragung der Betriebsführung an die Bäderbetriebsgesellschaft Fulda weg.

Im Rahmen des Förderprogramms des Landkreises Fulda nach dem Chancenteilhabegesetz soll ein Bauhofmitarbeiter beschäftigt werden. Die Förderung beträgt in den ersten beiden Jahren 100 %, ab dem 3. bis 5. Jahr jeweils 10 % weniger der Arbeitgeber-Lohnkosten (ohne Einmalzahlungen). Da bei der Grünflächenpflege dringender Personalbedarf besteht, wird die Bereitstellung dieser neuen Stelle vorgeschlagen. Ein geeigneter Bewerber ist vorhanden und wird seit 01.09.2019 in der Probezeit bereits eingesetzt.

Eine weitere Vollzeitstelle wird für die Hausmeister-Arbeitsgruppe vorgeschlagen. Der neue Mitarbeiter sollte über eine Fachausbildung als Elektriker verfügen, möglichst mit Erfahrungen im Bereich Bühnen- und Tontechnik. Für die Hausmeister sind in den letzten Jahren zusätzliche Aufgaben hinzugekommen (E-Check = Überprüfung mobiler Elektrogeräte, Betreuung Atemschutzwerkstatt), so dass dringender Personalbedarf besteht.

Teil B2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

+ 14,5 Stellen

Für die neue Kindertagesstätte Hutweide mit der Auslegung auf 6 Gruppen sind bei unterstellter Maximalbelegung 13 Fachstellen erforderlich. Hinzu kommen 1,5 Fachstellen in den Kitas Rauschenberg und Burgenland.

Teil C - Zusammenstellung

Unter Berücksichtigung der genannten Veränderungen steigt 2020 die Gesamtzahl aller Stellen um 17,40 auf 134,90.

Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				
11	Innere Verwaltung	1,00			1,00		1,00		0,60				3,60	3,60	3,60	
111-	01 Gemeindeorgane	1,00			0,20								1,20	1,20	1,20	
	02 Zentrale Dienste				0,80				0,10				0,90	0,90	0,90	
	05 Finanzverwaltung					1,00							1,00	1,00	1,00	
	13 Liegenschaften								0,50				0,50	0,50	0,50	
12	Sicherheit und Ordnung							1,00					1,00	1,00	1,00	
122-	01 Ordnungsangelegenheiten							0,80					0,80	0,80	0,80	
126-	01 Brand-/ Katastrophenschutz							0,20					0,20	0,20	0,20	
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV								0,20				0,20	0,20	0,20	
545-	01 Straßen-, Wegebau, Parkeinr.								0,10				0,10	0,10	0,10	
547-	03 Öffentlicher Nahverkehr								0,10				0,10	0,10	0,10	
55	Natur-und Landschaftspflege								0,20				0,20	0,20	0,20	
551-	01 öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,10				0,10	0,10	0,10	
553-	01 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,10				0,10	0,10	0,10	
Stellenplan 2020		1,00			1,00		1,00		1,00	1,00			5,00			
Stellenplan 2019		1,00			1,00		1,00		1,00	1,00				5,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00			1,00		1,00		1,00	1,00					5,00	

Stellenplan 2020 Teil B 1: Beschäftigte (TVöD)

Nr. Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung				1,00	3,10	1,65		0,50	5,95	17,90	2,00	1,00	0,30		33,40	30,90	30,90
111-	01 Gemeindeorgane									0,50						0,50	0,50	0,50
	02 Zentrale Dienste					1,10	1,65			2,05	0,40			0,10		5,30	4,80	4,80
	<i>1 Geringfügig Besch. (Gf)= 10 Std.</i>																	
	05 Finanzverwaltung				1,00					2,00						3,00	3,00	3,00
	06 Kasse					1,00				0,50	0,50					2,00	2,00	2,00
	13 Liegenschaften								0,50							0,50	0,50	0,50
	14 Bauhof					1,00				0,90	17,00	2,00	1,00	0,20		22,10	20,10	20,10
	<i>1 Saisonbeschäftigter</i>																	
12	Sicherheit und Ordnung					0,10	1,50	1,00	2,00	2,10	0,40					7,10	6,70	6,70
121-	01 Wahlen und Statistiken						0,10									0,10	0,20	0,20
122-	01 Ordnungsangelegenheiten							1,00	2,00		0,40					3,40	3,40	3,40
	122- 04 Melde- u. Personenstandsw.										2,10					3,50	3,00	3,00
126-	01 Brandschutz						0,10									0,10	0,10	0,10
25-29	Kultur und Wissenschaft				0,10		0,50						1,00			1,60	1,60	1,60
272-	01 Büchereien												1,00			1,00	1,00	1,00
	<i>3 Gf. mit insges. 5 Stunden</i>																	
281-	02 Heimat- sonst. Kulturpflege							0,50								0,50	0,50	0,50
291-	01 Förderung Vereine, Kirchen				0,10											0,10	0,10	0,10
35	Soziale Leistungen				0,50		0,10									0,60	0,60	0,60
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe				0,40	0,30	0,10			0,50	0,50		3,20	3,00		8,50	7,50	7,50
362-	01 Kinder-, Jugend/Familienförderung				0,10		0,10									0,20	0,20	0,20
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten				0,20	0,10				0,50	0,50		3,20	3,50		8,00	7,00	7,00
	<i>10 TZ - EG 2/3 Mitarbeiter für Hauswirtschaftsarb. + Mittagsbetreuung</i>																	
366-	03 Einrichtungen d. Jugendarbeit				0,10	0,20										0,30	0,30	0,30
42	Sportförderung				0,20	0,10		1,00			1,00					2,30	3,30	3,30
421-424-	01 Sportförderung und Sportstätten				0,20	0,10										0,30	0,30	0,30
	<i>3 Gf. mit insges. 30 Stunden</i>																	
424-	02 Schwimmbad							1,00				1,00				2,00	3,00	3,00
	* EG 8 künftig wegfallend (kw)																	

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
50	511-01 Orts- und Regionalplanung, Bauleitplanung	0,50				0,20										0,70	0,70	0,70
52	521-01 Bauen und Wohnen	0,50				0,30										0,80	0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung				0,10	0,30				0,10						0,50	0,50	0,50
	537-01 Abfallwirtschaft <i>3 Gf. Je 7 Std.</i>									0,10						0,10	0,10	0,10
	538-01 Abwasserbeseitigung				0,10	0,30										0,40	0,40	0,40
54	Verkehrsanlagen und ÖPNV				0,50	0,70										1,20	1,20	1,20
	541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze				0,50	0,70										1,20	1,20	1,20
	546-01 Parkeinrichtungen																	
55	Natur- und Landschaftspflege				0,20				0,50		3,60					4,30	4,30	4,30
	551-01 öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,20											0,20	0,20	0,20
	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen <i>1 Gf. 5,0 Std.</i>								0,50		3,60					4,10	4,10	4,10
57	Wirtschaft und Tourismus				0,90	0,30				0,20			2,00	1,00		4,40	4,40	4,40
	573-01 DGH, sonst. öffentl. Einrichtungen <i>4 TZ-Stellen DGH-Hausm. = 2,0 EG 3 2 TZ-Stellen Reinigungskräfte = 1,0 EG 2</i>				0,90	0,30				0,20			2,00	1,00		4,40	4,40	4,40
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,00	3,00	6,00	4,15	2,00	3,00	8,85	23,40	2,00	7,20	4,30		65,40		
Stellenplan 2019		1,00	0,00	0,00	3,00	6,00	3,65	2,00	3,00	7,85	23,70	2,00	6,00	4,30			62,50	
Zahl der am 30.06.2019 besetzte Stellen		1,00	0,00	0,00	3,00	6,00	3,65	2,00	3,00	7,85	23,70	2,00	6,00	4,30				62,50

Stellenplan 2020 Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD - S u. E)

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD - S u. E												Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5			
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe															
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten	3,00	3,00		2,00				1,00	55,50				64,50	50,00	50,00
Stellenplan 2020		3,00	3,00		2,00				1,00	55,50				64,50		
Stellenplan 2019		2,00	2,00		2,00				1,00	43,00					50,00	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	3,00		2,00				1,00	43,00						50,00

Stellenplan 2020 Teil C: Zusammenstellung

Nr. Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Beschäftigte B 1	Beschäftigte B 2	Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen
11	Innere Verwaltung	3,60	33,40		37,00	3,60	30,90	34,50	3,60	30,90	34,50
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	7,10		8,10	1,00	6,70	7,70	1,00	6,70	7,70
25-29	Kultur und Wissenschaft		1,60		1,60		1,60	1,60		1,60	1,60
35	Soziale Leistungen		0,60		0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe		8,50	64,50	73,00		57,50	57,50		57,50	57,50
42	Sportförderung		2,30		2,30		3,30	3,30		3,30	3,30
51	Räumliche Planung + Entwicklng. Geoinformationen		0,70		0,70		0,70	0,70		0,70	0,70
52	Bauen und Wohnen		0,80		0,80		0,80	0,80		0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung		0,50		0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV	0,20	1,20		1,40	0,20	1,20	1,40	0,20	1,20	1,40
55	Natur- und Landschaftspflege	0,20	4,30		4,50	0,20	4,30	4,50	0,20	4,30	4,50
57	Wirtschaft und Tourismus		4,40		4,40		4,40	4,40		4,40	4,40
	Insgesamt	5,00	65,40	64,50	134,90	5,00	112,50	117,50	5,00	112,50	117,50
	Nachrichtlich										
	a) Beamte im Vorbereitungs- dienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2		2		3	3		3	3
	c) Praktikanten			3	3					3	3
	Insgesamt		2	3	5		3	3		3	3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
	2021	2022	2023	2024
2020				
Summe: 0 EUR	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.770	24.091	24.125
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.348	4.878	5.428
Summe der Rücklagen	24.118	28.969	29.553
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.313	4.287	4.395
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	788	785	780
2.3 Rückstellung für den KFA	1.865	1.565	1.265
2.4 Sonstige Rückstellungen	37	37	37
Summe der Rückstellungen	7.003	6.674	6.477

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2019 2	2020 3	2020 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.799	1.579	1.363
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.744	6.866	6.338
Summe	4.543	8.445	7.701
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	15	19	20
3.2 Sonstige			
Summe	15	19	20
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	1.094	915	1.219
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	613	583	553
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 Euro	Erläuterungen
	2020 Euro	2019 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.400,00	5.400,00	3.864,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 360,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 96,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion der CDU insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.300,00	2.300,00	2.280,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit)	950,00	950,00	936,00	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	950,00	950,00	0,00	
2.4 für die Fraktion LINKE.Offene Liste insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	650,00	650,00	648,00	
2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	550,00	550,00	0,00	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten). Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumlichkeiten Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
CDU	100,00	100,00	108,00	
SPD	50,00	50,00	36,00	
CWE	50,00	50,00	36,00	
Linke. Offene Liste	50,00	50,00	36,00	
FDP	50,00	50,00	36,00	
Summe	5.700,00	5.700,00	4.116,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.100	390.200	387.100	386.100	383.700
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.500	1.026.300	1.046.300	1.046.300	1.046.300
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.001.000	1.123.200	1.121.200	1.116.200	1.102.200
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.700.000	9.200.000	9.250.000	9.300.000	9.350.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700.000	1.002.000	1.011.000	882.000	899.000
5551	Grundsteuer A	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5552	Grundsteuer B	2.358.200	2.329.000	2.354.000	2.381.000	2.407.000
5553	Gewerbesteuer	5.830.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	325.500	365.000	320.000	275.000	275.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	567.000	609.000	630.000	649.000	665.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	5.222.500	6.268.500	6.413.500	6.963.500	7.563.500
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.417.300	1.310.200	1.326.200	1.299.100	1.272.900
53	Sonstige ordentliche Erträge	927.700	859.200	859.300	859.300	859.200
	Summe der ordentlichen Erträge	28.244.800	30.657.600	30.893.600	31.332.500	31.998.800
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.146.800	8.036.400	8.716.500	8.978.700	9.191.100
644-646	Versorgungsaufwendungen	578.300	660.600	676.100	690.100	705.800
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.700	4.657.900	4.502.200	4.512.400	4.591.000
66	Abschreibungen	2.614.900	2.692.200	2.857.100	2.837.600	2.827.800
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.283.900	1.621.800	1.676.900	1.636.900	1.636.900
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.695.000	12.174.500	12.393.500	12.278.500	12.623.500
72	Transferaufwendungen	750.000	774.400	784.400	794.400	804.400
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	21.700	21.700	21.700	21.700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.186.000	30.639.500	31.628.400	31.750.300	32.402.200
	Verwaltungsergebnis	58.800	18.100	-734.800	-417.800	-403.400
56-57	Finanzerträge	57.200	63.800	63.500	63.100	62.800
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.000	86.300	75.100	100.200	93.500
	Finanzergebnis	-24.800	-22.500	-11.600	-37.100	-30.700
	Ordentliches Ergebnis	34.000	-4.400	-746.400	-454.900	-434.100
59	Außerordentliche Erträge	560.000	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	550.000	0	0	0	0
	Jahresergebnis	584.000	-4.400	-746.400	-454.900	-434.100

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.100	390.200	387.100	386.100	383.700
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.500	963.300	1.063.300	983.300	983.300
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	997.400	1.119.600	1.117.600	1.112.600	1.098.600
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.970.700	19.071.000	19.110.000	19.013.000	19.106.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	567.000	609.000	630.000	649.000	665.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.222.500	6.268.500	6.413.500	6.963.500	7.563.500
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.200	63.800	63.500	63.100	62.800
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	513.100	514.500	514.600	514.600	514.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.486.500	28.999.900	29.299.600	29.685.200	30.377.400
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	7.146.800	7.987.800	8.668.400	8.930.600	9.143.000
831	Versorgungsauszahlungen	493.000	513.000	528.500	542.500	558.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.300	4.641.300	4.479.800	4.490.600	4.569.100
833	Auszahlungen für Transferleistungen	750.000	774.400	784.400	794.400	804.400
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.283.900	1.621.800	1.676.900	1.636.900	1.636.900
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.695.000	12.174.500	12.393.500	12.278.500	12.623.500
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.000	58.500	51.700	79.100	75.300
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	20.400	21.700	21.700	21.700	21.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517.400	27.793.000	28.604.900	28.774.300	29.432.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.100	1.206.900	694.700	910.900	945.300
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.430.000	0	3.000.000	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.049.500	5.315.200	2.819.100	373.000	345.100
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	785.600	2.540.800	594.000	134.200	131.900
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.265.100	7.856.000	6.413.100	507.200	477.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	527.500	744.700	582.900	695.400	658.900
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	9.733.500	13.882.000	8.506.800	1.169.800	2.354.800
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	560.000	1.085.000	600.000	200.000	200.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	520.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.261.000	14.626.700	9.089.700	1.865.200	3.013.700
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.995.900	-6.770.700	-2.676.600	-1.358.000	-2.536.700
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-1.026.800	-5.563.800	-1.981.900	-447.100	-1.591.400

Finanzstatus- Bericht

2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>631020</u>
Gemeinde:	<u>Petersberg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Fulda</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>15.924</u>		
31.12. 2017	<u>15.783</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>30.721.400,00</u>	<u>30.849.413,34</u>	
Aufwendungen	<u>30.725.800,00</u>	<u>26.528.352,53</u>	
Saldo	<u>-4.400,00</u>	<u>4.321.060,81</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>554.392,36</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>23.901,73</u>	
Saldo	<u></u>	<u>530.490,63</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-4.400,00</u>	<u>4.851.551,44</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 28.999.900,00</u>	<u>29.266.262,63</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 27.793.000,00</u>	<u>23.668.556,90</u>	
Saldo	<u>1.206.900,00</u>	<u>5.597.705,73</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 7.856.000,00</u>	<u>+ 3.444.996,08</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 13.882.000,00</u>	<u>- 3.569.484,03</u>	
Saldo	<u>-6.026.000,00</u>	<u>-124.487,95</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 744.700,00</u>	<u>+ 521.035,66</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 744.700,00</u>	<u>- 521.035,66</u>	
Saldo	<u>-744.700,00</u>	<u>-521.035,66</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-5.563.800,00</u>	<u>4.952.182,12</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>7.954.200,00</u>	<u>14.544.789,45</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>-744.700,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>274.700,00</u>		
Insgesamt	<u>-470.000,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	-4.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	24.091.360,86	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	476.370,00	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 1.1.2020	14.151.182,96	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	54.495.484,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	492.700,00	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 2020	1.206.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	744.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		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 2020	30.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		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 2020	365,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	0,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-0,28	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	24.091.360,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.495.484,08	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	30,94	30,00
Summe und Status		● 90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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		
Zahlungsmittelzufluss 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	
2020	30,57	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2019	30,57	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2018	31,57	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.034,75	374.100,00	390.200,00	387.100,00	386.100,00	383.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.542,42	764.500,00	1.026.300,00	1.046.300,00	1.046.300,00	1.046.300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.042.487,39	1.001.000,00	1.123.200,00	1.121.200,00	1.116.200,00	1.102.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.419.938,72	17.970.700,00	19.071.000,00	19.110.000,00	19.013.000,00	19.106.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	594.359,99	567.000,00	609.000,00	630.000,00	649.000,00	665.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.326.244,31	5.222.500,00	6.268.500,00	6.413.500,00	6.963.500,00	7.563.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.301.333,27	1.417.300,00	1.310.200,00	1.326.200,00	1.299.100,00	1.272.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	609.393,78	927.700,00	859.200,00	859.300,00	859.300,00	859.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.759.228,70	28.244.800,00	30.657.600,00	30.893.600,00	31.332.500,00	31.998.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.425.109,13	7.146.800,00	8.036.400,00	8.716.500,00	8.978.700,00	9.191.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	659.798,29	578.300,00	660.600,00	676.100,00	690.100,00	705.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.392,67	4.096.700,00	4.657.900,00	4.502.200,00	4.512.400,00	4.591.000,00
14	66	Abschreibungen	2.536.731,83	2.614.900,00	2.692.200,00	2.857.100,00	2.837.600,00	2.827.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.705,41	1.283.900,00	1.621.800,00	1.676.900,00	1.636.900,00	1.636.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.193.465,09	11.695.000,00	12.174.500,00	12.393.500,00	12.278.500,00	12.623.500,00
17	72	Transferaufwendungen	389.594,05	750.000,00	774.400,00	784.400,00	794.400,00	804.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.288,86	20.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.433.085,33	28.186.000,00	30.639.500,00	31.628.400,00	31.750.300,00	32.402.200,00
20		Verwaltungsergebnis	4.326.143,37	58.800,00	18.100,00	-734.800,00	-417.800,00	-403.400,00
21	56,57	Finanzerträge	90.184,64	57.200,00	63.800,00	63.500,00	63.100,00	62.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.267,20	82.000,00	86.300,00	75.100,00	100.200,00	93.500,00
23		Finanzergebnis	-5.082,56	-24.800,00	-22.500,00	-11.600,00	-37.100,00	-30.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.849.413,34	28.302.000,00	30.721.400,00	30.957.100,00	31.395.600,00	32.061.600,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.528.352,53	28.268.000,00	30.725.800,00	31.703.500,00	31.850.500,00	32.495.700,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.321.060,81	34.000,00	-4.400,00	-746.400,00	-454.900,00	-434.100,00
27	59	Außerordentliche Erträge	554.392,36	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.901,73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	530.490,63	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.851.551,44	584.000,00	-4.400,00	-746.400,00	-454.900,00	-434.100,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	1.500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.266.262,63	26.486.500,00	28.999.900,00	29.299.600,00	29.685.200,00	30.377.400,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.668.556,90	25.517.400,00	27.793.000,00	28.604.900,00	28.774.300,00	29.432.100,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.705,73	969.100,00	1.206.900,00	694.700,00	910.900,00	945.300,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.458.009,92	3.049.500,00	5.315.200,00	2.819.100,00	373.000,00	345.100,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.428,34	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	956.032,27	754.500,00	2.509.500,00	562.500,00	102.500,00	100.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.953,89	31.100,00	31.300,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444.996,08	3.835.100,00	7.856.000,00	3.413.100,00	507.200,00	477.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.696,27	2.525.000,00	2.769.800,00	698.000,00	118.000,00	98.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.320,07	4.827.000,00	8.010.000,00	6.285.000,00	90.000,00	1.345.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.210.797,32	1.861.500,00	3.085.200,00	1.506.800,00	944.800,00	894.800,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.670,37	520.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.569.484,03	9.733.500,00	13.882.000,00	8.506.800,00	1.169.800,00	2.354.800,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-124.487,95	-5.898.400,00	-6.026.000,00	-5.093.700,00	-662.600,00	-1.877.800,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.473.217,78	-4.929.300,00	-4.819.100,00	-4.399.000,00	248.300,00	-932.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.430.000,00		3.000.000,00		
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	521.035,66	527.500,00	744.700,00	582.900,00	695.400,00	658.900,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	521.035,66	527.500,00	744.700,00	582.900,00	695.400,00	658.900,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-521.035,66	3.902.500,00	-744.700,00	2.417.100,00	-695.400,00	-658.900,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.952.182,12	-1.026.800,00	-5.563.800,00	-1.981.900,00	-447.100,00	-1.591.400,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	11.857.737,38					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	11.962.472,24					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-104.734,86					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.697.342,19	14.544.800,00	13.518.000,00	7.954.200,00	5.972.300,00	5.525.200,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.847.447,26	-1.026.800,00	-5.563.800,00	-1.981.900,00	-447.100,00	-1.591.400,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.544.789,45	13.518.000,00	7.954.200,00	5.972.300,00	5.525.200,00	3.933.800,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.419.938,72	17.970.700,00	19.071.000,00	19.110.000,00	19.013.000,00	19.106.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.737.040,06	8.700.000,00	9.200.000,00	9.250.000,00	9.300.000,00	9.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	845.238,35	700.000,00	1.002.000,00	1.011.000,00	882.000,00	899.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.850,67	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.262.438,83	2.358.200,00	2.329.000,00	2.354.000,00	2.381.000,00	2.407.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.100.092,76	5.830.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	420.278,05	325.500,00	365.000,00	320.000,00	275.000,00	275.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.326.244,31	5.222.500,00	6.268.500,00	6.413.500,00	6.963.500,00	7.563.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.056.765,00	4.000.000,00	4.655.000,00	4.800.000,00	5.250.000,00	5.850.000,00
		sonstige Erträge	1.269.479,31	1.222.500,00	1.613.500,00	1.613.500,00	1.713.500,00	1.713.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.193.465,09	11.695.000,00	12.174.500,00	12.393.500,00	12.278.500,00	12.623.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.477.462,00	7.000.000,00	7.123.000,00	7.260.000,00	7.190.000,00	7.410.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.385.433,00	3.650.000,00	4.078.000,00	4.160.000,00	4.115.000,00	4.240.000,00
	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	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.330.570,09	1.045.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.267,20	82.000,00	86.300,00	75.100,00	100.200,00	93.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	87.834,98	75.300,00	77.200,00	66.000,00	91.100,00	84.400,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.445.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.497.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.942.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.942.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	744.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	225.300,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.700.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.771.700,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.472.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	7.954.200,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.072.700,00 €	67,36 €	2.452.600,00 €	154,02 €	4.189.100,00 €	263,07 €	4.244.000,00 €	266,52 €	
2	Sicherheit und Ordnung	551.100,00 €	34,61 €	554.500,00 €	34,82 €	1.418.000,00 €	89,05 €	1.480.100,00 €	92,95 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	18.300,00 €	1,15 €	20.400,00 €	1,28 €	234.900,00 €	14,75 €	359.000,00 €	22,54 €	
5	Soziale Leistungen	18.000,00 €	1,13 €	18.000,00 €	1,13 €	113.000,00 €	7,10 €	113.000,00 €	7,10 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.583.300,00 €	162,23 €	2.583.300,00 €	162,23 €	7.216.500,00 €	453,18 €	7.390.700,00 €	464,12 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	154.100,00 €	9,68 €	216.500,00 €	13,60 €	800.400,00 €	50,26 €	1.012.700,00 €	63,60 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.000,00 €	1,13 €	18.000,00 €	1,13 €	184.800,00 €	11,61 €	184.800,00 €	11,61 €	
10	Bauen und Wohnen	4.700,00 €	0,30 €	4.700,00 €	0,30 €	132.400,00 €	8,31 €	135.800,00 €	8,53 €	
11	Ver- und Entsorgung	320.200,00 €	20,11 €	320.200,00 €	20,11 €	441.900,00 €	27,75 €	553.200,00 €	34,74 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	835.000,00 €	52,44 €	835.000,00 €	52,44 €	2.372.500,00 €	148,99 €	2.789.200,00 €	175,16 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	151.500,00 €	9,51 €	199.800,00 €	12,55 €	668.800,00 €	42,00 €	979.400,00 €	61,50 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	176.700,00 €	11,10 €	278.800,00 €	17,51 €	692.700,00 €	43,50 €	821.300,00 €	51,58 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.817.800,00 €	1.558,52 €	24.817.800,00 €	1.558,52 €	12.260.800,00 €	769,96 €	12.260.800,00 €	769,96 €	
Gesamtsumme		30.721.400,00 €	1.929,25 €	32.319.600,00 €	2.029,62 €	30.725.800,00 €	1.929,53 €	32.324.000,00 €	2.029,89 €	

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,

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.074.500,00 €	67,48 €	2.539.400,00 €	159,47 €	3.841.900,00 €	241,26 €	3.895.000,00 €	244,60 €	
2	Sicherheit und Ordnung	529.100,00 €	33,23 €	529.800,00 €	33,27 €	1.276.900,00 €	80,19 €	1.321.100,00 €	82,96 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	14.700,00 €	0,92 €	14.900,00 €	0,94 €	234.200,00 €	14,71 €	370.700,00 €	23,28 €	
5	Soziale Leistungen	19.000,00 €	1,19 €	19.000,00 €	1,19 €	120.500,00 €	7,57 €	120.500,00 €	7,57 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.914.000,00 €	120,20 €	1.914.000,00 €	120,20 €	5.907.700,00 €	370,99 €	6.107.900,00 €	383,57 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	147.700,00 €	9,28 €	223.900,00 €	14,06 €	723.900,00 €	45,46 €	963.200,00 €	60,49 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.900,00 €	2,19 €	34.900,00 €	2,19 €	213.800,00 €	13,43 €	213.800,00 €	13,43 €	
10	Bauen und Wohnen	7.100,00 €	0,45 €	7.100,00 €	0,45 €	123.700,00 €	7,77 €	128.000,00 €	8,04 €	
11	Ver- und Entsorgung	292.900,00 €	18,39 €	292.900,00 €	18,39 €	404.800,00 €	25,42 €	527.800,00 €	33,14 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	811.500,00 €	50,96 €	811.500,00 €	50,96 €	2.198.700,00 €	138,07 €	2.595.300,00 €	162,98 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	148.900,00 €	9,35 €	177.400,00 €	11,14 €	640.800,00 €	40,24 €	957.400,00 €	60,12 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	162.000,00 €	10,17 €	255.000,00 €	16,01 €	684.100,00 €	42,96 €	833.800,00 €	52,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.145.700,00 €	1.453,51 €	23.145.700,00 €	1.453,51 €	11.897.000,00 €	747,11 €	11.897.000,00 €	747,11 €	
Gesamtsumme		28.302.000,00 €	1.777,32 €	29.965.500,00 €	1.881,78 €	28.268.000,00 €	1.775,18 €	29.931.500,00 €	1.879,65 €	

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,

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.044.582,60 €	65,60 €	2.424.462,47 €	152,25 €	3.595.710,11 €	225,80 €	3.651.949,11 €	229,34 €	
2	Sicherheit und Ordnung	568.927,09 €	35,73 €	572.350,34 €	35,94 €	1.166.511,70 €	73,25 €	1.228.614,28 €	77,15 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	12.383,78 €	0,78 €	14.525,91 €	0,91 €	184.039,58 €	11,56 €	308.995,48 €	19,40 €	
5	Soziale Leistungen	16.477,00 €	1,03 €	16.477,00 €	1,03 €	99.942,44 €	6,28 €	99.942,44 €	6,28 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.928.009,98 €	121,08 €	1.928.009,98 €	121,08 €	5.235.956,61 €	328,81 €	5.410.225,27 €	339,75 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	183.936,56 €	11,55 €	256.927,75 €	16,13 €	895.788,84 €	56,25 €	1.108.162,73 €	69,59 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.602,15 €	0,98 €	15.602,15 €	0,98 €	176.682,15 €	11,10 €	176.682,15 €	11,10 €	
10	Bauen und Wohnen	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	108.675,47 €	6,82 €	112.104,85 €	7,04 €	
11	Ver- und Entsorgung	298.361,76 €	18,74 €	298.361,76 €	18,74 €	388.599,30 €	24,40 €	500.622,30 €	31,44 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	808.098,99 €	50,75 €	808.098,99 €	50,75 €	2.152.712,90 €	135,19 €	2.571.240,08 €	161,47 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	149.469,36 €	9,39 €	197.732,75 €	12,42 €	588.598,57 €	36,96 €	904.453,85 €	56,80 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	177.735,80 €	11,16 €	279.816,47 €	17,57 €	626.993,74 €	39,37 €	755.999,37 €	47,48 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.645.828,26 €	1.610,51 €	25.645.828,26 €	1.610,51 €	11.308.141,12 €	710,13 €	11.308.141,12 €	710,13 €	
Gesamtsumme		30.849.413,34 €	1.937,29 €	32.458.193,84 €	2.038,32 €	26.528.352,53 €	1.665,94 €	28.137.133,03 €	1.766,96 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges,

Geprüfter
Jahresabschluss
2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Aktiva			
1	Anlagevermögen	78.706.722,07	82.532.921,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.241.003,14	17.973.438,67
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	158.505,07	196.845,02
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.082.498,07	17.776.593,65
1.2	Sachanlagen	49.271.253,15	49.349.733,96
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.138.034,46	10.614.523,76
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.867.286,00	22.178.418,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.112.522,19	11.414.535,08
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	758.372,00	832.962,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933.621,00	2.707.402,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.461.417,50	1.601.893,12
1.3	Finanzanlagen	15.194.465,78	15.209.749,30
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.355.336,61	3.355.336,61
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.542.701,50	10.542.701,50
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	612.509,81	641.948,24
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	569.059,90	553.389,53
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	114.857,96	116.373,42
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.894.228,54	11.896.864,29
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	7.242,81	7.348,74
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.342.196,28	2.192.173,36
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	641.513,11	672.091,45
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	667.558,44	746.772,04
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	449.402,03	457.991,57
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	480.485,45	252.393,59
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	103.237,25	62.924,71
2.4	Flüssige Mittel	14.544.789,45	9.697.342,19
3	Rechnungsabgrenzungsposten	280.117,55	310.532,90
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	95.881.068,16	94.740.319,12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Passiva			
1	Eigenkapital	54.495.484,08	49.643.932,64
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	24.118.393,01	20.409.065,75
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.770.300,05	17.389.341,33
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.348.092,96	3.019.724,42
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	4.851.551,44	3.709.327,26
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.851.551,44	3.709.327,26
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.321.060,81	2.380.958,72
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	530.490,63	1.328.368,54
2	Sonderposten	27.288.047,61	30.200.859,51
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	27.223.436,61	30.135.654,51
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.491.779,00	12.451.954,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	68.298,00	75.354,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	18.663.359,61	17.608.346,51
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	64.611,00	65.205,00
3	Rückstellungen	7.003.299,32	6.736.557,74
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.101.299,32	4.840.557,74
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.865.000,00	1.885.000,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	37.000,00	11.000,00
4	Verbindlichkeiten	5.808.117,91	6.889.862,43
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.542.836,49	5.066.109,04
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.743.683,66	3.045.243,24
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.799.152,83	2.020.865,80
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	322.779,55	392.663,64
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377.945,33	691.633,09
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	73.836,89	720,29
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	294.105,17	589.243,76
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	196.614,48	149.492,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.286.119,24	1.269.106,80
	SUMME PASSIVA	95.881.068,16	94.740.319,12

Petersberg, den 18.04.2019

Der Gemeindevorstand



 (Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2018
			2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.519,82	383.500,00	437.034,75	-53.534,75	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.673,00	945.300,00	1.028.542,42	-83.242,42	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.061.107,05	839.500,00	1.042.487,39	-202.987,39	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-84,21	0,00	-105,93	105,93	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.868.985,36	16.349.000,00	19.419.938,72	-3.070.938,72	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	553.362,47	560.000,00	594.359,99	-34.359,99	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.585.945,39	5.584.900,00	6.326.244,31	-741.344,31	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.417.035,25	1.287.600,00	1.301.333,27	-13.733,27	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	623.580,73	726.100,00	609.393,78	116.706,22	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.596.124,86	26.675.900,00	30.759.228,70	-4.083.328,70	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.825.929,24	6.377.400,00	6.425.109,13	-47.709,13	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.954,09	519.000,00	659.798,29	-140.798,29	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.847,82	3.982.973,73	3.759.392,67	223.581,06	
14	66	Abschreibungen	2.518.109,74	2.362.400,00	2.536.731,83	-174.331,83	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226.723,19	1.527.800,00	1.450.705,41	77.094,59	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.051.607,94	11.375.000,00	11.193.465,09	181.534,91	
17	72	Transferaufwendungen	274.283,18	267.460,00	389.594,05	-122.134,05	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.392,48	26.900,00	18.288,86	8.611,14	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.211.847,68	26.438.933,73	26.433.085,33	5.848,40	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	2.384.277,18	236.966,27	4.326.143,37	-4.089.177,10	
21	56-57	Finanzerträge	103.175,63	94.900,00	90.184,64	4.715,36	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	106.494,09	98.700,00	95.267,20	3.432,80	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-3.318,46	-3.800,00	-5.082,56	1.282,56	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.380.958,72	233.166,27	4.321.060,81	-4.087.894,54	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.466.943,82	0,00	554.392,36	-554.392,36	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	138.575,28	0,00	23.901,73	-23.901,73	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.328.368,54	0,00	530.490,63	-530.490,63	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	3.709.327,26	233.166,27	4.851.551,44	-4.618.385,17	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2018
			2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.695,30	383.500,00	438.999,21	-55.499,21	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.893,74	965.300,00	1.103.724,39	-138.424,39	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.104.104,99	836.000,00	658.337,54	177.662,46	
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.225.613,46	16.349.000,00	19.412.867,64	-3.063.867,64	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	553.362,47	560.000,00	594.359,99	-34.359,99	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.587.850,39	5.584.900,00	6.326.394,31	-741.494,31	
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.780,12	94.900,00	86.164,84	8.735,16	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	665.340,84	532.800,00	645.414,71	-112.614,71	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.759.641,31	25.306.400,00	29.266.262,63	-3.959.862,63	
10	830	Personalauszahlungen	5.785.159,84	6.377.400,00	6.336.643,02	40.756,98	
11	831	Versorgungsauszahlungen	391.299,82	450.000,00	464.816,09	-14.816,09	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.319,12	3.965.373,73	3.635.135,84	330.237,89	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	292.181,28	267.460,00	401.668,04	-134.208,04	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.180.525,47	1.527.800,00	1.632.025,18	-104.225,18	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.590.717,87	11.375.000,00	11.106.598,62	268.401,38	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.715,47	61.700,00	60.389,59	1.310,41	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.664,76	26.900,00	31.280,52	-4.380,52	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.269.583,63	24.051.633,73	23.668.556,90	383.076,83	
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	4.490.057,68	1.254.766,27	5.597.705,73	-4.342.939,46	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.034.016,87	2.334.500,00	2.458.009,92	-123.509,92	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	677.786,00	591.000,00	956.032,27	-365.032,27	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.783,19	31.000,00	30.953,89	46,11	
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.717.586,06	2.956.500,00	3.444.996,08	-488.496,08	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.031,00	729.255,08	605.696,27	123.558,81	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801.866,06	5.071.693,41	1.737.320,07	3.334.373,34	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.262.990,95	2.623.364,76	1.210.797,32	1.412.567,44	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	573.140,49	1.015.000,00	15.670,37	999.329,63	
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.723.028,50	9.439.313,25	3.569.484,03	5.869.829,22	
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-4.005.442,44	-6.482.813,25	-124.487,95	-6.358.325,30	
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	484.615,24	-5.228.046,98	5.473.217,78	-10.701.264,76	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	514.829,46	523.600,00	521.035,66	2.564,34	
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-514.829,46	-523.600,00	-521.035,66	-2.564,34	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-30.214,22	-5.751.646,98	4.952.182,12	-10.703.829,10	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2018
			2017	2018	2018	
1	2	3	4	5	6	7
35	82900000- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.158.592,03	0,00	11.857.737,38	-11.857.737,38
36	8490-8494, 84950000, 84960000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.082.569,42	0,00	11.962.472,24	-11.962.472,24
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>76.022,61</u>	<u>0,00</u>	<u>-104.734,86</u>	<u>104.734,86</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>9.651.533,80</u>	<u>4.498.000,00</u>	<u>9.697.342,19</u>	<u>-5.199.342,19</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>45.808,39</u>	<u>-5.751.646,98</u>	<u>4.847.447,26</u>	<u>-10.599.094,24</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.697.342,19	-1.253.646,98	14.544.789,45	-15.798.436,43



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2020

des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

für die
Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG
und
PARKHAUS

**Gesamt-
Erfolgsplan**

des

Eigenbetriebes

„Gemeindewerke

Petersberg“

2020

VORBERICHT

zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ umfasst seit dem 01.01.2011 die zwei Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Parkhaus“.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ ist ein klassischer Versorgungsbetrieb, da er die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung des Lebens in modernen Gesellschaften vorhalten und die damit verbundenen Dienstleistungen, wie die Wasserversorgung, erbringen muss (www.wirtschaftslexikon.de).

Das Parkhaus wird mit privatrechtlicher Nutzungsordnung betrieben. Es stellt nach der steuerlichen Definition einen Verkehrsbetrieb dar.

Nach den körperschaftsteuerlichen Regelungen ist jeder Betrieb gewerblicher Art einer Gemeinde ein eigenes Steuerrechtssubjekt, d. h. steuerliche Gewinne und Verluste einzelner Betriebe können nicht miteinander verrechnet werden. Eine Ausnahme besteht per Gesetz allerdings für sogenannte „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe“ einer Gemeinde. Diese können mit steuerlicher Wirkung zu einem Betrieb zusammengefasst werden, mit der Folge, dass deren Ergebnisse mit steuerlicher Wirkung verrechnet werden dürfen.

Im Entwurf der Wirtschaftspläne 2020 ist die geänderte Betriebsform für das Parkhaus berücksichtigt. Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ führt jetzt zwei Betriebszweige mit den Sparten "Wasserversorgung" und "Parkhaus". Für jeden Betriebszweig muss ein eigenes Spartenergebnis ermittelt werden, das dann in den zusammengefassten Jahresabschluss des Eigenbetriebes mündet.

Gebührenrechtlich müssen beide Bereiche getrennt geführt werden. Auf die Höhe der Wassergebühren haben Verluste des Parkbetriebes keine Auswirkung. Indirekt kommt der Verbund den Wassergebührenzählern allerdings durch die Körperschafts- und Gewerbesteuerersparnis zugute, die anderenfalls in die Gebührenbedarfsberechnung Kosten erhöhend mit einbezogen werden müsste.

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	56.100	61.046,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.000	1.440.500	1.496.084,28
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.100	60.000	70.404,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-996,30
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	136.800	121.800	130.899,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	12.062,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.725.000	1.685.400	1.769.501,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.000	218.700	208.887,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.600	821.800	934.847,83
14	66	Abschreibungen	514.500	461.800	474.331,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.700	223.000	207.913,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	13.800	5.301,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.825.000	1.739.100	1.831.281,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-100.000	-53.700	-61.780,86
21	56-57	Finanzerträge	500	200	703,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30.000	34.000	39.898,15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-29.500	-33.800	-39.194,65
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.725.500	1.685.600	1.770.204,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.855.000	1.773.100	1.871.180,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-129.500	-87.500	-100.975,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.037,41
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	582,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	0	5.454,91
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-129.500	-87.500	-95.520,60

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2020 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2020

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“, finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan als Wirtschaftsplan bezeichnet und besteht aus:

<u>Erfolgsplan</u>	Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Geplante Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Eingesetztes Personal 2020
<u>Mittelfr. Ergebnisplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2019 - 2023
<u>Mittelfr. Finanzplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2019 - 2023
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2018

Die Wasserförderung lag in 2018 bei insgesamt 951.241 m³ (Vorjahr 890.586 m³). Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 810.031 m³ (Vorjahr: 785.332 m³), der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ betrug 141.210 m³ (Vorjahr: 105.254 m³). Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 771.692 m³ (Vorjahr: 724.669 m³). In 2018 wurde ein Wasserverlust von 179.549 m³ (Vorjahr: 165.917 m³) ermittelt, das entspricht 18,9% (Vorjahr: 18,6%).

Aufgrund der steigenden Verluste werden seit 2017 Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserverlusten umgesetzt, die dazu führten, dass bereits in 2017 die Verluste in den Ortsteilen Marbach, Steinau, Steinhaus und Haunedorf reduziert werden konnten. Trotz aller Anstrengungen führen einzelne Rohrbrüche aufgrund ihrer Dimension und der Schwierigkeit, sie im Netz zu lokalisieren, zu den Wasserverlusten in 2018. Mit dem seit 01.01.2019 100%-igen Personaleinsatz des technischen Leiters für den Betriebszweig Wasserversorgung werden weitere Erfolge bei der Reduzierung der Wasserverluste erreicht. In 2018 war der Nachtabgabewert beispielsweise im OT Petersberg mit 17/18 m³ pro Stunde ein Indiz für erhöhte Wasserverluste, die aber aufgrund der personellen Situation nicht täglich kontrolliert und behoben werden konnten. Seit 2019 wird dieser Nachtabgabewert täglich kontrolliert und es werden bei Auffälligkeiten sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet. Der Nachtabgabewert hat sich deshalb in 2019 bei einer Größe von 11 m³ pro Stunde eingependelt. Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten werden sich voraussichtlich in der Wasserbilanz 2019 in geringeren Wasserverlusten ausdrücken.

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes umfasst die Ortsteile Haunedorf, Marbach, Petersberg, Steinau und Steinhaus mit 15.592 Einwohnern. In die Versorgung mit einbezogen sind außerdem Dietershan, Bernhards, Armenhof sowie Teile der Gemeinde Hofbieber.

Der Ortsteil Margretenhaun mit 1.090 Einwohnern gehört zum Versorgungsgebiet des „Gruppenwasserwerks Vorderrhön“ in Dipperz, das neben der Wasserlieferung auch für die Herstellung und Unterhaltung der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen zuständig ist.

Die Anlagen der Wassergewinnung umfassen:

Petersberg	7 Quellen (Rhönquellen) mit Aufbereitungsanlage
Haunedorf	1 Tiefbrunnen mit Aufbereitungsanlage
Marbach	3 Tiefbrunnen, 1 Aufbereitungsanlage
Steinhaus	1 Tiefbrunnen mit Aufbereitungsanlage

Neben der Eigenförderung des Eigenbetriebes Gemeindewerke Petersberg, Betriebszweig „Wasserversorgung“, wird Fremdwasser im Bedarfsfall von der Rhön-Energie Fulda GmbH für den OT Petersberg und für den OT Haunedorf vom Gruppenwasserwerk Vorderrhön bezogen.

Zur Sicherstellung einer stabilen Wasserversorgung, die durch Verbrauchsspitzen in den heißen Sommermonaten oder durch die steigende Zahl an Wasserverbrauchern mittelfristig gefährdet werden könnte, wurde in 2016 ein zusätzlicher Wasserlieferungsvertrag mit dem Gruppenwasserwerk Vorderrhön geschlossen. Die Abnahmemengen können sich täglich zwischen mindestens 100 m³ und 400 m³ bewegen. Die Wassergebühr beträgt dafür 1,35 Euro netto, pro m³. Neben dem Versorgungsgedanken ist dieser zusätzliche Wasserkauf aus betriebswirtschaftlichen Gründen sinnvoll, da die Gebühr günstiger ist, als das Wasser selbst zu fördern.

Der gesamte zur Verfügung stehende Behälterraum der Gemeinde Petersberg zur Wasserspeicherung ist mit 3.550 m³ nicht mehr ausreichend. Es entfallen bisher auf Petersberg 1.900 m³, Marbach 1.200 m³, Steinau 100 m³ und Steinhaus 350 m³. Durch die in den vergangenen Jahren neu erschlossenen Neubaugebiete in Steinau und der damit gestiegenen Menge an zu versorgenden Einwohnern wurde der Hochbehälter in Steinau auch aufgrund seines Alters abgerissen, mit einem Behälterraum von 300 m³ neu aufgebaut und ist seit Juni 2019 im Betrieb.

Der Eigenbetrieb unterhält Quellen in der Rhön, deren Wasser über eine 18 km lange Leitung nach Petersberg transportiert wird.

Das Verteilernetz hat eine Länge von insgesamt 137 km und befindet sich in einem guten Zustand, ebenso wie die Anlagen zur Wasseraufbereitung, -förderung oder -speicherung, die durch umfangreiche Investitionen auf einem hohen technischen Standard gehalten werden und eine den höchsten Ansprüchen genügende Trinkwasserqualität gewährleisten. Die dazu nötigen Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2019 - 2023 sind in der Aufstellung zum Vermögensplan detailliert aufgeführt und betragen in der Summe rd. 3,1 Mio. Euro.

Grundsätzlich beabsichtigt die Betriebsleitungsleitung keine neuen Kredite aufzunehmen, kann aber diese Investitionssummen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren.

Folgende Maßnahmen wurden zur Kostenreduzierung von der Betriebsleitung bereits umgesetzt:

- Reduzierung Personalkosten:
Neubau- und Reparaturmaßnahmen an der Wasser-Infrastruktur werden seit 15 Jahren durch Fremdfirmen erledigt, so dass der Personalbestand auf 2 Mitarbeiter im Außendienst reduziert wurde. Personal ist dadurch nicht unnötig gebunden und Leistungen werden nur nach Bedarf eingekauft. Der Nachteil dieser Regelung ist, dass in Krankheitsfällen und gleichzeitigen Urlaubszeiträumen auf einen externen Dienstleister zur Unterstützung zurückgegriffen werden muss.
- Reduzierung Zinsbelastung:
Aufgrund des benötigten Kapitals für investive Maßnahmen wurde in 2018 die Möglichkeit der Eigenkapitalerhöhung durch die Gemeinde geprüft, mit 1,0 Mio. Euro haushaltsrechtlich genehmigt und in 2019 umgesetzt. Hätten diese Mittel dem Kapitalmarkt entnommen werden müssen, wären jährliche Zinsbelastungen die Folge gewesen. Das in 2020 geplante Darlehen wird erst dann aufgenommen, wenn unterjährig die fehlende Liquidität es notwendig macht.

- Reduzierung Energiekosten:

In 2015 hat sich der Betriebszweig „Wasserversorgung“ einem Energie-Audit unterzogen und nach DIN EN 16247-1 zertifizieren lassen. Im Zuge dieses Audits wurden alle relevanten Abnahmestellen aufgenommen und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Unternehmen analysiert, bewertet und umgesetzt. Weitere Maßnahmen zur Energiereduzierung werden fortlaufend geprüft und ggf. umgesetzt. Dieses Audit wird in 2020 erneuert und die aktuellen Gegebenheiten werden überprüft.

- Reduzierung Produktionskosten:

Für Abnehmer in bestimmten Regionen unseres Wasserversorgungsnetzes wird Trinkwasser aus Kostengründen von anderen Versorgern bezogen, weil die Lieferung des Wassers aus der eigenen „Produktion“ teurer wäre als der Zukauf. Hier bestehen Verträge mit der Rhön-Energie und dem Gruppenwasserwerk Vorderrhön, was einer Form der interkommunalen Zusammenarbeit zur Kostenreduzierung gleich kommt.

- Reduzierung Wasserverluste

Aufgrund der seit Jahren steigenden Wasserverluste unternimmt die Betriebsleitung seit 2017 enorme Anstrengungen, um die Ursachen zu bekämpfen. Zunächst wurden mit Leckortungsfirmen bestehende Rohrbrüche gesucht. Dadurch konnten bereits in den Ortsteilen, außer Petersberg, die Wasserverluste reduziert werden. In 2018 wurden Zonenschieber im Versorgungsnetz repariert, um über die Nachtabgabewerte in einzelnen Zonen Auffälligkeiten lokalisieren zu können. Seit 2019 wird der technische Leiter, der bisher mit 50% seiner Arbeitszeit für den Betriebszweig Wasserversorgung tätig war, zu 100% zugeordnet, um den steigenden Ansprüchen der Wasserversorgung Rechnung zu tragen. Hinzu kommt die Investition in die neue Funkzählertechnik, mit der mit geringen Aufwand bis zu 4x unterjährig auffällige Wasserverbräuchen lokalisiert werden können. Alle diese Maßnahmen ziehen zwar

zunächst erhöhte Kosten nach sich, werden aber langfristig zur Reduzierung der Wasserverluste und der Kosten beitragen.

Nach § 10 des Hessischen Kommunalen Abgabengesetzes (HKAG) können Gemeinden für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese Kosten sind im Allgemeinen so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtungen gedeckt werden. Der Kostenbegriff ist dabei weiter gefasst, als die Inhalte eines Jahresabschlusses nach den Grundlagen des Handelsgesetzbuches. Darin sind kalkulatorische Abschreibungen (auf Basis der Herstellungs- oder Wiederbeschaffungskosten) und Verzinsungen enthalten.

Auf dieser Grundlage führt die Betriebsleitung in regelmäßigen Abständen Gebührenkalkulationen durch. Nachdem die Gebühr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2016 unverändert 1,91 Euro, netto pro m³ betragen hat, wurde sie zum 01.01.2017 auf 1,99 Euro, netto pro m³ angehoben. Ohne diese Erhöhung wären die Jahresergebnisse jeweils rd. 50.000,00 € schlechter ausgefallen und beide Jahre negativ gewesen.

Für die Haushaltsjahre 2019-2021 wurde im September 2018 eine Gebührenkalkulation erstellt, deren Basis der Wirtschaftsplan 2019 bildete. Danach beträgt die kostendeckende Wassergebühr 2,02 Euro, netto pro m³ (beim Ansatz der tatsächlichen Herstellungskosten für die Abschreibungen) bzw. 2,18 Euro, netto pro m³ (beim Ansatz der Wiederbeschaffungskosten für die Abschreibungen). Die realistische Gebühr sind 2,18 Euro, da über die Gebühr die zukünftige Wiederbeschaffung der abgenutzten Vermögensgüter finanziert werden muss.

Auf Empfehlung der Betriebsleitung beschloss die Gemeindevertretung die Wassergebühr unverändert bei 1,99 Euro, netto zu belassen, um die Gebührenzahler nicht mit einer neuerlichen Gebührenerhöhung zu belasten. Trotz der relativ hohen Investitionskosten für die Anschaffung und den Einbau der neuen Zählertechnik wurden die Zählergebühren weiterhin, wie in der Vergangenheit, stabil gehalten. Petersberg hat im Landkreis Fulda von 22 Versorgern die drittniedrigsten Zählergebühren (QN 2,5)

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 7.500,00 Euro (im Vorjahr 71.500,00 Euro) ab. Die größten Aufwandspositionen sind dabei:

- 430.700,00 Euro Abschreibungen;
- 271.000,00 Euro Instandhaltung Infrastruktur
- 218.000,00 Euro Personalkosten;
- 189.200,00 Euro Verwaltungskosten Gemeinde;
- 136.000,00 Euro Konzessionsabgabe;
- 110.000,00 Euro Strom und
- 120.000,00 Euro Wasserbezugsgebühren.

Die Umsatzerlöse (Wasserentgelte) betragen 1.472.000,00 Euro (im Vorjahr 1.440.500 Euro). In ähnlicher Größenordnung sollen zukünftig, in Abhängigkeit von der Witterung, Wassermengen veräußert werden. Grundlage für die Planung waren dabei die Umsatzerlöse des Jahres 2018 mit Abschlägen, da der Sommer 2018 außerordentlich trocken und der Wasserverbrauch dementsprechend hoch war. Die Infrastruktur instand zu halten ist elementar wichtig für die Wasserversorgung, um die Abnehmer mit Trinkwasser in gewünschter Qualität zu versorgen. Neben den üblichen Reparaturen von Versorgungs- und Hausanschlussleitungen soll bei Bedarf ein Brunnen regeneriert werden und die Schächte der Quellen „5“ und „am Rain“ repariert werden.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 2.178.600,00 Euro Einzahlungen und 2.399.700,00 Euro Auszahlungen.

Der Vermögensplan weist in 2020 einen

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit von 301.400,00 Euro
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 802.000,00 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 279.500,00 Euro

aus. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich daraus ein Gesamtfinanzmittelfehlbetrag von 221.100,00 Euro. Unter Berücksichtigung des geplanten Finanzmittelfehlbetrages aus 2019 und der in 2019 durchgeführten Eigenkapitalerhöhung von 1 Mio. Euro ist eine Darlehensaufnahme von 500.000,00 € in 2020 notwendig, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Da voraussichtlich große Teile des gemeindlichen Geldbestandes für eigene Investitionen reserviert sind, wird die Darlehensaufnahme der Wasserversorgung am Kapitalmarkt erfolgen müssen. Da aber zu Beginn 2021 das Darlehen bei der Nord LB vollständig getilgt sein wird, wird der jährliche Kapitaldienst trotz der Neuverschuldung in den kommenden Jahren sinken.

Die wichtigsten Investitionen der kommenden Jahre werden die Erneuerung und Ertüchtigung der Versorgungsleitung im OT Haunedorf (0,5 Mio. Euro), die grundlegende Sanierung der Quellschächte und Leitungen der Mambach (0,385 Mio. Euro), sowie die Umstellung auf die neue Funkwasserzählertechnik in den Ortsteilen (0,135 Mio. Euro) sein.

Gerade von der Investition in die neue Funkzählertechnik, die mit einer vom Hersteller garantierten Lebensdauer von 12 Jahren erworben wurden, verspricht sich die Betriebsleitung einen wichtigen Schritt in die digitalisierte Zukunft. Durch den dann möglichen unterjährigen Abgleich von geförderten und verkauften Wassermengen können Verluste frühzeitig lokalisiert, behoben und ein Beitrag zur Reduzierung der Wasserverluste geleistet werden. Die Abnehmer können bei ungewöhnlichen Verbräuchen informiert und den ehemals nötigen Wasserzählerablesern muss kein Zutritt zu den Wasserzählern mehr verschafft werden. Die Daten werden zukünftig per Funk durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung ausgelesen. Aufgrund der höheren

Langlebigkeit, den Vorteilen für die Verbraucher und der Reduzierung der Wasserverluste wird diese Investition wirtschaftlich sein. In 2018 und 2019 wurden bereits rd. 2.600 der insgesamt rd. 4.000 alten Zähler ausgetauscht und die ersten Erfahrungen der Betriebsleitung mit der neuen Technik sind durchweg positiv.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“ weist in der Gesamtzahl weiterhin 3,0 Stellen aus. Neben dem Wasserwart und seinem Stellvertreter ist der technische Betriebsleiter dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ zugeordnet.

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2020

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	1.664.400,00 €
	<u>Aufwand:</u>	<u>1.656.900,00 €</u>
	Überschuss	7.500,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen:	2.178.600,00 €
	<u>Auszahlungen:</u>	<u>2.399.700,00 €</u>
	Fehlbetrag	221.100,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Petersberg, 12.12.2019

DER GEMEINDEVORSTAND


Eroß
Bürgermeister

Erfolgsplan

(Ergebnishaushalt)

des

Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2020

Erfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.000	1.440.500	1.496.084,28
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden	1.330.000	1.310.000	1.343.100,51
		51100001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden ohne Mwst.	20.000	15.000	25.576,61
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer	110.000	105.000	114.295,05
		51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser	2.000	3.000	2.316,36
		51130000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr gemeindeeigene Anlagen	10.000	7.500	10.795,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.100	60.000	69.835,55
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	10.000	15.869,21
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	100	0	91,04
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000	10.000	16.555,94
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	18.000	40.000	37.319,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-996,30
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-996,30
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	136.800	121.800	130.899,76
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.300	4.300	4.311,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500	2.500	2.512,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	130.000	115.000	124.076,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	12.062,34
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00
		53099900 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.000	3.101,25
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	563,01
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,04
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	7.000	6.000	8.327,01
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	71,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.663.900	1.629.300	1.707.885,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.000	218.700	208.887,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	165.000	165.000	160.754,91
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.000	3.000	1.508,82
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.000	2.200	1.042,02
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.000	35.000	32.912,42
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.500	996,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	11.000	11.577,13
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	96,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.800	738.600	879.375,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	130,00
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	2.000	2.000	2.181,56
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	11.000	11.000	9.848,85
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	442,67
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60510000 Strom	110.000	110.000	103.604,63
		60512000 Strom - Gemeinderabatt	0	0	-2.555,96
		60550000 Treibstoffe	5.000	4.000	5.848,11
		60560000 Wasserbezug	120.000	100.000	192.398,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	366,47
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	195,78

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	4.934,63
		60631000 Wareneinkauf	0	4.000	0,00
		60651000 Material Versorgungsleitungen	3.000	3.000	5.054,95
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	2.500	2.500	1.772,12
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	465,34
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	0	0	-1.591,25
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasseruntersuchungen	10.000	12.000	7.913,50
		61380000 EDV-Kosten	9.000	9.000	8.022,90
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	6.500	6.500	6.934,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	30.000	51.158,82
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	55.000	15.000	5.385,90
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	8.335,30
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0,00
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	1.000	1.000	537,41
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000	1.088,72
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	100.000	100.000	217.644,68
		61652000 Instandhaltung von Hauanschlussleitungen	45.000	45.000	44.303,61
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	45.000	45.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	5.242,23
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	100	100	197,93
		61730000 Fremdreinigung	6.000	3.000	2.366,46
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	9.590,17
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	136.000	135.000	137.902,32
		67300000 Gebühren	2.500	1.000	2.554,30
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	689,70
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.500	7.000	6.500,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	3.690,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	600	956,40
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	285,31
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	100	100	94,46
		68200000 Porto und Versandkosten	1.200	1.300	1.155,60
		68201000 Porto und Versandkosten (ohne MwSt.)	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	5.000	5.000	4.847,09
		68311000 Datenübertragungskosten (ohne MwSt)	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	1.728,54
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.000	1.000	827,49
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	400	400	329,58
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	2.000	480,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	11.000	10.600	10.564,22
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.763,57
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.957,12
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	52,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	130,82
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	1.048,03
14	66	Abschreibungen	430.700	381.500	388.319,06
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	200	200	188,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.200	2.200	2.131,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.200	7.800	8.820,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	305.000	275.000	285.779,66
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	87.000	74.100	61.187,28
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	5.000	4.876,50
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.400	10.000	8.273,90
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.700	6.200	11.642,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	5.388,34
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	32,38
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.200	182.000	167.347,50
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Finanzabteilung	95.000	90.000	91.598,38
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bauabteilung	14.000	13.000	13.333,75
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Hauptamt	17.000	16.000	15.759,23
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bürgermeister/Vorzimmer	24.000	23.000	22.907,56
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	24.000	24.000	21.365,58
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	2.000	3.000	1.233,00
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	12.000	12.000	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.200	1.000	1.150,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	8.800	303,87
		70200000 Grundsteuer	100	100	19,50
		70300000 Kfz-Steuer	500	500	284,37
		74000000 Gewerbesteuer	0	3.000	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	0	5.000	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.632.300	1.529.600	1.644.233,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	31.600	99.700	63.652,34
21	56-57	Finanzerträge	500	200	703,50
		57100000 Bankzinsen	500	200	703,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.600	28.400	34.220,22
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	2.400	2.600	2.580,00
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	22.200	25.800	31.640,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-24.100	-28.200	-33.516,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.664.400	1.629.500	1.708.589,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.656.900	1.558.000	1.678.453,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	7.500	71.500	30.135,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.016,40
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	5.882,35
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	134,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	580,50
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	576,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	0	0	5.435,90
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.500	71.500	35.571,52
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2020

Vermögensplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.000	1.446.500	1.466.205,81
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.100	60.000	63.603,43
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	200	195,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	1.000	3.235,32
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	1.527.600	1.507.700	1.533.239,56
10	830	Personalauszahlungen	218.000	218.700	201.369,71
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.800	738.600	752.207,40
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	189.200	182.000	27.308,65
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.600	28.400	34.220,22
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	600	8.800	-53.263,84
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	1.226.200	1.176.500	961.842,14
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	301.400	331.200	571.397,42
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.000	98.500	295.197,24
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.882,35
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	151.000	98.500	301.079,59
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	15.000	4.487,02
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	810.000	603.950,98
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	238.000	337.500	245.622,69
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	953.000	1.162.500	854.060,69
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	-802.000	-1.064.000	-552.981,10
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-500.600	-732.800	18.416,32
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	220.500	204.200	200.440,06
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	279.500	-204.200	-200.440,06
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	-221.100	-937.000	-182.023,74
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	0	0	-11.048,46
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-716.400	220.600	413.623,84
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-221.100	-937.000	-193.072,20
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-937.500	-716.400	220.551,64

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2019 bis 2023

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
84182100	05600-500	Neuer Zaun Hochbehälter OT Steinau Waldstraße	15.000,00				
84182100	05600-500	Neue Zaunanlagen Nässequellen		70.000,00			
84182100	05600-500	Neue Zaunanlagen + Außenanlage TB Marbach alt		30.000,00			
84383100	06592-401	Umbindung (HA) OT Petersberg "Akazienweg/ Eichzagal 1-5"				44.000,00	
84383100	06592-401	Umbindung (HA) OT Petersberg "Bastheimstraße"			44.000,00		
84383100	06592-401	Umbindung (HA) OT Marbach "Milseburgstraße"	39.000,00				
84383100	06592-400	Hausanschlüsse allgemein	82.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
84383100	06595-600	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84383100	06595-600	Funkwasserzähler OT Petersberg (rd. 1.750 Stück)	200.000,00				
84383100	06595-600	Funkwasserzähler alle OT's ohne Petersberg (rd. 1.300 Stück)		135.000,00			
84383100	0700-800	Anschaffung Korrelator		10.000,00			
84383100	08400-800	Betriebsausstattung	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84383200	08900-800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 250 - 800 € netto)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84285200	09522-1.12	Versorgungsleitungen (VL) allgemein	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84285200	09522-1.36	VL OT Petersberg "Bastheimstraße"			77.000,00		
84285200	09522-1.37	VL OT Petersberg Akazienweg/ Eichzagal 1-5				120.000,00	
84285200	09522-1.35	VL OT Petersberg NBG "Hutweide"	50.000,00	30.000,00			
84285200	09522-1.44	VL OT Petersberg NBG "Gehauskuppel"	40.000,00	10.000,00			
84285200	09522-1.34	VL OT Marbach "Milseburgstraße"	100.000,00				
84285200	09522-1.46	VL OT Stöckels NBG		40.000,00			
84285200	09522-1.45	VL OT Haunedorf, Erneuerung und Ertüchtigung		500.000,00			
84285100	09523-3.4	Sanierung Hochbehälter OT Steinau	550.000,00				
84285100	09524-2.3	Grundlegende Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambach			385.000,00		
84285100	09524-2.8	Wasserzählerschacht Rhönquellen	50.000,00	20.000,00			
		Summe investiv	1.162.500,00 €	953.000,00	614.000,00	272.000,00	108.000,00

Stellenübersicht
des
Betriebszweiges
"Wasserversorgung"
2020

**Stellenübersicht des Eigenbetriebes Gemeindewerke Petersberg
Betriebszweig "Wasserversorgung"**

Abschnitt bzw. UAbschnitt 53301	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach dem TVöD										zu- sammen 2020	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				2	1	
	Wasserwart					1									1	1	1
	Techn.Betriebsleiter			1											1	1	1
	Arbeiter							1							1	1	1
Stellenübersicht 2020				1	1		1								3		
Stellenübersicht 2019				1	1			1								3	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				1	1			1									3

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung**

**des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“**

2019-2023

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.500	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	48.100	48.100	48.100	48.100
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	121.800	136.800	136.800	136.800	136.800
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe der ordentlichen Erträge	1.629.300	1.663.900	1.663.900	1.663.900	1.663.900
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.700	218.000	219.000	221.000	222.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.600	793.800	711.800	764.800	726.800
66	Abschreibungen	381.500	430.700	437.700	437.700	437.700
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.000	189.200	194.200	197.700	201.200
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	600	600	600	600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.529.600	1.632.300	1.563.300	1.621.800	1.588.300
	Verwaltungsergebnis	99.700	31.600	100.600	42.100	75.600
56-57	Finanzerträge	200	500	500	500	500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.400	24.600	22.200	19.500	17.000
	Finanzergebnis	-28.200	-24.100	-21.700	-19.000	-16.500
	Ordentliches Ergebnis	71.500	7.500	78.900	23.100	59.100
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	71.500	7.500	78.900	23.100	59.100

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.500	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	48.100	48.100	48.100	48.100
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	500	500	500	500
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	1.000	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.700	1.527.600	1.527.600	1.527.600	1.527.600
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	218.700	218.000	219.000	221.000	222.000
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.600	793.800	711.800	764.800	726.800
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	182.000	189.200	194.200	197.700	201.200
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.400	24.600	22.200	19.500	17.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	8.800	600	600	600	600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.500	1.226.200	1.147.800	1.203.600	1.167.600
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.200	301.400	379.800	324.000	360.000
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	500.000	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	98.500	151.000	117.500	80.000	80.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.500	651.000	117.500	80.000	80.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	204.200	220.500	146.100	140.300	120.800
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.162.500	953.000	614.000	272.000	108.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.700	1.173.500	760.100	412.300	228.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.268.200	-522.500	-642.600	-332.300	-148.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-937.000	-221.100	-262.800	-8.300	211.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2020

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020
Schulden aus Krediten von:			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	1.094	915	1.219
7. Verbundene Unternehmen	475	450	425
	1.569	1.365	1.644
	=====	=====	=====

Geprüfter
Jahresabschluss
2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Aktiva			
1	Anlagevermögen	7.234.512,64	6.647.742,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	66.911,24	75.163,49
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	17.889,24	24.010,49
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.022,00	51.153,00
1.2	Sachanlagen	7.167.601,40	6.572.579,42
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	261.724,00	273.853,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.051.633,00	5.797.995,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	298,00	371,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.072,00	82.218,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	645.690,44	327.958,46
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	519.849,87	628.169,46
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.509,86	918,61
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	996,30
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	517.340,01	626.254,55
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	130.709,93	98.348,64
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.056,44	15.638,80
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	38.075,71	58.542,05
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	326.497,93	453.725,06
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.829,71	1.431,54
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	7.756.192,22	7.277.343,91

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Passiva			
1	Eigenkapital	2.927.756,05	2.892.184,53
1.1	Netto-Position	920.000,00	920.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	325,39	325,39
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	325,39	325,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.007.430,66	1.971.859,14
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.971.859,14	1.993.729,36
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.989.386,50	2.015.780,78
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-17.527,36	-22.051,42
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.571,52	-21.870,22
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.135,62	-26.394,28
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.435,90	4.524,06
2	Sonderposten	2.508.431,00	2.320.496,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.495.790,00	2.307.855,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	93.058,00	97.369,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	65.547,00	68.059,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.337.185,00	2.142.427,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.640,00	12.640,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
3	Rückstellungen	49.150,00	135.690,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	49.150,00	135.690,00
4	Verbindlichkeiten	2.270.855,17	1.928.973,38
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.093.740,68	1.269.180,74
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	179.164,76	175.440,04
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.093.740,68	1.269.180,74
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	179.164,76	175.440,04
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.271,26	120.798,66
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	188,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	662.313,40	536.619,43
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.341,83	2.374,55
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	7.756.192,22	7.277.343,91

Petersberg, den 24.07.2019

Der Gemeindevorstand



(Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2018
			2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.891,84	1.368.000,00	1.496.084,28	-128.084,28	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.049,23	68.000,00	69.835,55	-1.835,55	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.152,80	0,00	-996,30	996,30	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.215,29	117.000,00	130.899,76	-13.899,76	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.873,97	6.000,00	12.062,34	-6.062,34	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.599.877,53	1.559.000,00	1.707.885,63	-148.885,63	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.875,57	210.000,00	208.887,83	1.112,17	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.201,09	742.494,96	879.375,03	-136.880,07	
14	66	Abschreibungen	348.975,46	349.000,00	388.319,06	-39.319,06	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.525,17	144.800,00	167.347,50	-22.547,50	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.195,01	27.100,00	303,87	26.796,13	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.589.382,28	1.473.394,96	1.644.233,29	-170.838,33	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	10.495,25	85.605,04	63.652,34	21.952,70	
21	56-57	Finanzerträge	450,00	500,00	703,50	-203,50	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	37.339,53	33.500,00	34.220,22	-720,22	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-36.889,53	-33.000,00	-33.516,72	516,72	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-26.394,28	52.605,04	30.135,62	22.469,42	
25	59	Außerordentliche Erträge	4.864,33	0,00	6.016,40	-6.016,40	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	340,27	0,00	580,50	-580,50	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.524,06	0,00	5.435,90	-5.435,90	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-21.870,22	52.605,04	35.571,52	17.033,52	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2020 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2020

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan als Wirtschaftsplan bezeichnet und besteht aus:

<u>Erfolgsplan</u>	Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Geplante Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Entfällt
<u>Mittelfr. Ergebnisplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2019 - 2023
<u>Mittelfr. Finanzplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2019 - 2023
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2018

Die Gemeinde Petersberg bewirtschaftete seit 1993 das gemeindeeigene Parkhaus "Propsteihof" als sogenannten Betrieb gewerblicher Art, der als Regiebetrieb bisher unter dem Produkt 54601 „Parkplätze, Parkeinrichtungen“ im gemeindlichen Haushalt geführt wurde.

Mit Vertrag vom 01.02.1994 wurde der Grundstücksbebauungs- und Garagenbetriebsgesellschaft Petersberg mbH die Geschäftsbesorgung übertragen. Mit Beginn des Jahres 2011 wurde dieser Regiebetrieb aus steuerlichen Gründen in den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ eingegliedert. Dabei ist die Tiefgarage zum Buchwert aus dem Gemeindevermögen in das Vermögen des Eigenbetriebes übergegangen.

Da in der damaligen Bauphase die Gemeinde den Bau des Parkhauses über Darlehen finanzierte, musste bei dem Übergang des Parkhauses auf den Eigenbetrieb ein entsprechender Anteil der Schulden mit übertragen werden. Aus diesem Grund gewährte die Gemeinde dem Eigenbetrieb ein Darlehen von 168.605,97 Euro.

Zweck des Betriebszweiges „Parkhaus“ ist die Bereitstellung von kostengünstigen Parkmöglichkeiten im Ortszentrum von Petersberg, insbesondere in Verbindung mit der Benutzung des Tagungszentrums Propsteihaus. Aus diesem Grund werden die Geschäftsverluste von der Gemeinde abgedeckt.

Für den Betriebszweig "Parkhaus" im erweiterten Eigenbetrieb "Gemeindewerke Petersberg" wurde die Eigenbetriebssatzung am 30.08.2019 geändert. In § 3 wurde das Stammkapital des Betriebszweiges „Parkhaus“ von 100.000,00 Euro auf 600.000,00 Euro durch die Gemeinde (100%-ige Mutter) erhöht. Diese Erhöhung war nötig, weil die Einnahmen aus dem Tiefgaragenbetrieb nicht ausreichen, um die laufenden Kosten des Betriebes zu decken. Die Berechtigung dazu erfolgte durch den Beschluss des Haushaltsplanes 2019.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 61.100,00 Euro und einen Aufwand von 198.100,00 Euro, so dass er mit einem Verlust von 137.000,00 Euro abschließt.

Die Gebühren werden in Petersberg aufgrund des politischen Willensbildungsprozesses bewusst niedrig gehalten, um die Nutzung der Tiefgarage durch die Verkehrsteilnehmer zu fördern und die Attraktivität des Ortskerns und des Veranstaltungszentrums Propsteihaus/ Bürgerstube zu stärken. So ist in der Gebührenordnung vorgesehen, dass jeder Nutzer zunächst eine Stunde die Tiefgarage kostenlos nutzen kann, Dies wird von rd. 20.000 Parkern pro Jahr in Anspruch genommen. Seit der Gebührenerhöhung zum 01.01.2013 fällt für jede weitere halbe Stunde ein Entgelt von 0,50 Euro an. Neben dieser Möglichkeit für „Spontanparker“, bietet der Eigenbetrieb allen Interessierten an, ein Dauermietverhältnis einzugehen. Ein Dauerparkverhältnis im „Werktags-Teilzeit-Tarif“ kostet 30,00 Euro und der „Rund um die Uhr-Tarif“ 40,00 Euro.

Eine weitere Einnahmequelle ergibt sich aus den gewerblich vermieteten Flächen des Propsteihofes. Deren Mieter müssen nach den Grundsätzen der in Petersberg geltenden Stellplatzsatzung Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter oder Kunden vorhalten. Die Mieter haben dabei die Möglichkeit, die geforderten Stellplätze abzulösen. Seit dem 01.07.2011 sind 21,00 Euro pro Monat je Stellplatz zu zahlen.

Aufgrund dieser sehr bürgerfreundlichen Preispolitik erfreut sich die Nutzung der Tiefgarage weiterhin zunehmender Beliebtheit, so dass in 2017 und 2018 die höchsten Nutzungszahlen seit dem Bau in 1993/1994 erreicht wurden. Trotz dieser positiven Entwicklung führen die derzeitigen Nutzungsgebühren zu einem jährlich finanziellen Fehlbetrag von rd. 50.000,00 Euro

In der Tabelle wird die Entwicklung der über die Parkscheinautomaten abgerechneten Parkvorgänge dargestellt:

Zeitraum	Gesamt-Parker	davon entgeltlich (ab 1 Std.)	davon kostenfrei (bis 1Std)
2018	23.262	4.288	18.974
2017	23.524	3.223	20.301
2016	23.112	3.063	20.049
2015	22.845	2.607	20.238

Diese positive Entwicklung setzt sich im 1.-3. Quartal 2019 fort. Die Parkvorgänge sind in diesem Zeitraum noch einmal gegenüber 2017 und 2018 gestiegen.

Die Betriebsleitung plant aufgrund der hohen Anzahl von Parkern ohne gültigen Nachweis, die Kontrollen des ruhenden Verkehrs in der Tiefgarage durch das Ordnungsamt der Gemeinde Petersberg zu erhöhen. Die Einnahmen aus den Ordnungswidrigkeiten kommen zwar der Gemeinde zu Gute, gleichzeitig soll sich aber ein Lerneffekt einstellen, wodurch sich die Zahl der kostenpflichtigen Kurzzeitparker erhöht und sich die Einnahmesituation des Betriebszweiges verbessert.

Z. Zt. sind rd. 75% der Gesamtkapazität der Tiefgarage an Dauerparker vermietet. Anhand der Nutzer (Anwohner oder Berufstätige) ist zu erkennen, dass diese deren Fahrzeuge sich nie zur gleichen Zeit in der Tiefgarage aufhalten. Weiterhin werden von Mietern des Propsteihauses regelmäßig Kontingente in der Tiefgarage für ihre Gäste angemietet.

Die günstige Preispolitik führt dazu, dass der Betrieb der Tiefgarage nicht betriebswirtschaftlich ist. Seit der Gründung des Betriebszweiges in 2011 bis 2020 werden sich die steuerlichen Verluste auf 1,14 Mio. Euro addieren. Weil die Einnahmen nicht ausreichen, die laufenden Kosten des Parkhausbetriebes zu decken, fehlen durchschnittlich 45.000 € liquide Mittel pro Jahr für den regulären Betrieb (ohne die folgenden außerordentlichen Instandhaltungen und Investition 2021-2023). Im Haushaltsplan 2019 wurde diesem Sachverhalt Rechnung getragen,

indem die Gemeinde aufgelaufene und geplante finanzielle Fehlbeträge bis 2022 durch die Eigenkapitalerhöhung ausgleichen sollte. Aufgrund der Begutachtung der Parkhaus-Bausubstanz durch den technischen Betriebsleiter in 2019 wurden weitere, erhebliche Schäden an und in der Tiefgarage festgestellt, zu dessen Beseitigung weitere Liquidität nötig ist. Die Beseitigung dieser Schäden ist elementar wichtig, um die vorhandene Bausubstanz zu schützen.

Die Tiefgarage wurde vor 25 Jahren gebaut und die tägliche Nutzung hat der Gebäudesubstanz geschadet, weil durch das Befahren und die Wirkung von Eis, Schnee und Tausalz im Winter die Betondecken extrem belastet werden. Für die Instandhaltung der Betondecke wurde für das Jahr 2021 mit 200.000 Euro geplant. Weiterhin muss die Treppenanlage im Außenbereich, für deren Verkehrssicherheit der Eigenbetrieb aufgrund des dort gültigen Erbbaurechtsvertrages verantwortlich ist, mittelfristig saniert werden, wofür 30.000 € in 2023 eingeplant sind.

Ebenfalls zur Tiefgarage gehört der Glaspavillion. Mehrere Gläser sind gerissen oder „blind“ und Wasser dringt in die Substanz ein. Eine Instandhaltung wäre nicht wirtschaftlich, so dass für einen Neubau rd. 120.000 € zu veranschlagen sind, was als Investition nur Bestandteil des Vermögensplanes ist.

Besondere Maßnahmen in 2020 werden die Reparatur von Rissen unterhalb der Fahrrampe ins 2. UG und die Grundreinigung einer Etage der Tiefgarage mit jeweils 6.000,00 Euro sein.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 61.100,00 Euro und Auszahlungen von 123.100,00 Euro, so dass er mit einem Fehlbetrag von 62.000,00 Euro abschließt. Neben den pauschalen Investitionsbeträgen von 4.000 €, die für einen möglichen Austausch defekter Geräte (z.B. Parkautomaten oder Kameras) zur Verfügung stehen, ist der Abriss und Neubau des Pavillions für 2022 mit 120.000,00 Euro geplant.

Aufgrund der anstehenden Maßnahmen, die im Vorjahreshaushalt noch keine Berücksichtigung fanden (Betondecke, Treppe und Pavillion) fehlen bis 2023 erneut rd. 360.000 Euro.

Die Betriebsleitung skizziert aufgrund der finanziellen Situation des Betriebszweiges „Parkhaus“ drei mögliche Zukunftsszenarien, die in den kommenden Monaten politisch zu diskutieren und zu lösen sind (die aber noch kein Bestandteil des Wirtschaftsplanes sind):

1. Weiterhin Zuführung der fehlenden finanziellen Mittel durch die Gemeinde bei steigender Tendenz
2. Wesentliche Erhöhung, der seit dem 01.01.2013 unveränderten Parkgebühren
3. Der Verkauf des Teilerbbaurechts/ der Tiefgarage an einen Investor.

Die Betriebsleitung hat ein renommiertes Architekturbüro mit einem Gutachten beauftragt, in dem der Wert des Erbbaurechts/ der Tiefgarage ermittelt wird. Dieses Gutachten bildet die Grundlage für den zu führenden Entscheidungsprozess bei der Auswahl einer der drei Varianten und hat der Betriebsleitung die geplanten Sanierungs- und Investitionskosten in der Höhe bestätigt.

Stellenplan

Eine Stellenübersicht ist für den Betriebszweig „Parkhaus“ nicht nötig, da kein eigenes Personal beschäftigt wird, sondern sich der Leistungen der gemeindlichen Mitarbeiter bedient wird. Der Aufwand wird der Gemeinde am Jahresende vergütet.

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2020

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	61.100,00 €
	Aufwand:	198.100,00 €
	Fehlbetrag:	137.000,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen:	61.100,00 €
	Auszahlungen:	123.100,00 €
	Fehlbetrag:	62.000,00 €

Petersberg, 12.12.2019

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2020

Erfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	56.100	61.046,75
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	60.000	55.000	59.997,23
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.100	1.100	1.049,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	568,65
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	568,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.100	56.100	61.615,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	83.200	55.472,80
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		60510000 Strom	11.000	10.000	11.170,41
		60512000 Strom-Gemeinderabatt	0	0	-330,33
		60560000 Wasser	500	500	477,60
		60570000 Abwasser	500	500	475,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.500	127,85
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.500	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	700	800	708,12
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	900	1.000	838,80
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	29.500	16.083,64
		61660000 Wartungskosten	10.000	12.000	7.717,97
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	9.500	6.500	3.307,62
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	2.100	1.628,48
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	3.166,66
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	400	300	478,20
		68320000 Telefonkosten	200	200	186,54
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	7.745,59
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.600	1.690,42
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,03
14	66	Abschreibungen	83.800	80.300	86.012,01
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	800	800	749,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	79.000	79.000	78.952,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	500	4.033,01
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.278,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.500	41.000	40.566,36
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	22.000	21.000	21.263,09
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	9.500	9.500	8.979,52
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	11.000	10.500	10.323,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.000	4.997,43

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		70200000 Grundsteuer	5.600	5.000	4.997,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.700	209.500	187.048,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-131.600	-153.400	-125.433,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.400	5.600	5.677,93
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	5.400	5.600	5.677,93
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-5.400	-5.600	-5.677,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	61.100	56.100	61.615,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.100	215.100	192.726,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-137.000	-159.000	-131.111,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21,01
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	0	19,01
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-137.000	-159.000	-131.092,12
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			1.136.060,45	977.060,45	

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2020

Vermögensplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	56.100	62.275,24
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	568,65
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	21,01
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	61.100	56.100	62.864,90
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	83.200	49.591,21
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.500	41.000	10.295,25
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.400	5.600	5.677,93
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.600	5.000	4.997,43
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	114.300	134.800	70.561,82
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	-53.200	-78.700	-7.696,92
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	0	0	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.710,82
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	34.069,01
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	4.000	4.000	36.779,83
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	-4.000	-4.000	-36.779,83
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-57.200	-82.700	-44.476,75
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.800	4.700	4.438,43
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	-4.800	495.300	-4.438,43
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	-62.000	412.600	-48.915,18
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	0	0	2.219,42
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	208.800	-203.800	-157.141,36
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-62.000	412.600	-48.915,18
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	146.800	208.800	-203.837,12

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung**

**des
Betriebszweiges
„Parkhaus“**

2019-2023

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	61.100	62.100	63.100	64.100
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	56.100	61.100	62.100	63.100	64.100
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	60.800	248.800	55.300	79.300
66	Abschreibungen	80.300	83.800	83.800	83.800	83.800
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	42.500	43.800	44.800	45.800
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.500	192.700	382.000	189.500	214.500
	Verwaltungsergebnis	-153.400	-131.600	-319.900	-126.400	-150.400
56-57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600	5.400	5.200	4.900	4.700
	Finanzergebnis	-5.600	-5.400	-5.200	-4.900	-4.700
	Ordentliches Ergebnis	-159.000	-137.000	-325.100	-131.300	-155.100
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-159.000	-137.000	-325.100	-131.300	-155.100

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	61.100	62.100	63.100	64.100
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100	61.100	62.100	63.100	64.100
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	60.800	248.800	55.300	79.300
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	41.000	42.500	43.800	44.800	45.800
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.600	5.400	5.200	4.900	4.700
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.800	114.300	303.400	110.600	135.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.700	-53.200	-241.300	-47.500	-71.300
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	500.000	0	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.000	4.000	4.000	124.000	4.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	8.800	9.000	129.200	9.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	491.300	-8.800	-9.000	-129.200	-9.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	412.600	-62.000	-250.300	-176.700	-80.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2020

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	138	133	128
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt			
7. Übriger Bereich			
Summe	138	133	128

**Geprüfter
Jahresabschluss
2018**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Aktiva			
1	Anlagevermögen	1.852.902,00	1.902.569,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.182,00	2.931,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.182,00	2.931,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.850.720,00	1.899.638,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.815.883,00	1.894.835,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.836,00	4.802,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.342,48	1.941,40
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.342,48	1.941,40
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,00	1.789,50
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.292,48	151,90
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	1.854.244,48	1.904.510,40

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Passiva			
1	Eigenkapital	1.451.287,34	1.582.379,46
1.1	Netto-Position	100.000,00	100.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-977.060,45	-845.968,33
1.3.1	Ergebnisvortrag	-845.968,33	-713.173,09
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-845.418,65	-713.172,09
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-549,68	-1,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-131.092,12	-132.795,24
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-131.111,13	-132.246,56
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19,01	-548,68
2	Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	0,00	0,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.000,00	6.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.000,00
4	Verbindlichkeiten	396.607,06	315.547,58
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.260,69	2.896,02
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	179.150,85	152.492,89
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	208.195,52	160.158,67
5	Rechnungsabgrenzungsposten	350,08	583,36
	SUMME PASSIVA	1.854.244,48	1.904.510,40

Petersberg, den 24.07.2019

Der Gemeindevorstand



(Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2018
			2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	2018		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.380,89	54.100,00	61.046,75	-6.946,75	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	568,65	-568,65	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	619,78	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.000,67	54.100,00	61.615,40	-7.515,40	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.625,17	55.500,00	55.472,80	27,20	
14	66	Abschreibungen	80.161,18	79.500,00	86.012,01	-6.512,01	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.614,81	36.000,00	40.566,36	-4.566,36	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,43	5.000,00	4.997,43	2,57	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.398,59	176.000,00	187.048,60	-11.048,60	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-126.397,92	-121.900,00	-125.433,20	3.533,20	
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.848,64	5.600,00	5.677,93	-77,93	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-5.848,64	-5.600,00	-5.677,93	77,93	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-132.246,56	-127.500,00	-131.111,13	3.611,13	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	21,01	-21,01	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	548,68	0,00	2,00	-2,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-548,68	0,00	19,01	-19,01	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-132.795,24	-127.500,00	-131.092,12	3.592,12	

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge nach 2018: 845.968,33