



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

mit den
Wirtschaftsplänen 2024
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“



Beschlussfassung 25.01.2024

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	004
Ergebnishaushalt	051
Finanzhaushalt	053
Investive Einzahlungen 2023 - 2027	055
Investitionsprogramm 2023 - 2027	057
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	066
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	073
Teilergebnishaushalte nach Produkten	080
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	186
Stellenplan 2024	219
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	227
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	228
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	229
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	230
Finanzstatusbericht 2024	231
Geprüfter Jahresabschluss 2022	247

EIGENBETRIEB **„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“**

Gesamt-Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes	254
Vorbericht	255
Gesamt-Wirtschaftsplan	256
Gesamt-Erfolgsplan	258
Gesamt-Vermögensplan	260
Geprüfter Gesamt-Jahresabschluss 2022	262

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	269
Vorbericht	270
Wirtschaftsplan	285
Erfolgsplan	287
Vermögensplan	293
Investive Einzahlungen 2023 - 2027	296
Investitionsprogramm 2023 - 2027	297
Stellenübersicht 2024	298
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	300
Geprüfter Jahresabschluss 2022	302

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	308
Vorbericht	309
Wirtschaftsplan	321
Erfolgsplan	323
Vermögensplan mit Investitionsprogramm 2023 - 2027	327
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	331
Geprüfter Jahresabschluss 2022	333

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2024

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 25.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.315.300,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.086.600,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.771.300,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.600,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.600,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von -1.774.900,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-138.600,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.438.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.648.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-7.209.700,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	509.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-509.700,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-7.858.000,00 EUR
---	-------------------

§ 2

Es werden keine Kredite veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Auszahlung in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 10,07 Mio. EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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, 25.01.2024

DER GEMEINDEVORSTAND



i.V. Blum
1. Beigeordneter

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2024

E N T F Ä L L T

In der geänderten Fassung des Paragraphen 97 der Hess. Gemeindeordnung (gültig ab dem 16.05.2020) ist der Absatz 5 weggefallen. Das bedeutet, dass der Haushaltsentwurf nicht mehr vor der Beschlussfassung bekannt zu machen und öffentlich auszulegen ist.

Nach § 97 Abs. 4 HGO ist die Satzung nach Erteilung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bekannt zu machen und an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Gemeinde Petersberg

Haushaltsvorbericht

2024



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

- dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt),
- den Teilhaushalten (auf Hauptproduktbereichsebene und den Produkten),
- dem Stellenplan,
- dem Vorbericht,
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss,
- 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.

Der Zweck des Vorberichtes liegt darin, der Gemeindevertretung die wesentlichen Grundlagen für ihre politische Bewertung des Etatentwurfs zu vermitteln. Es liegt daher im Interesse des Gemeindevorstands, im Vorbericht zu vermitteln, warum sein Entwurf des Haushaltsplans die Zustimmung der Gemeindevertretung verdient.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -1.774.900 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -893.600 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung von 881.300 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 darstellbar, da eine Entwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten nicht planbar ist. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verringert sich das Eigenkapital um -1.774.900 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -7.858.000 Euro. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand reduziert sich somit bis zum 31.12.2024 auf 3.201.700 Euro.

Die Erläuterungen zu einzelnen Positionen (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen) der Tabellen erfolgen unter den entsprechenden Ziffern in den Texten.

1.4 Vergleichsbasis

Die Gemeinde Petersberg gehört mit 16.410 Einwohner zur Kategorie 10.000 – 20.000 Einwohner, zu der in Hessen 95 weitere Kommunen gehören. Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. Grundsätzlich helfen interkommunale Vergleiche, um die Werte der Gemeinde Petersberg besser einordnen zu können. In den Tabellen oder Diagrammen sind die Werte der Gemeinde Petersberg in blauer, die Vergleichsbasis in grauer Farbe dargestellt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	34.995.117,74	35.109.100	37.121.800
Ordentliche Aufwendungen	31.529.134,10	36.001.100	39.031.700
Verwaltungsergebnis	3.465.983,64	-892.000	-1.909.900
Finanzerträge	32.722,72	33.400	193.500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	30.095,53	27.500	54.900
Finanzergebnis	2.627,19	5.900	138.600
Ordentliches Ergebnis	3.468.610,83	-886.100	-1.771.300
Außerordentliche Erträge	142.322,41	1.000	6.000
Außerordentliche Aufwendungen	51.955,87	8.500	9.600
Außerordentliches Ergebnis	90.366,54	-7.500	-3.600
Jahresergebnis	3.558.977,37	-893.600	-1.774.900

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

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

Die Höhe der Hebesätze wird von der Gemeindevertretung in der Haushaltssatzung festgelegt. Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte in Petersberg in 2017, weil die bestehenden Hebesätze auf die Nivellierungssätze des Landes Hessen angehoben wurden. Die durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Fulda betragen:

Grundsteuer A in 2023: 375% (+11% gegenüber 2022);

Grundsteuer B in 2023: 402% (+11% gegenüber 2022);

Gewerbsteuer in 2023: 373% (+/-0% gegenüber 2022)

Die Gemeinde Petersberg hat es sich zum Ziel gesetzt, sich bei ihren eigenen Hebesätzen am Durchschnitt im Landkreis Fulda zu orientieren. Sowohl bei den Grundsteuern als auch bei der Gewerbsteuer liegen die Petersberger Hebesätze wesentlich unter dem Landkreisdurchschnitt. Eine Erhöhung ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 ermitteln die hessischen Finanzämter die Einheitswerte der Grundstücke auf Basis der vorliegenden Steuererklärungen neu. Auf diese Einheitswerte wird der Hebesatz der Kommunen angewendet, um die Steuerlast der Grundstückseigentümer zu ermitteln. Die Kommunen sind von Bund und Land aufgefordert, im Rahmen dieser Reform keine Mehreinnahmen zu generieren. Aus diesem Grund sollen die Kommunen den Empfehlungen des hessischen Finanzministeriums folgen und ihre Hebesätze in 2025 anpassen. Diese Empfehlungen sollen Mitte 2024 veröffentlicht werden.

3 Erträge

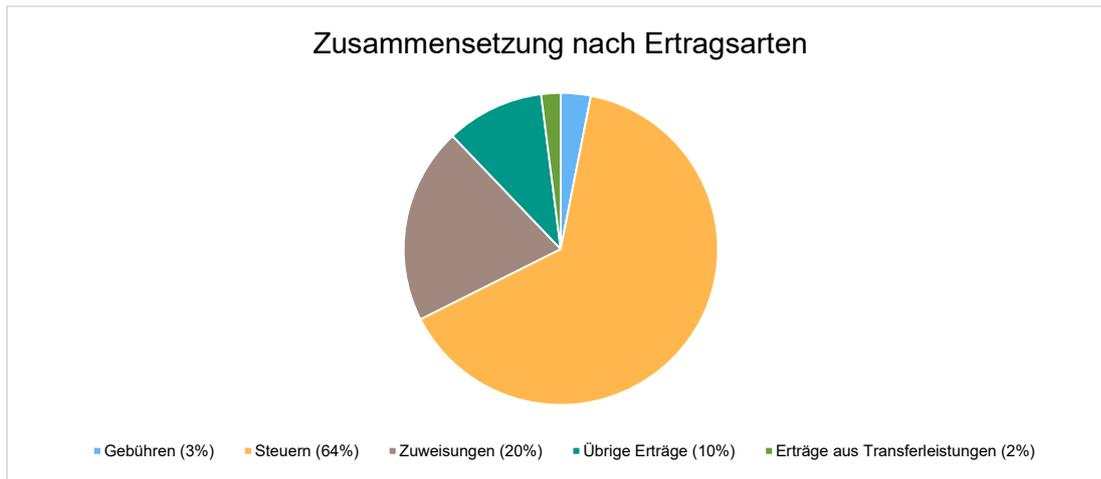
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 von 37.321.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.300	1,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.500	3,08
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.379.000	3,69
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.061.000	64,47
Erträge aus Transferleistungen	748.000	2,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.594.100	20,35
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.242.600	3,33
Sonstige ordentliche Erträge	508.300	1,36
Ordentliche Erträge	37.121.800	99,47

Finanzerträge	193.500	0,52
Außerordentliche Erträge	6.000	0,02
Summe	37.321.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

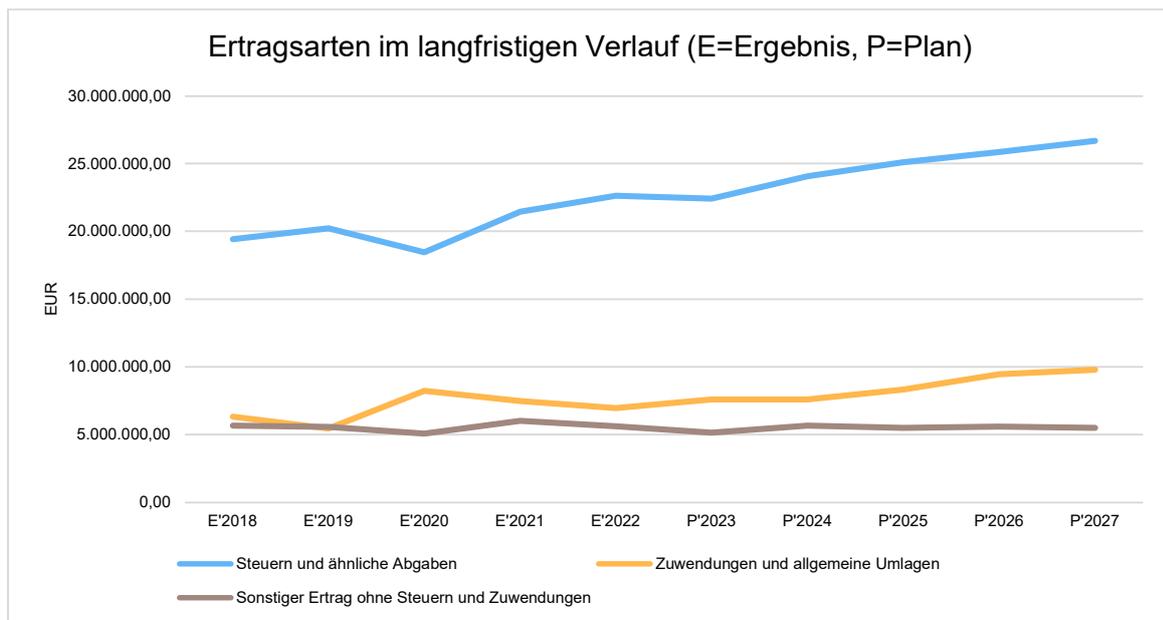
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.143.500 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 2.177.800 Euro auf 37.321.300 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 6,2% (2023: 6,8%).

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.876	383.400	439.300	309.300	434.300	434.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.381	1.048.900	1.149.500	1.147.100	1.144.800	1.143.200
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.253.737	1.245.500	1.379.000	1.376.500	1.299.500	1.225.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-133	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.616.090	22.407.000	24.061.000	25.109.000	25.863.000	26.700.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Transferleistungen	717.535	742.000	748.000	747.000	766.000	785.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.950.639	7.591.200	7.594.100	8.329.800	9.452.500	9.795.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.253.964	1.218.400	1.242.600	1.186.400	1.266.700	1.260.600
Sonstige ordentliche Erträge	664.029	472.700	508.300	558.400	559.000	563.500
Ordentliche Erträge	34.995.118	35.109.100	37.121.800	38.763.500	40.785.800	41.906.800
Finanzerträge	32.723	33.400	193.500	156.100	118.800	81.400
Außerordentliche Erträge	142.322	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	35.170.163	35.143.500	37.321.300	38.925.600	40.910.600	41.994.200



3.1 Steuern

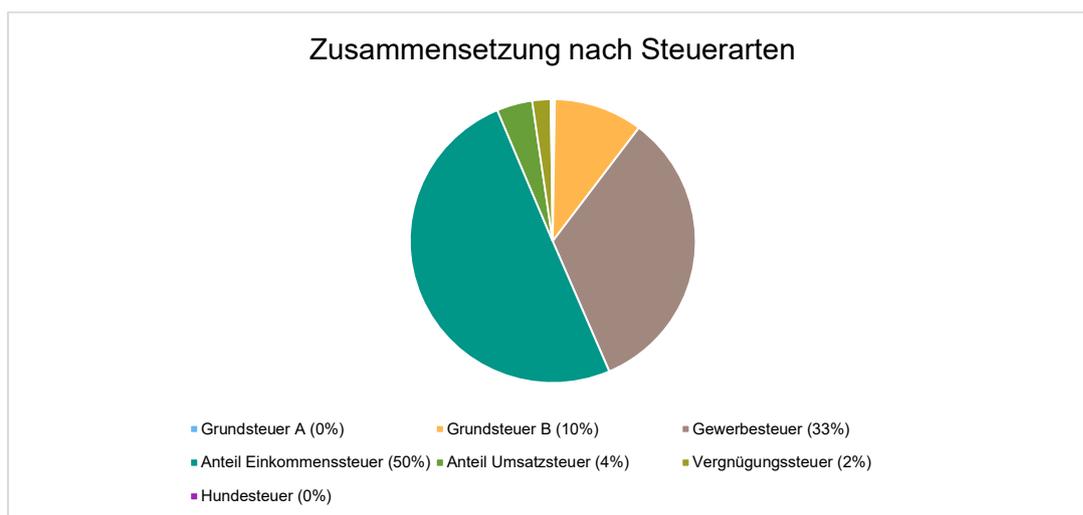
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

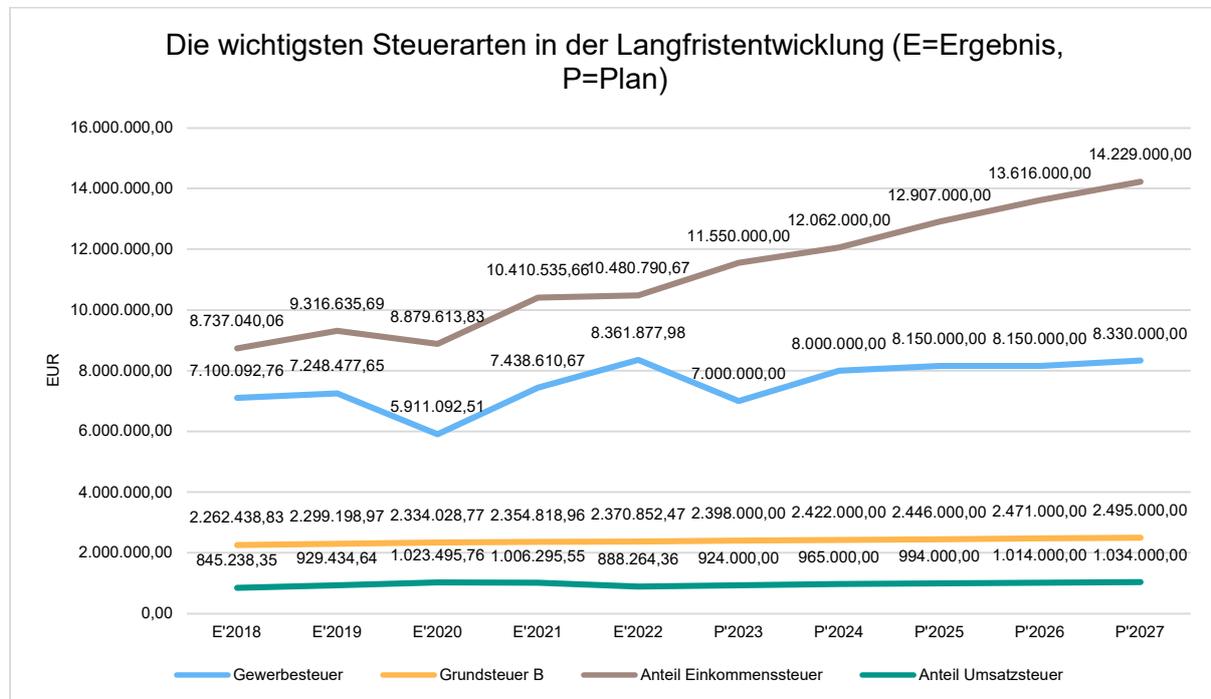
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	55.918	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	2.370.852	2.398.000	2.422.000	2.446.000	2.471.000	2.495.000
Gewerbesteuer	8.361.878	7.000.000	8.000.000	8.150.000	8.150.000	8.330.000
Anteil Einkommenssteuer	10.480.791	11.550.000	12.062.000	12.907.000	13.616.000	14.229.000
Anteil Umsatzsteuer	888.264	924.000	965.000	994.000	1.014.000	1.034.000
Spielapparatesteuer	404.105	425.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	54.283	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe	22.616.090	22.407.000	24.061.000	25.109.000	25.863.000	26.700.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Gemäß der Frühjahrsprojektion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), die den aktuellen Steuerschätzungen zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 - 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen (aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 11.10.2023).

Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen für die Jahre 2023-2027 mit Hilfe der Steuerschätzungen aus den Orientierungsdaten vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport (Stand Oktober 2023). 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.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Petersberg wird seit Jahren wesentlich durch die Entwicklung der Steuereinnahmen geprägt, da diese 64% der gesamten Einnahmen des gemeindlichen Haushaltes betragen. Wesentlich dabei ist der Einkommensteueranteil (32% der gesamten Einnahmen) und die Gewerbesteuer (21%). Problematisch bei der Abhängigkeit von diesen Steuerarten ist, dass diese konjunkturabhängig sind und beispielsweise durch die Corona-Pandemie in 2020 erheblich eingebrochen waren.

Für die größte Steuereinnahme der Gemeinde, dem Einkommensteueranteil, mit geschätzten 11,55 Mio. Euro im Jahr 2023, wird in 2024-2027 eine stabile Steigerung von 4,5%-7,5% pro Jahr prognostiziert. Dies führt zu zusätzlichen Einnahmen von 0,6-0,9 Mio. Euro pro Jahr.

Die Gewerbesteureinnahmen (nicht nur) in Petersberg unterliegen starken Schwankungen und regionalen Unterschieden, so dass die prognostizierten Werte des Landes nur ansatzweise herangezogen werden können. Aus diesem Grund wurde die Gewerbesteureinnahme 2024 auf Basis der durchschnittlichen Einnahme 2019- 2023 wie folgt errechnet, um Schwankungen in der Planung auszugleichen:

Betrachtungsjahr	Gewerbesteureinnahmen
2019	7,13 Mio. €
2020 (Pandemiejahr)	5,79 Mio. €
2021	7,26 Mio. €
2022	7,56 Mio. €
2023 (Soll-Stand 30.09.23)	9,78 Mio. €
Rechnerischer Durchschnitt 2019-2023	7,50 Mio. €
Planansatz 2024	8,00 Mio. €

Obwohl der rechnerische Durchschnitt für 2024 7,50 Mio. Euro beträgt, wurde der Planansatz auf 8 Mio. erhöht, weil das nicht repräsentative Pandemiejahr 2020 die Berechnung zu negativ beeinflusst. Hinzu kommt die sehr positive Entwicklung in 2023, was auf ein höheres Niveau in den Folgejahren schließen lässt. Der Ansatz von 7,5 Mio. Euro erscheint daher für 2024 als zu vorsichtig.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden stabile Zuwächse zwischen 2% und 5% für die kommenden Jahre prognostiziert.

Grundsätzlich werden die Grundsteuer B-Einnahmen mit einem Zuwachs von 1% pro Jahr bis einschließlich 2027, unabhängig von der Grundsteuerreform in 2025, geschätzt. Dies erfolgt aufgrund der Veräußerung von Bauplätzen in den Neubaugebieten. Obwohl in 2024 (OT Petersberg NBG Hutweide) und in 2025 (OT Steinhaus NBG Trift) Bauplätze veräußert werden, bleibt die geschätzte Steigerung bei 1% pro Jahr, da zunächst die finanziellen Auswirkungen der Grundsteuerreform abgewartet werden sollen. Nach den Empfehlungen des hessischen Finanzministeriums sollen die Kommunen durch diese Reform keine Mehreinnahmen generieren.

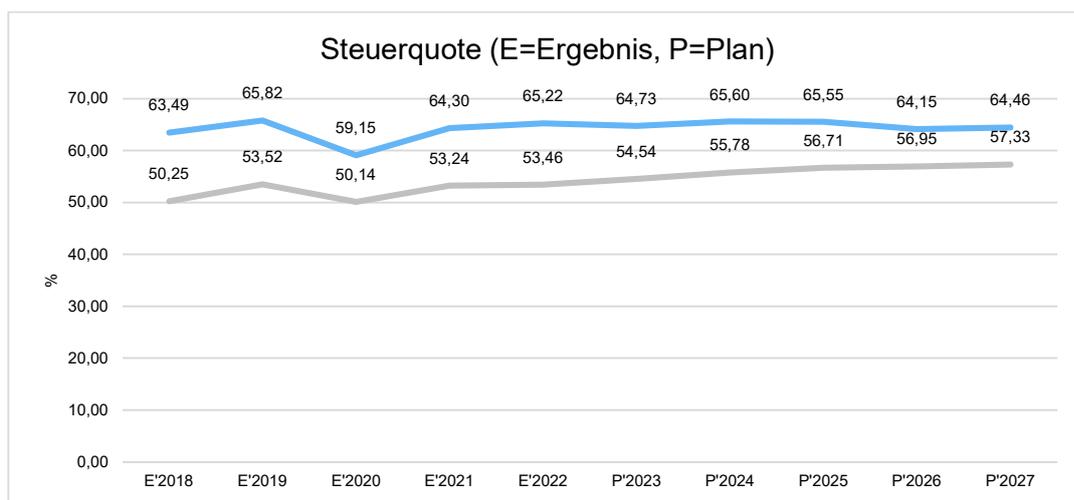
Diese positiven Entwicklungen bei den Steuereinnahmen führen aber auch zu höheren Umlagen bei Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Das bedeutet, dass nicht die volle Höhe der Steuereinnahmen der Gemeinde Petersberg zugutekommen können.

Nur dieser positiven Entwicklung ist es zu verdanken, dass steigende Aufwendungen und hohe Investitionssummen nicht oder nur bedingt durch Kredite finanziert werden müssen.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Im interkommunalen Vergleich ist zu erkennen (Petersberg in blau; Vergleichskommunen in grau), dass der Anteil der Steuereinnahmen am Gesamthaushalt in Petersberg stärker ausgeprägt ist, als dies in anderen hessischen Kommunen gleicher Größe der Fall ist. So lange bei den Steuereinnahmen Zuwächse zu verzeichnen sind, trägt das zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für ein positives Jahresergebnis bei.

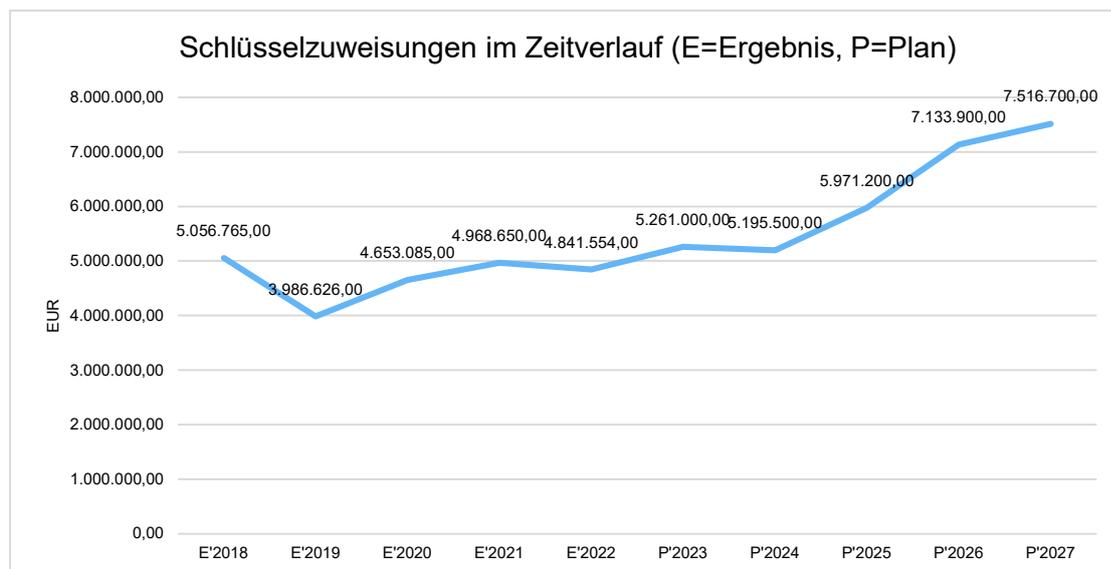
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.950.639	7.591.200	7.594.100	8.329.800	9.432.500	9.795.200
davon Schlüsselzuweisungen	4.841.554	5.261.000	5.195.500	5.971.200	7.113.900	7.516.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.108.166	2.049.200	2.157.700	2.157.700	2.157.700	2.157.700
davon Schuldendiensthilfen	918	1.000	900	900	900	800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	280.000	240.000	200.000	160.000	120.000
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.253.964	1.218.400	1.242.600	1.186.400	1.266.700	1.260.600



Nach der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (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.

Obwohl die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren steigen, steigen ab 2025 die Schlüsselzuweisungen ebenfalls erheblich. 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), um Ihre (Pflicht-)aufgaben zu erfüllen. Die Mittel stammen aus der Gesamtschlüsselmasse, die sich aus den Steuereinnahmen der hessischen Kommunen speisen und somit auch konjunkturabhängig sind.

Nachdem der Grundbetrag in 2023 1.677,82 Euro beträgt, wird dieser sich nach der aktuellsten Schätzung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) vom 05.10.2023 in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

Jahr	Höhe Grundbetrag
2024	1.661,05
2025	1.796,23
2026	1.899,98
2027	1.993,50

Diese Einschätzung des kommunalen Spitzenverbandes bildet eine verlässliche Größe bei der Planung für die Gemeinde Petersberg. Dies führt bei der Anwendung auf unsere Steuereinnahmen zu einer sehr positiven Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen, die bis ins Jahr 2027 voraussichtlich auf rd. 7,5 Mio. Euro steigen werden.

Da die Gemeinde Petersberg durch den Landesentwicklungsplan 2022 als verdichteter und nicht mehr als ländlicher Raum ausgewiesen wird, hat die Gemeinde ab 2023 im KFA einen finanziellen Nachteil. Diesen gleicht das Land in degressiv fallenden Beträgen in den kommenden sieben Jahren aus. Die Gemeinde Petersberg lässt diesen Sachverhalt, ebenso wie weitere Kommunen des Landkreises Fulda, rechtlich prüfen.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.876	383.400	439.300	309.300	434.300	434.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.381	1.048.900	1.149.500	1.147.100	1.144.800	1.143.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.253.737	1.245.500	1.379.000	1.376.500	1.299.500	1.225.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-133	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	717.535	742.000	748.000	747.000	766.000	785.000
Sonstige ordentliche Erträge	664.029	472.700	508.300	558.400	559.000	563.500
Finanzerträge	32.723	33.400	193.500	156.100	118.800	81.400
Außerordentliche Erträge	142.322	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe sonstige Ertragsarten	4.349.470	3.926.900	4.423.600	4.300.400	4.328.400	4.238.400

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder und Vermietungen) bleiben grundsätzlich auf einem Niveau von rd. 0,4 Mio. Euro pro Jahr. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2025. Sollte das Schwimmbad „Waidesgrund“ wie geplant grundlegend saniert werden, wird das Schwimmbad in 2025 voraussichtlich geschlossen bleiben müssen. Aufgrund der Dauer einer Schwimmbadsaison von Mai – August eines Jahres kann eine solch umfangreiche Maßnahme witterungsbedingt nicht zwischen zwei Saisons umgesetzt werden. Durch den Ausfall der Saison 2025 entgehen der Gemeinde zwar Einnahmen von geschätzten 0,125 Mio. Euro, die Aufwendungen von rd. 0,5 Mio. Euro entfallen aber ebenfalls.

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Kita-Gebühren und Bußgelder. Während die Kita-Gebühren auf einem konstanten Niveau von rd. 0,45 Mio. Euro bleiben, sind die zu erwartenden Einnahmen aus Bußgeldern für die Jahre 2024-2027 annähernd auf das Niveau von 2022 mit 0,325 Mio. Euro angepasst worden. Hintergrund sind die Auswirkungen eines neuen bundesweiten Bußgeldkataloges.

Unter den Kostenersatzleistungen werden Erstattungen z.B. übergeordneter Behörden oder von Mietern der DGH's summiert, die der Gemeinde Petersberg die entstandenen Kosten erstatten. Das Absinken des Niveaus bis 2027 ist von Einzelfällen (und deren Kosten) abhängig, die bis 2027 wegfallen. Hier ist die Förderung des Bundes für einen Klimaschutzmanager in der Gemeinde Petersberg oder die Kostenübernahme des Landkreises Fulda für die Flüchtlingsunterkunft in Petersberg zu nennen.

Nach Jahren in denen die Gemeinde Petersberg für ihr vorhandenes Geldvermögen 0,4-0,5% Verwahrentgelt nach Abzug von Freibeträgen bei Ihren Hausbanken zahlen musste, hat sich das Zinsniveau in Deutschland wesentlich verbessert. Mit einem aktiven Liquiditätsmanagement ist es möglich bei einem Zinsniveau von 2,0 - 2,9% je nach Bindungsdauer, die dargestellten Zinserträge zu generieren. Der Rückgang der Finanzerträge bis 2027 ist mit der Strategie zu erklären, dass zunächst die vorhandene Liquidität zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden soll, um die gemeindliche Verschuldung so niedrig wie möglich zu halten.

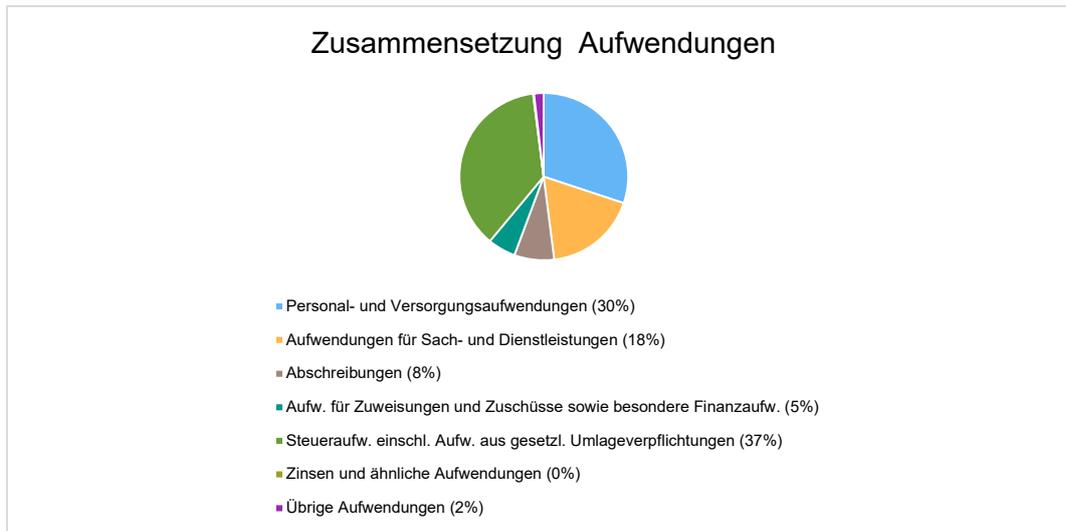
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 39.096.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	11.243.400	28,76
Versorgungsaufwendungen	535.400	1,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991.900	17,88
Abschreibungen	3.001.900	7,68
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.069.500	5,29
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.469.500	37,01
Transferaufwendungen	699.000	1,79
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100	0,05
Ordentliche Aufwendungen	39.031.700	99,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.900	0,14
Außerordentliche Aufwendungen	9.600	0,02
Summe	39.096.200	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 36.037.100 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.059.100 Euro auf 39.096.200 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 8,5% (2023: 6,2%).

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	8.544.372	9.173.100	11.243.400	11.615.900	11.893.400	12.302.900
Versorgungsaufwendungen	548.778	553.300	535.400	590.300	582.500	584.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.876	6.552.900	6.991.900	6.318.900	6.543.000	6.443.300
Abschreibungen	2.927.529	2.852.100	3.001.900	3.079.300	3.231.000	3.364.700
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.614.849	2.026.400	2.069.500	2.160.300	2.119.500	2.161.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.169.315	14.138.000	14.469.500	15.439.500	16.013.700	16.667.600
Transferaufwendungen	615.620	684.000	699.000	699.000	699.000	699.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.795	21.300	21.100	21.200	21.100	21.100
Ordentliche Aufwendungen	31.529.134	36.001.100	39.031.700	39.924.400	41.103.200	42.243.600

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.096	27.500	54.900	168.400	296.900	326.500
Außerordentliche Aufwendungen	51.956	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe	31.611.186	36.037.100	39.096.200	40.102.400	41.409.700	42.579.700

4.1 Personalaufwand

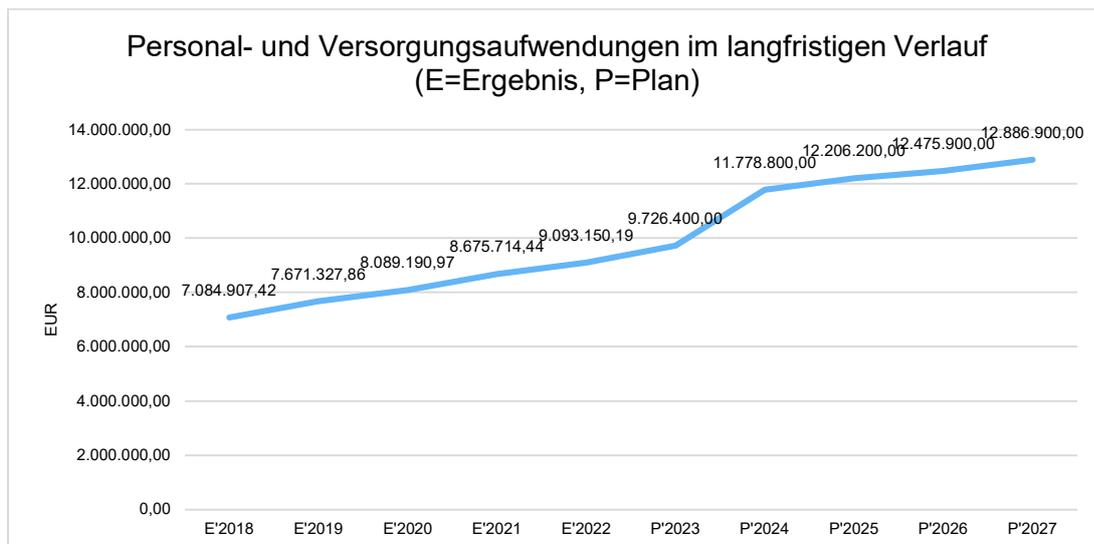
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	6.285.675	6.734.600	8.425.400	8.675.800	8.876.800	9.142.600
Bezüge Beamte	341.415	393.800	427.500	467.700	479.700	491.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.874.049	2.003.900	2.344.200	2.427.100	2.491.600	2.623.300
Sonstige Personalaufwendungen	43.234	40.800	46.300	45.300	45.300	45.300
Summe Personalaufwendungen	8.544.372	9.173.100	11.243.400	11.615.900	11.893.400	12.302.900
Versorgungsaufwendungen	548.778	553.300	535.400	590.300	582.500	584.000

Für die Personalkosten wurden Lohnerhöhungen entsprechend der Tarifverhandlungen vom 23.04.2023 berücksichtigt. Ein Bestandteil ist die Sonderzahlung zum Inflationsausgleich, die in 2023 und 2024 bis zu einem Gesamtbetrag von 3.000 Euro je Vollzeitstelle ausbezahlt wird. Als weitere Eckpunkte sind die Erhöhung des Tabellenentgelts um 200 Euro und anschließend um zusätzlich 5,5 Prozent linear, mindestens aber um 340 Euro, sowie die Anhebung der Ausbildungsentgelte um 150 Euro ab 1. März 2024 zu nennen. Zulagen, für die eine Dynamisierung vereinbart wurde, werden ab dem 1. März 2024 um 11,5 Prozent erhöht. Studierende, Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten erhalten im Juni 2023 eine Sonderzahlung in Höhe von 620 Euro in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 jeweils 110,00 Euro. Hier beläuft sich der Gesamtbetrag auf 1.500 Euro.

Von den insgesamt geplanten 11,24 Mio. Euro Personalaufwendungen entfallen 6,27 Mio. Euro auf den Kita-Bereich, was 55,8% bedeutet. In 2023 lag dieser Anteil bei 53,1%.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.876	6.552.900	6.991.900	6.318.900	6.543.000	6.443.300
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.904.162	2.766.300	2.737.900	2.495.400	2.694.200	2.699.800
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.387.315	2.775.400	3.124.300	2.550.600	2.724.100	2.753.900
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267.526	355.100	450.800	591.000	449.800	287.800
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	225.541	300.600	287.100	276.900	260.000	276.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	307.332	355.500	391.800	405.000	414.900	425.600

Zwischen den letzten Ist-Zahlen 2022 und den ersten Planzahlen 2023 besteht eine erhebliche Differenz, was sich damit begründen lässt, dass nicht alle Budgets, z.B. für Instandhaltungen, Energie oder Streusalz, vollständig in Anspruch genommen werden mussten. Die Ausstattung in diesen Größenordnungen ist aber notwendig, um im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren zu können und nicht erst die Finanzierung sicherstellen zu müssen, bevor Beschaffungsmaßnahmen eingeleitet werden. Somit sind die Planzahlen in diesem Bereich grundsätzlich höher, als die nachher eintretenden Ist-Zahlen. Hinzu können aber auch neue Sachverhalte in den jeweiligen Jahren kommen, die es vorher nicht gegeben hat.

Beispielhaft sind die Containermieten für die Betreuung der Kitakinder während der Bauphase zwischen 2024-2026 zu nennen. Ebenfalls unterscheiden sich die nötigen Instandhaltungskosten der Gebäude und anderen Vermögenswerte jedes Jahr aufgrund von nötigen Maßnahmen.

Der Planansatz für die Sach- und Dienstleistungen erhöht sich in 2024 gegenüber 2023 um rd. 0,44 Mio. Euro. Einzelne Aufwandspositionen verändern sich dabei gegenüber dem Vorjahr. Wesentlich waren die Veränderungen (+ reduziert den Gesamtaufwand; - erhöht den Gesamtaufwand) bei den folgenden Einzelpositionen:

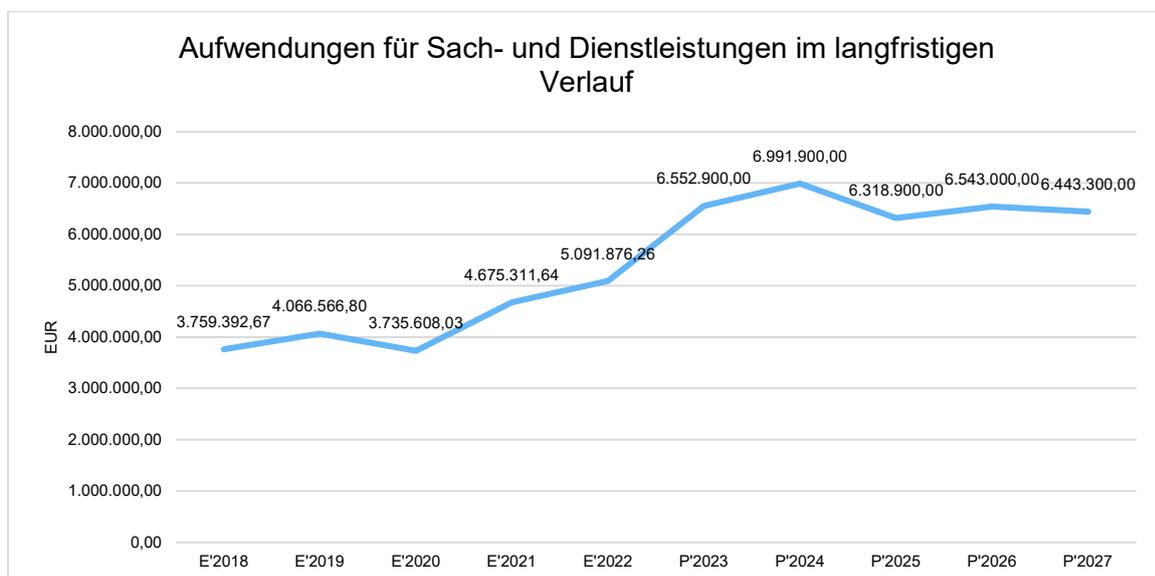
+75.000 Euro Gas (Kto. 6052): Der für die Jahre 2023-2025 abgeschlossenen Gasverträge beinhaltet im 2. Jahr der Laufzeit niedrigere Preise;

-135.100 Euro Fremdleistungen (Kto. 6139): Die Bäderbetriebs GmbH übernimmt zusätzliche Dienstleistungen im Rahmen der Betriebsführung im Schwimmbad. Der Flächennutzungsplan für das Gemeindegebiet soll durch einen Planer neu erstellt werden;

-123.800 Euro Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude (Kto. 6161): Für die gemeindlichen Liegenschaften sind höhere Aufwendungen zur Instandhaltung notwendig. Die Friedhofstoiletten sollen in 2024 und 2025 saniert werden;

-84.700 Euro Mietkosten (Kto. 6700): Während der Bauphase der beiden Kindergärten im OT Margrethenhaun und im OT Steinhaus werden die Kinder in gemieteten Containern betreut. Die Container für die Unterbringung der Flüchtlinge werden aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung auf einem gemieteten Grundstück aufgestellt.

In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2025 - 2027 sind für die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistung die Auswirkungen der Inflation zu berücksichtigen, da die Aufwendungen zunächst auf dem Preisniveau 2023/2024 geplant wurden. Während die Inflationsrate in den vergangenen 10 Jahren bei durchschnittlich 1,9% gelegen hat, betrug diese im August 2023 rd. 6%. Eine weitere Entwicklung ist zwar nur schwer vorhersehbar, wird aber von der Onlineplattform Statista mit rd. 2% für 2025 prognostiziert. Diese Inflationsrate wurde auch für 2026 und 2027 immer mit jeweils 2% gegenüber dem Vorjahr angesetzt.



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.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.614.849	2.026.400	2.069.500	2.160.300	2.119.500	2.161.000
Sozialtransferaufwand	610.986	684.000	699.000	699.000	699.000	699.000
Sonstige Transferaufwendungen	4.635	--	--	--	--	--
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	6.862.068	8.284.000	8.393.500	8.994.500	9.359.700	9.757.100
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	3.932.587	4.742.000	4.805.000	5.149.000	5.358.000	5.585.500
Gewerbesteuerumlage	847.808	686.000	784.000	799.000	799.000	817.000
Heimatumlage	526.852	426.000	487.000	497.000	497.000	508.000
Summe Transferaufwendungen	14.399.784	16.848.400	17.238.000	18.298.800	18.832.200	19.527.600

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entstehen zu 77% (2023: 75%) in der Kinderbetreuung durch die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde an die kirchlichen Kitas und für die Aufwendungen der Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen. Diese Zuschüsse an die kirchlichen Kitas liegen nach den bestehenden Betriebskostenvereinbarungen je Einrichtung zwischen 84%-100% der ungedeckten Kosten.

Nachdem die Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Kitas in der Gemeinde Petersberg in 2022 bereits 1,27 Mio. Euro betragen haben, wird dieser Zuschussbedarf in 2023 aufgrund höherer Personal- und Energiekosten sowie der neuen Vertragsregelung in Margrethenhaun voraussichtlich auf 1,4 Mio. Euro und in 2024 auf 1,46 Mio. Euro steigen.

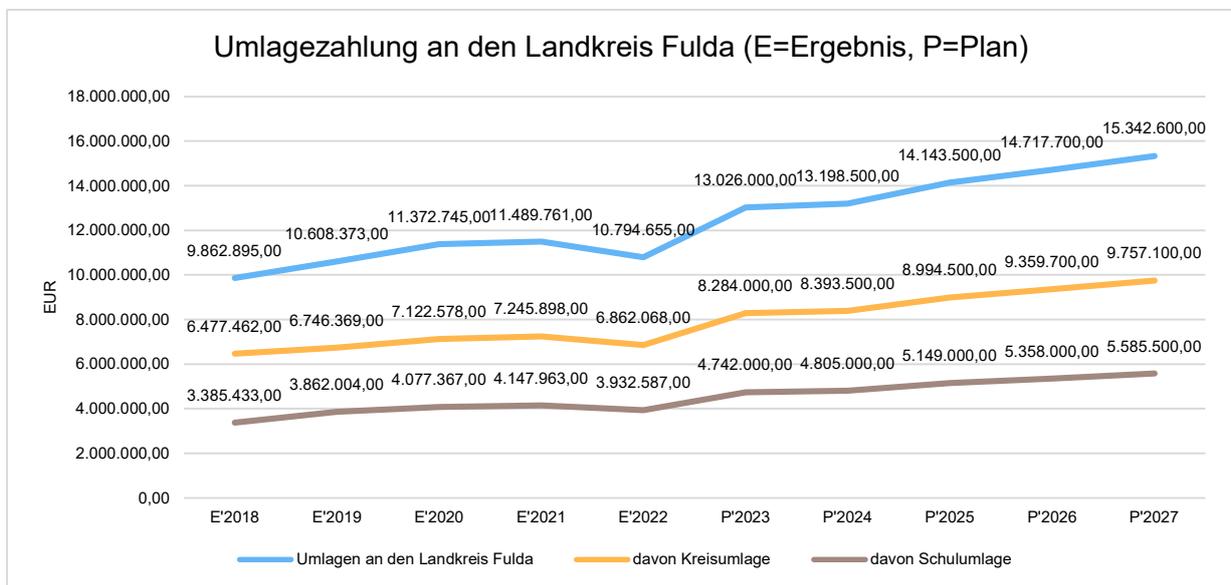
Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen werden 520.000 Euro der insgesamt 699.000 Euro für die Weiterleitung der Landesmittel zur Beitragsfreistellung an die kirchlichen Kindertagesstätten veranschlagt.

4.3.1 Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Umlagen an den Landkreis Fulda	13.026.000	13.198.500	172.500 ↗
davon Kreisumlage	8.284.000	8.393.500	109.500 ↗
davon Schulumlage	4.742.000	4.805.000	63.000 ↗



Ein wesentlicher Faktor für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nachdem der KFA in 2016 neu geregelt wurde, sorgen seitdem hauptsächlich steigende Steuereinnahmen dafür, dass die Umlagen an den Landkreis steigen. Neben der Steuerkraft einer Gemeinde spielt der Hebesatz des Landkreises eine wesentliche Rolle für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage.

Seit 2016 haben sich die Hebesätze wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Gesamt
2016	31,57	18,50	50,07
2017	31,57	16,50	48,07
2018	31,57	16,50	48,07
2019 ff	30,57	17,50	48,07

Der Hebesatz für die Schulumlage sollte in 2017 nur einjährig um 2 Prozentpunkte reduziert werden, wird aber seitdem in dieser Höhe angewendet. 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. Schwierig für die Planung der gemeindlichen Belastung ist die zeitliche Festlegung des Hebesatzes durch den Kreistag Fulda. Während die Gemeindevertretung Petersberg voraussichtlich im Januar 2024 die zu zahlende Kreis- und Schulumlage 2024 im Haushaltsplan beschließt, wird der Hebesatz dafür voraussichtlich erst im Februar 2024 vom Kreistag des Landkreises Fulda festgelegt. Bei den Petersberger Planungen werden somit die letzten, rechtlich begründeten Hebesätze zur Haushaltsplanung herangezogen.

Eine mögliche Änderung dieser Hebesätze durch den Kreistag kann somit keine Berücksichtigung mehr in dem Haushaltsplan der Gemeinde Petersberg finden.

Die Veränderung des Hebesatzes um 1% würde auf Basis der Umlagen-Grundlage in 2024 eine finanzielle Auswirkung von rd. 275.000 Euro haben.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	445.334	452.200	444.800	515.700	501.300	522.100
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.661.827	1.621.000	1.757.500	1.796.200	1.940.500	2.029.500
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	96.788	103.000	93.400	93.800	126.400	147.100

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	647.657	629.900	657.700	628.600	617.800	618.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	38.330	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	37.593	46.000	48.500	45.000	45.000	47.500
Abschreibungen	2.927.529	2.852.100	3.001.900	3.079.300	3.231.000	3.364.700

Die steigenden Abschreibungen sind das Ergebnis der aktiven Investitionspolitik in die gemeindliche Infrastruktur. Es ist wichtig, dass diese Aufwandsposition im Rahmen eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes von Einnahmen ausgeglichen wird, um finanzielle Rücklagen zu bilden, die zukünftig für die Reinvestition der Vermögensgüter nach deren Abnutzung zur Verfügung stehen. Diese Vorgehensweise folgt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit, dass jede Generation ihre Aufwendungen finanzieren muss. Dies ist anhand der Planzahlen bis 2027 nicht der Fall.

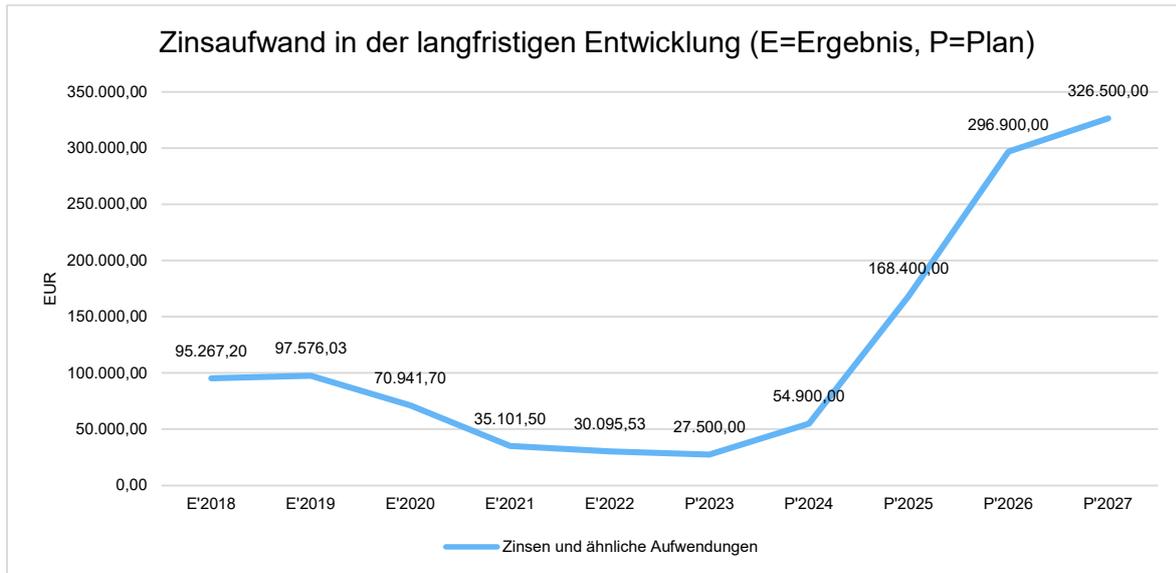
Die Abschreibungen 2024-2027 werden anhand der bis zum 30.09.2023 gebuchten Anlagenbuchhaltung für die mittelfristige Planung prognostiziert. Wesentliche Positionen des Investitionsprogrammes werden ebenfalls bei den Abschreibungen bereits berücksichtigt. Aufgrund der Investitionen in die neuen Kitas in den OT's Steinhaus und Margrethenau, die voraussichtlich in 2025 und 2026 fertig gestellt werden sollen und den hohen Investitionen im Straßen- und Radwegebau (rd. 2 Mio. Euro pro Jahr) steigen die Abschreibungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500	54.900	27.400 ↗



Die letzte Kreditaufnahme der Gemeinde Petersberg war in 2020 für die Kitaneubauten in Petersberg und Marbach nötig. Anschließend konnte auf die Kreditermächtigung von 2,0 Mio. Euro aus 2021 ganz verzichtet werden. Hintergrund für den Verzicht waren gute Jahresergebnisse oder noch nicht umgesetzte Investitionen (siehe Haushaltsreste Ziffer 6.2).

Die Reduzierung des Zinsaufwandes von 2017 bis 2023 lässt sich damit begründen, dass Altdarlehen mit höheren Zinssätzen entweder vollständig getilgt wurden (Nord LB in 2021 mit 4,305% Zinssatz) oder die Zinsbindung abgelaufen und die neuen Konditionen wesentlich günstiger waren (Konjunkturdarlehen 0,31% statt bisher 3,7%). Hinzu kommen die 0,43 Mio. Euro aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm des Landes - KIP", die in den ersten 10 Jahre zinsfrei gewährt werden. Die 4,0 Mio. Euro Darlehensaufnahme zur Teilfinanzierung der Kitaneubauten erfolgte im Dezember 2020 zu einem Zinssatz von 0,05% Prozent bei einer Laufzeit und Zinsbindung von 20 Jahren.

Der hessische Rechnungshof hatte der Gemeinde Petersberg in der Prüfung 2016 und 2021 bestätigt, dass die verhältnismäßig geringe Verschuldung und die sich daraus ergebende geringe Zinsbelastung ein großer Vorteil beim jährlichen Haushaltsausgleich ist. Dies ist bei anderen hessischen Kommunen gleicher Größe nicht der Fall. Diese Vorgehensweise sollte die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen in der Gemeinde Petersberg sein.

Da sich die Geldpolitik der Banken aufgrund der Krisen und Inflation geändert hat, werden diese zinsgünstigen Konditionen seit 2023 nicht mehr gewährt. Bei einem KfW-Darlehen ist in 2023 die Zinsbindung ausgelaufen und nach einem Zinssatz von 0,15% beträgt er in den folgenden Jahren 3,21% pro Jahr.

Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs für geplante Investitionsmaßnahmen im aktuellen 5-Jahreszeitraum 2023 - 2027 von 40,6 Mio. Euro (HH 2023 von 33,0 Mio.) ist es für die Gemeinde unausweichlich, sich Fremdkapital am Kapitalmarkt zu leihen, da sie diese Summe nicht aus vorhandener Liquidität und laufenden Finanzzahlungsüberschüssen finanzieren kann. Während der Finanzmittelfehlbetrag im Jahr 2024 noch aus vorhandener Liquidität bedient werden

kann, sind in den Jahren 2025-2027 voraussichtlich Kreditaufnahmen von 11,0 Mio. Euro notwendig. Bei dieser Vorgehensweise ist die Gemeinde einem wesentlich höheren Risiko der Kapitalmärkte ausgesetzt, da der damit verbundene Zinsaufwand den Ergebnishaushalt belasten wird.

Die Zinskonditionen wurden für die Darlehensaufnahmen ab 2025 mit einem Zinssatz von 3,0% angenommen. Da sich die Nettodarlehensverschuldung von 5,11 Mio. Euro zum 31.12.2024 auf 11,69 Mio. Euro zum 31.12.2025 voraussichtlich mehr als verdoppeln wird, sind von der Gemeinde bis zu 300.000 Euro Zinsaufwand pro Jahr zu zahlen.

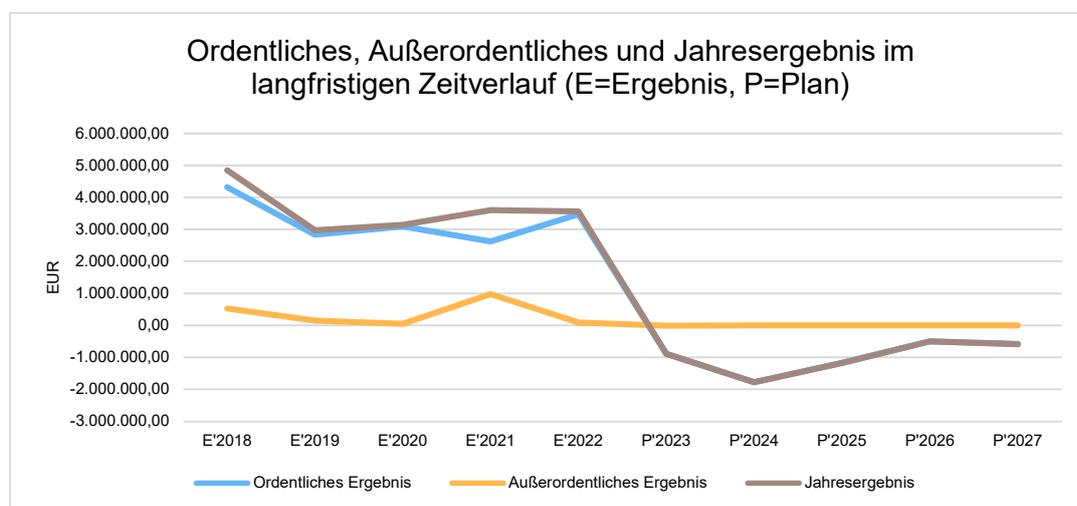
Die Kommunalpolitik sollte alternativen Finanzierungsmodelle prüfen oder alle Maßnahmen des Investitionsprogrammes auf Notwendigkeit hin überprüfen.

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	3.465.984	-892.000	-1.909.900	-1.160.900	-317.400	-336.800
Finanzergebnis	2.627	5.900	138.600	-12.300	-178.100	-245.100
Ordentliches Ergebnis	3.468.611	-886.100	-1.771.300	-1.173.200	-495.500	-581.900
Außerordentliches Ergebnis	90.367	-7.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Jahresergebnis	3.558.977	-893.600	-1.774.900	-1.176.800	-499.100	-585.500



Seit 2012 fielen alle Ist-Ergebnisse der Gemeinde Petersberg positiv aus, da sich die Steuereinnahmen gut bis sehr gut entwickelten. Seit Einführung der kaufmännischen Buchführung in 2009 wurden rechnerische Rücklagen aus Überschüssen der Jahresergebnisse von 38,7 Mio. Euro (Quelle Bilanz 2022) erwirtschaftet, mit denen Investitionen aus eigenen Mitteln realisiert werden konnten. Die gesamten Rücklagen teilen sich in Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen von 32,6 Mio. Euro sowie in Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses von 6,1 Mio. Euro auf. Im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung sind diese entscheidend für den Ausgleich eines defizitären Ergebnishaushaltes. Solange diese rechnerischen Beträge positiv sind, können defizitäre Ergebnishaushalte nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen werden.

Es muss aber darauf hingewiesen werden, welche negative Entwicklung die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Petersberg nehmen. Innerhalb eines 10 Jahres-Zeitraums (2015-2024) sind die Erträge von rd. 25,0 Mio. Euro auf 37,3 Mio. Euro (+49%) und die Aufwendungen von 24,1 Mio. Euro auf 39,1 Mio. Euro (+62%) gestiegen.

Das bedeutet, dass die Aufwendungen weiterhin stärker steigen als die Einnahmen. Das führt dazu, dass trotz immer noch positiver Ist-Ergebnisse eine fallende Tendenz bei den Jahresergebnissen zu erkennen ist, die in Fehlbeträgen bei den Planzahlen münden.

Die politischen Entscheidungsträger sollten sich in Zusammenarbeit mit der Verwaltung auf die Suche nach Einsparmöglichkeiten begeben, um in der unsicheren Wirtschaftslage nicht zu sehr auf die positiven Steuerprognosen hoffen zu müssen. Die unsichere weltpolitische Lage oder die Energiekrise können erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und somit auch auf die Steuereinnahmen der Gemeinde nehmen. Diese möglichen Einflüsse bilden sich aber nicht bei den Steuerschätzungen im Oktober 2023 ab. Trotz der positiven Steuerschätzungen reichen diese Steuereinnahmen nicht aus, für positive Plan-Jahresergebnisse zu sorgen und es werden bis 2027 negative Jahresergebnisse erwartet.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.326.948,63	33.751.300	35.865.800
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.820.482,13	33.101.100	36.004.400
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506.466,50	650.200	-138.600
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.231,57	4.407.500	2.438.300
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988.809,14	5.927.000	9.648.000

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.047.577,57	-1.519.500	-7.209.700
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	458.888,93	-869.300	-7.348.300
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	536.506,10	522.500	509.700
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-536.506,10	-522.500	-509.700
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	211.194,70	0	0
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	133.577,53	-1.391.800	-7.858.000

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.706.950	1.730.600	2.321.200	2.421.400	5.256.100	2.212.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	202.574	2.645.000	85.000	1.886.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	31.708	31.900	32.100	32.300	32.600	32.800
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.232	4.407.500	2.438.300	4.339.700	5.338.700	2.294.900
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	343.330	540.600	865.400	1.475.000	850.000	850.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.406.116	569.000	847.000	585.500	755.000	1.370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.648	3.277.000	5.860.000	11.477.000	3.465.000	1.680.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.257.711	1.460.400	2.007.600	1.022.000	792.000	518.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	615.005	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988.809	5.927.000	9.648.000	14.627.500	5.930.000	4.486.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.047.578	-1.519.500	-7.209.700	-10.287.800	-591.300	-2.191.100

6.1.1. Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen wurden in den vergangenen Haushalten immer kumuliert je Finanzrechnungskonto in den einzelnen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Die gesetzlichen Mindestvorgaben wurden somit erfüllt. Analog des Investitionsprogrammes bei den Auszahlungen wird eine Einzelübersicht je Einzahlung für den mittelfristigen Planungshorizont (2023-2027) dargestellt.

Unter investive Einzahlungen können folgende Sachverhalte fallen:

- Investitionszuweisungen, -zuschüsse oder -beiträge,
- Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen und
- Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen.

Veräußerung von Bauplätzen

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 das unerschlossene Grundstück (der Anteil für die Wasserversorgung ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten) und mögliche Verkäufe von Kanal-Hausanschlüssen. Es ist das Ziel der Gemeinde Petersberg, die für die Herstellung eines Baugebietes entstehenden Kosten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu refinanzieren. Für die Grundstücke inkl. Erschließungskosten sind im Zeitraum 2023-2027 in folgenden Neubaugebieten (NBG) die Einzahlungen geplant:

Neubaugebiet	Betrag
OT Petersberg "Hutweide"	2,43 Mio. Euro
OT Petersberg "Gehausküppel"	0,03 Mio. Euro
OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	0,45 Mio. Euro
OT Almendorf "Sandfeld II"	0,91 Mio. Euro
OT Steinhaus "Trift"	2,30 Mio. Euro
GESAMT	6,12 Mio. Euro

Zuschüsse im Geh-/ Radwegebau

Die Gemeinde Petersberg wird in den kommenden Jahren umfangreich in neue Radwege entsprechend des Radwegekonzeptes investieren. Dazu gehören neben touristischen Radwegen, auch Radwege die für Wege zwischen Wohnort und Arbeitsstätte genutzt werden können. Es ist das Ziel die gesamte Radwegeinfrastruktur zu verbessern, um das Radfahren für die unterschiedlichsten Zwecke in der Gemeinde Petersberg attraktiver zu machen. Es wird die Gesundheit der Fahrradfahrer gefördert und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die Gemeinde investiert zwischen 2023-2027 rd. 6,6 Mio. Euro in neue Radwege. Dabei werden bei einzelnen Maßnahmen bis zu 100% über Bundes- oder Landesmitteln, Mitteln des Landkreises Fulda oder beteiligter Kommunen zur Finanzierung generiert. Im genannten Zeitraum erhält die Gemeinde Petersberg 5,05 Mio. Euro an Investitionszuschüssen.

Bundeszuschuss zur Schwimmbadsanierung

Die Gemeindevertretung Petersberg hat im September 2023 beschlossen, an einem Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" teilzunehmen. Danach könnten die Sanierungskosten des Schwimmbades "Waidesgrund" mit 8,65 Mio. Euro (nach derzeitigem Planungsstand) mit 45% nach Beendigung der Maßnahme in 2026 bezuschusst werden. Bei einer positiver Entscheidung würde die Gemeinde Petersberg 3.89 Mio. Euro vom Bund erhalten.

Landeszuschüsse für Hochwasserschutzmaßnahmen

Die Gemeindevertretung hat im Mai 2023 anhand einer Studie für die vom Hochwasser/ Starkregen betroffenen Ortsteile der Gemeinde Petersberg Schutzmaßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 8-9 Mio. Euro beschlossen. Davon entfallen auf den Planungszeitraum 2023-2027 Kosten in Höhe von 2,74 Mio. Euro. Anhand eines zu errechnenden Kosten- Nutzenfaktors der einzelnen Maßnahmen kann die Förderhöhe durch das Land Hessen errechnet werden. Diese werden nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen beschieden, so dass die Gemeinde Petersberg zunächst bis 2027 mit Fördergeldern in Höhe von 1,2 Mio. Euro rechnet.

Zuschüsse des Landkreises Fulda zur Kampfmittelräumung am Rauschenberg

Die Arbeiten zur Kampfmittelräumung des Rauschenberges sind Ende 2021 abgeschlossen und abgerechnet worden. Dafür sind der Gemeinde Petersberg Kosten in Höhe von rd. 1,48 Mio. Euro entstanden. Das Land Hessen hat diese Maßnahme mit 60 %, mithin 0,81 Mio. Euro gefördert. Der Landkreis hatte seine Bereitschaft erklärt, 50% der nicht durch das Land Hessen gedeckten Kosten zu übernehmen, was einen Betrag von 0,33 Mio. Euro bedeutet. Der Landkreis Fulda hat mitgeteilt, dass Petersberg einen Betrag von 0,18 Mio. Euro aus dem Kreisausgleichsstock 2022 erhalten soll. Auf Nachfrage zum Differenzbetrag von rd. 0,14 Mio. Euro wurde mitgeteilt, dass eine Nachzahlung im Rahmen der Förderrunde 2023 erfolgen soll.

Aktuell keine Förderung des Kitaneu-/umbaus Margrethenhaun und Steinhaus

Die Gemeindeverwaltung hat derzeit keine Informationen über Förderprogramme des Landes für den geplanten Kita-Neubau im OT Margrethenhaun und den Anbau/ Umbau bei der Kita im OT Steinhaus. Aus diesem Grund können keine Einzahlungen eingeplant werden. Darüber hinaus hat die Gemeinde in der Förderrunde 2022 und 2023 des Kreisausgleichsstockes des Landkreises Fulda beide Maßnahmen angemeldet. Unabhängig von möglichen Förderungen müssen die Maßnahmen aufgrund des Alters des Gebäudes (Margrethenhaun) und des Platzbedarfes (Steinhaus) durchgeführt werden.

6.1.2 Investive Auszahlungen

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg beinhaltet alle investiven Maßnahmen für den Planungshorizont 2023-2027. Werden Maßnahmen aus verschiedenen Gründen über einen längeren Zeitraum abgewickelt, besteht die Möglichkeit, dass die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahme nur noch schwer nachzuvollziehen sind. Grundsätzlich sind für solche Sachverhalte in den Mustern der Teilfinanzhaushalte nach der GemHVO die Spalten "Gesamtauszahlungsbedarf für Investitionen" und "davon bisher bereit gestellt" je Finanzrechnungskonto vorgesehen. Die Gesetzeslage gibt aber keine Hinweise, wie pauschale Beträge zu erfassen sind und welche Jahre zu berücksichtigen sind. Ebenso ergibt eine kumulierte Zusammenfassung von beispielsweise bis zu 15 Einzelstraßenbaumaßnahmen auf einem Finanzrechnungskonto für den Leser keinen Mehrwert. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda dazu entschlossen, das Investitionsprogramm für alle Anlagen im Bau und Grundstückskäufe um die Spalten

- bis einschließlich(Jahr vor dem aktuellen Planungsjahr) bereit gestellt,
- in Abgang gestellt/ Übertragung Budget und
- Gesamtauszahlungsbedarf

zu erweitern, um über die Gesamtkosten dieser Maßnahmen zu informieren.

Damit soll einmal mehr dargestellt werden, dass es sich beim Haushaltsplan der Gemeinde um ein durchweg transparentes Werk handelt, welches den Mandatsträger/-innen und Bürger/-innen in allen Punkten offene Informationen liefert. Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich in ihre Infrastruktur. Im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum von 2018 bis 2027 sind das rd. 81 Mio. Euro (Werte des Diagrammes zuzüglich der Haushaltsreste 2022). Dabei wurden alle geplanten Maßnahmen kritisch geprüft und auf ihre Notwendigkeit hin untersucht.

Wesentlich sind in dem Zeitraum:

Kita Erneuerungsbau OT Margrethenhaun und Anbau/ energetische Sanierung
Bestandgebäude OT Steinhaus

Die vollständige Erneuerung der Kita St. Margareta im OT Margrethenhaun und der Anbau und die Erweiterung in der Kita "Burgenland" im OT Steinhaus befinden sich derzeit in Planung und Umsetzung. Dafür sind insgesamt 7,9 Mio. Euro für Baukosten und Ausstattung bis 2025/2026 veranschlagt. Die Erneuerungen sind unvermeidlich, da beide Gebäude bauliche Mängel aufgrund des Alters vorweisen. Zusätzlich wird die Kita im OT Steinhaus um eine U3-Gruppe erweitert, um somit ein erweitertes Betreuungsangebot zu schaffen. In Margrethenhaun erfolgt die Umwandlung einer bestehenden Ü3-Gruppe in einer U3-Gruppe, so dass auch hier ein Betreuungsangebot für unter dreijährige Kinder vorgehalten werden soll.

Erschließung Neubaugebiete

Um den hohen Bedarf an Wohnraum im Ortsteil Petersberg zu decken, erschließt und vermarktet die Gemeinde Bauplätze in den Neubaugebieten. Zunächst sind die Grundstücks-, Straßen- und Kanalerschließungen sowie Kanalhausanschlüsse von der Gemeinde vorzufinanzieren. Wesentlich im Planungszeitraum ist die Erschließung der beiden Neubaugebiete „Hutweide“ im OT Petersberg und die "Trift" im OT Steinhaus. Während die Mittel für das NBG „Hutweide“ in früheren Haushalten zur Verfügung gestellt wurde, sind für die "Trift" im Planungszeitraum für Grundstückserwerb und Erschließung Kosten in Höhe von 1,69 Mio. Euro vorgesehen.

Straßen- und Radwegebau

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit von 2023-2027 wird im Straßenbau mit 9,0 Mio. Euro (ohne Erschließung Neubaugebiete) liegen. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist der Bau neuer Radwege mit rd. 6,6 Mio. Euro, die im vorliegenden Radwegekonzept vorgeschlagen und beschlossen wurden.

Schwimmbadsanierung

Für das Freibad Petersberg „Am Waidesgrund“, welches in 1964 erbaut wurde, ist eine umfassende Sanierung für die Jahre 2024-2026 geplant. Nach einer vorliegenden Studie ist die Sanierung der gesamten Gebäude- und Badewassertechnik, die Sanierung der Becken und des Funktionsgebäudes aufgrund des Baujahrs empfohlen. Dafür würden Kosten von 8,6 Mio. Euro entstehen. Dieser Entwurf entspricht den heutigen Standards wie z.B. dem Rosenbad der Stadt Fulda und wurde den politischen Gremien der Gemeinde Petersberg vorgestellt. Die Gemeindevertretung wird anhand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung nach § 12 GemHVO mögliche Varianten der Sanierungsmaßnahmen beschließen, um die finalen Kosten im Haushalt festzulegen.

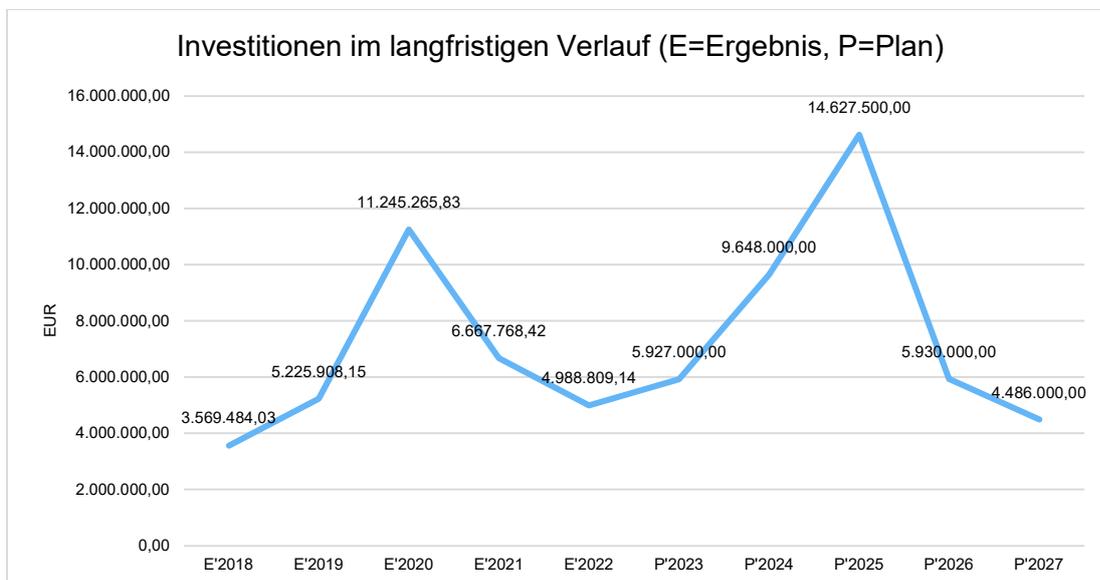
Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Die Gemeindevertretung hat im September 2023 beschlossen, dass die gemeindliche Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Stromverbrauchs auf LED umgerüstet werden. Es werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften rd. 230 "Peitschenleuchten" mit U-Röhren als Leuchtmittel und bis 2028 rd. 500 Straßenbeleuchtungsmasten aufgrund des Alters (>45 Jahre) erneuert. Bis 2027 hat die Gemeinde dafür 2,4 Mio. Euro Anschaffungskosten eingeplant.

Hochwasserschutz

Aufgrund mehrerer Hochwasser- und Starkregeneignisse in der Gemeinde Petersberg in den vergangenen Jahren sollen umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt werden. Anhand einer Studie werden die Kosten dafür bei 8-9 Mio. Euro liegen. Obwohl die Maßnahmen mit hoher Dringlichkeit umgesetzt werden sollen, sind zunächst umfangreiche Genehmigungsprozesse notwendig. Bis 2027 sollen für den Hochwasserschutz 2,74 Mio. Euro verausgabt werden. Auf neue Gegebenheiten, die sich in der Umsetzungsphase ergeben könnten, kann in Abstimmung mit den Ortsbeiräten reagiert werden.

Die Investitionen der Gemeinde Petersberg im 10-Jahreszeitraum:

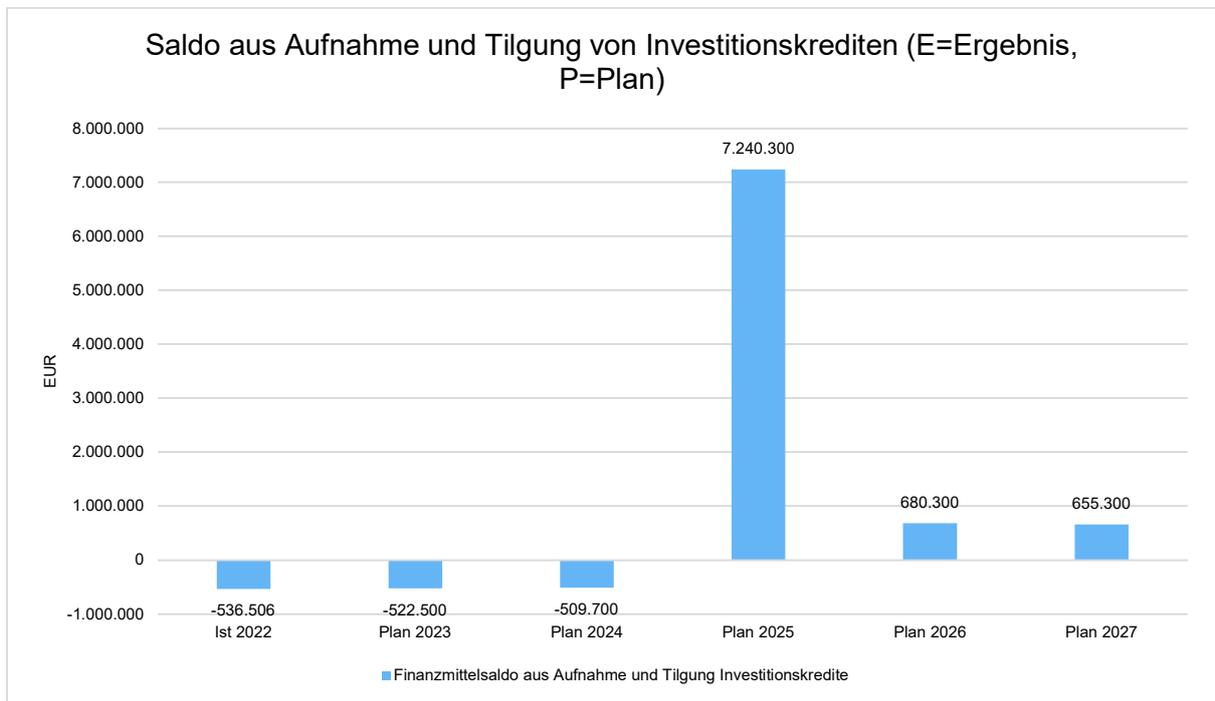


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	8.000.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	536.506	522.500	509.700	759.700	819.700	844.700
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-536.506	-522.500	-509.700	7.240.300	680.300	655.300

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 Ziffer 6.1 beschriebenes Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzen die Verwaltungs- und Fachbereichsleitung Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 2,0 Mio. Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell abgesichert zu sein. Eine positive Wirkung auf die Liquidität hat die zeitliche Abwicklung der Investitionen. Obwohl die liquiden Mittel verplant sind, stehen sie der Gemeinde noch zur Verfügung. Im kommenden Jahr tritt dieser Fall wieder so ein, so dass die Liquidität auf den Konten der Gemeinde besser als im Finanzhaushalt abgebildet ist. Die Kreditermächtigung der Gemeinde aus 2021 mit 2,0 Mio. wird nicht in Anspruch genommen, da die Gemeinde zum 31.12.2023 über 15,49 Mio. Euro liquide Mittel verfügt hat.

Nach jetzigem Planungsstand wird die Gemeinde in den Jahren 2025 bis 2027 Fremdkapital in Höhe von 11,0 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionen benötigen. Die Gemeindevertretung hatte es sich zum Ziel gesetzt (siehe Haushalt 2024 Seite 183), nicht mehr als 10,0 Mio. Euro Nettodarlehensverbindlichkeiten (bilanzierte Darlehen abzgl. Tilgungszuschüsse Land) in den Bilanzen der Gemeinde Petersberg aus Gründen der Generationengerechtigkeit ausweisen zu wollen. Mit den geplanten Darlehen würde dieses Ziel Ende 2025 nicht mehr erreicht.

Sollten in der Zwischenzeit die Jahresergebnisse besser ausfallen als geplant, Investitionen günstiger oder Zuschüsse besser oder überhaupt (z.B. Kita-Neubauten) gezahlt werden, würden sich die Darlehensbeträge zwar noch reduzieren, trotzdem sollten die politischen Entscheidungsträger folgende Optionen prüfen:

1. Ziel neu definieren („Schuldenbremse von 10 Mio. Euro auf ...Euro erhöhen)
2. Investitionsvolumen reduzieren
3. Einnahmesituation verbessern
4. Aufwandspositionen reduzieren

Eine Liquiditätsplanung wird dadurch erschwert, dass immer größer werdende Investitionsvolumen aus vergangenen Jahren vorgetragen werden müssen, die aus diversen Gründen (Auslastung Baubetriebe, politische Prozesse, Personalausstattung in der Verwaltung) im geplanten Haushaltsjahr noch nicht umgesetzt werden können.

Die finanziellen Mittel müssen aber für die jeweilige Maßnahme vorhanden und für dessen Auszahlung reserviert bleiben. 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	9,4
2020	10,1

2021	6,6
2022	9,0
2023	ca. 10,0

Trotz des finanziellen Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2024 von -7.858 Mio. Euro wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 voraussichtlich 3,20 Mio. Euro betragen. Der Geldmittelbestand kann aber nur durch die Kreditaufnahmen grundsätzlich (außer in 2025) auf einem positiven Niveau von mindestens 2,0 Mio. Euro gehalten werden.

Die geplanten Tilgungsraten sind ein Bestandteil zur Beurteilung, ob der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Die Tilgungen dürfen im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung nur so hoch sein, dass sie von dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden (§ 92 Abs.5 Ziffer 2 HGO).

Aufgrund der Planzahlen für die Jahre 2024-2027 sind die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2024 und 2025 niedriger, als die Darlehensstilgungsraten und der Finanzhaushalt gilt als nicht ausgeglichen. Somit wäre grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a Abs. 1 HGO notwendig.

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind dabei Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionszahlungen aus eigener Liquidität, zum Ausgleich der fehlenden finanziellen Mittel für die laufende Verwaltung, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) Verwendung finden. Die Gemeinde Petersberg hat ihre ungebundene Rücklage zum 31.12.2023 mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Muster (Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) in Höhe von 3,902 Mio. Euro nachgewiesen und durch die Gemeindevertretung am 25.01.2024 beschließen lassen. Die Höhe der ungebundenen Liquidität hat zur Folge, dass trotz des nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes 2024 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

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.

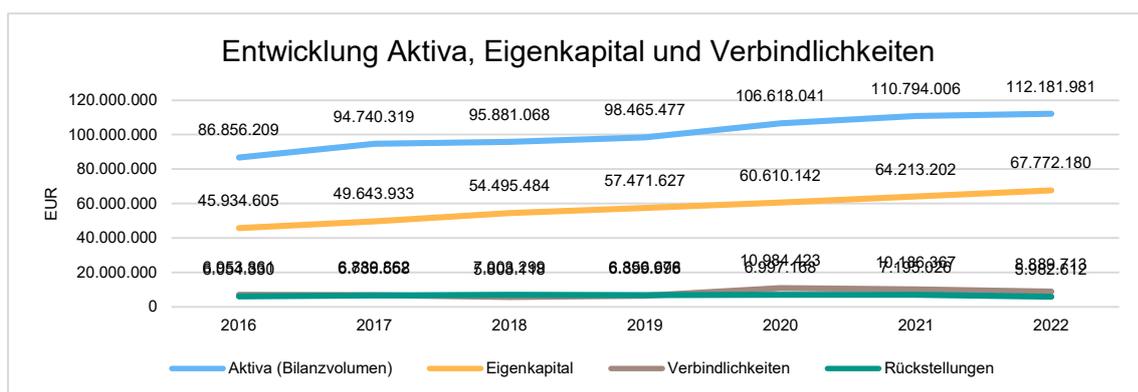
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	98.465.477	106.618.041	110.794.006	112.181.981
1 - Anlagevermögen	81.668.861	90.853.220	93.703.361	94.931.237
2 - Umlaufvermögen	16.480.866	15.557.511	16.808.163	16.983.138
2.4 - davon Flüssige Mittel	14.151.183	13.485.634	12.317.902	12.451.480
1 - Eigenkapital	57.471.627	60.610.142	64.213.202	67.772.180
1.1 - davon Nettoposition	25.525.540	25.525.540	25.525.540	25.525.540
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	28.969.944	31.946.087	35.084.602	38.687.663
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.976.143	3.138.515	3.603.060	3.558.977
2 - Sonderposten	26.430.142	26.681.866	27.822.554	28.110.987
3 - Rückstellungen	6.856.676	6.997.168	7.195.026	5.982.612
4 - Verbindlichkeiten	6.399.998	10.984.423	10.186.367	8.889.713
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.307.034	1.344.442	1.376.856	1.426.490

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

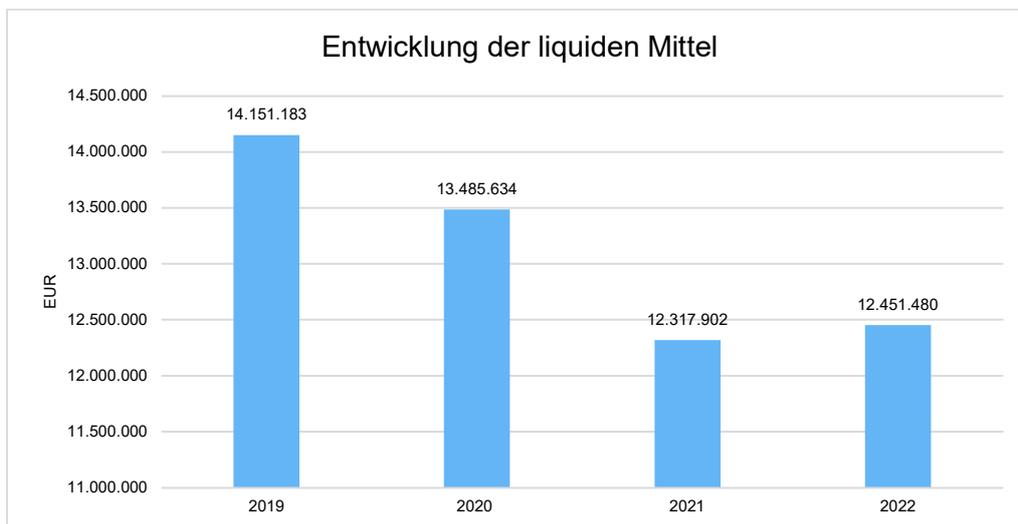
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

- Anlagevermögen: Die Gemeinde investiert fortwährend in ihre Infrastruktur (z.B.: Grundstücke, Gebäude, Straßen). Die Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Verkäufe oder Abschreibungen.

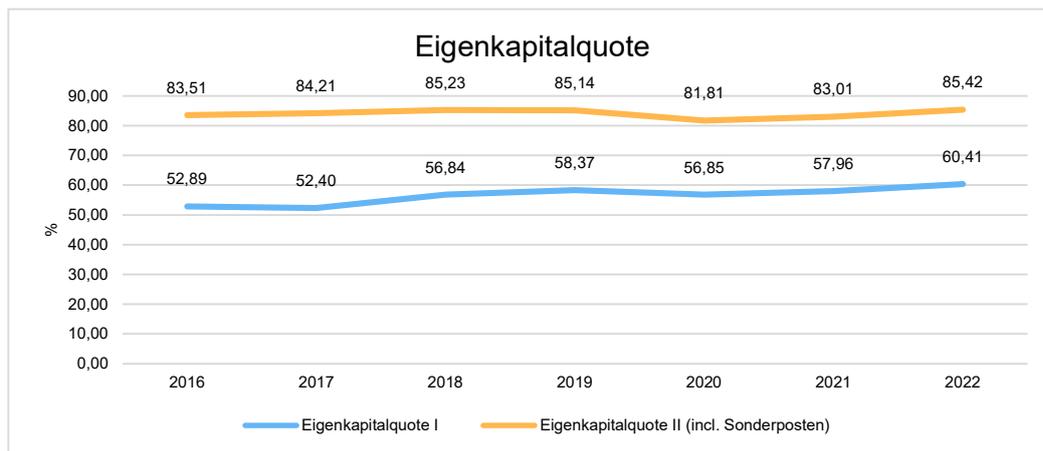
- Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wider.
- Verbindlichkeiten: Es sind neben den Verbindlichkeiten aus laufenden Vorgängen die Darlehen zur Finanzierung von Investitionen enthalten. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist stark abhängig von der Investitionstätigkeit. Von 2015 bis 2018 konnten Verbindlichkeiten von rd. 1,9 Mio. abgebaut werden. Durch die Kreditaufnahmen in 2020 zur Finanzierung der Kita-Neubauten sind die Verbindlichkeiten erheblich angewachsen und reduzieren sich durch die jährlichen Darlehenstilgungen, bis voraussichtlich in 2025 ein neues Darlehen aufgenommen werden muss. Wichtig aber ist es anzumerken, dass es sich dabei um langfristige und nicht um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt, die sonst bei nicht vorhandener Liquidität zu Zahlungsproblemen führen könnten.



In den vergangenen Jahren konnten aufgrund der guten Jahresergebnisse finanzielle Polster aufgebaut werden. Von 2019-2022 hat sich die Liquidität zwar um rd. 1,7 Mio. verringert, bleibt aber immer noch auf einem hohen Niveau. Bei der Betrachtung der Liquidität müssen die Haushaltsreste immer mit betrachtet werden, da die Liquidität für diese Investitionsmaßnahmen reserviert bleiben muss. In 2022 waren es 9,0 Mio. Euro, die gedanklich vom Geldmittelbestand abzuziehen sind, um die vorhandene Liquidität beurteilen zu können. Das bedeutet, dass die Gemeinde Petersberg zum 31.12.2022 über 3,4 Mio. Euro freie Mittel verfügte.

Eigenkapitalquote

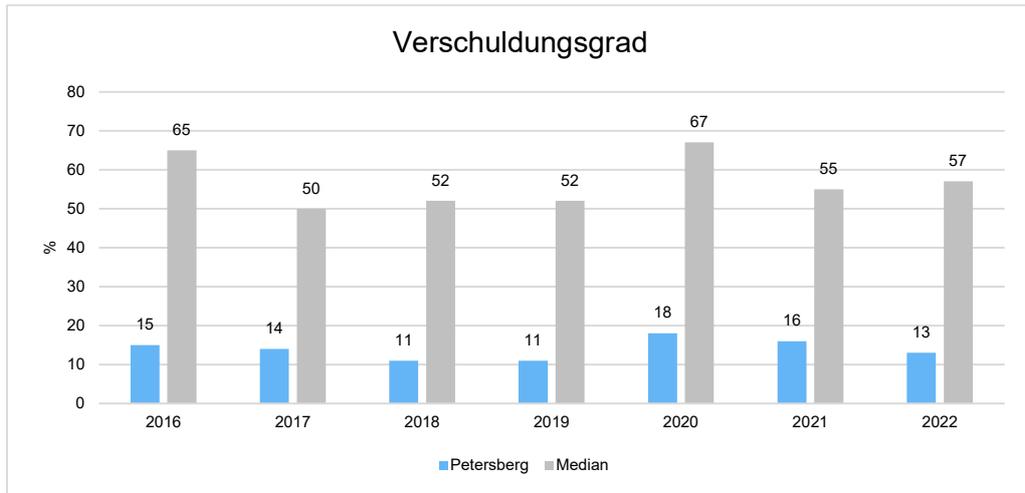
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. Bei der Eigenkapitalquote II werden die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen mit eingerechnet, da diese nicht zurückgezahlt werden müssen.



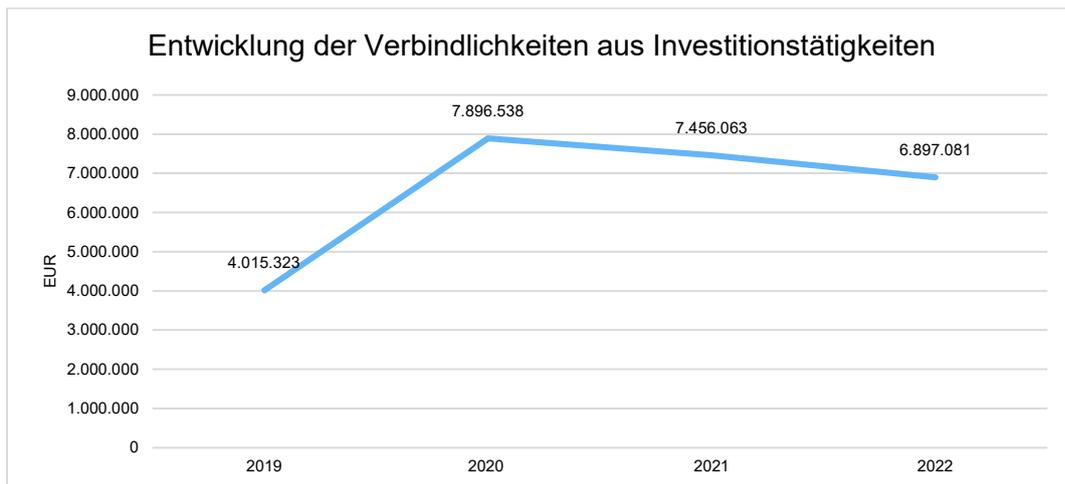
Bis einschließlich 2019 war die Eigenkapitalquote II stetig bis auf 85% angewachsen und fällt in 2020 erstmals ab, bevor sie sich in 2021 wieder erholt. Entscheidend für die Quote ist die Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten. Eine Quote von über 80% ist sehr positiv zu sehen und bedeutet für die Gemeinde Petersberg, dass sie viele ihrer Investitionen in der Vergangenheit aus eigenen Mitteln begleichen konnte und somit relativ unabhängig von Fremdkapital und der Entwicklung des Kapitalmarktes ist.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Wie im interkommunalen Vergleich zu erkennen ist, hat Petersberg einen wesentlich geringeren Grad als vergleichbare Kommunen.



Entwicklung der Petersberger Verschuldung in den letzten 4 Jahren:



Zwischen 2015 und 2019 wurden keine Darlehen aufgenommen. Durch die jährlichen Tilgungen von rd. 500.000 Euro wurden die Darlehensverbindlichkeiten deutlich reduziert. Mit der Kreditaufnahme in 2020 wurde diese Entwicklung verändert und führt zu dem Anstieg auf insgesamt 7,9 Mio. Euro. Da der nächste Kredit erst für 2025 eingeplant ist, wird sich die Verschuldung bis zum 31.12.2024 auf 5,86 Mio. Euro weiter reduzieren.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Verbindlichkeiten drei Darlehen enthalten sind, die zwar von der Gemeinde zu bilanzieren sind, aber mit rd. 0,84 Mio. Euro während der Laufzeit vom Land Hessen getilgt werden. Somit beträgt die Nettoverschuldung zum 31.12.2022 nur rd. 6,06 Mio. Euro.

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 den 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 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 Teil wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

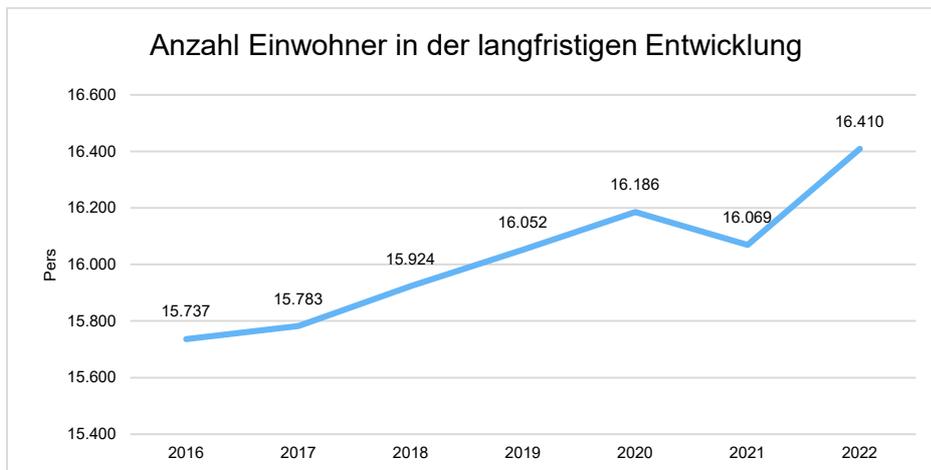
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	15.924	16.052	16.186	16.069	16.410
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	917	926	938	933	935
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	472	453	450	459	493
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	445	473	488	474	442
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.818	1.797	1.795	1.770	1.857
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.855	9.956	10.019	9.933	10.136
Senioren (über 65 Jahre)	3.334	3.373	3.435	3.433	3.483

Die Tabelle zur Einwohnerentwicklung im Zeitraum 2018-2022 enthält folgende Informationen. In Klammern ist die Entwicklung im Vergleichszeitraum 2017-2021 aus dem Haushalt 2023 enthalten:

- Die Einwohnerzahl steigt insgesamt um 2,1% (1,8%);
- Die Anzahl der Kinder im Krippenalter ist um 7,4% (2,2%) gestiegen;
- Die Anzahl der Kindergartenkinder ist um 6,8% zurückgegangen, nachdem sie im Vorjahr noch die am stärksten gewachsene Gruppe war (9,7%);
- Die Anzahl der Kinder im Schulalter ist um 4,9% gewachsen (-3,4%);
- Die Anzahl der Erwerbstätigen macht die größte Gruppe der Einwohner aus und ist um 2,0% gestiegen (1,4%);
- Die Anzahl der Senioren ist um 1,4% gestiegen (4,7%);

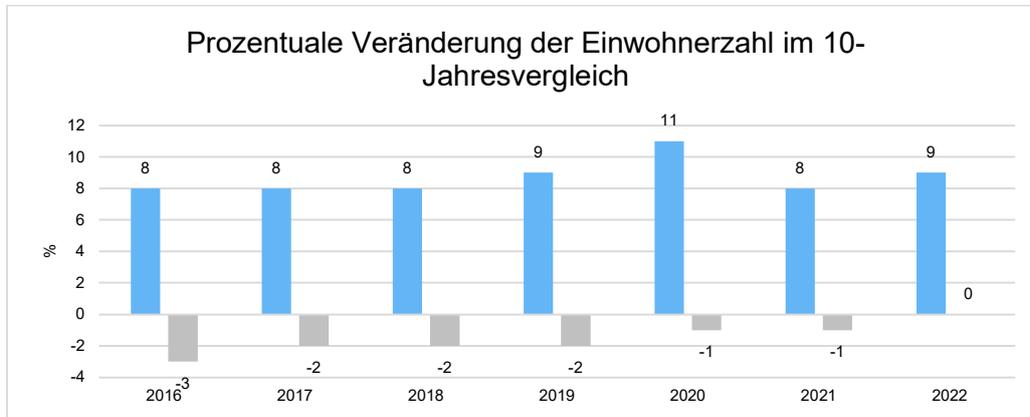
Die Ergebnisse dieser Bevölkerungsentwicklungen können als Grundlage für die anzubietenden kommunalen Leistungen dienen. Z.B. bestätigt es die Dringlichkeit, fortwährend in die Betreuung der U3- und Kindergartenkinder zu investieren, da es sich um die am stärksten wachsende Einwohnergruppe handelt.

In 2021 konnte in den letzten Jahren erstmals ein Rückgang bei den Einwohnerzahlen festgestellt werden. Hier handelt es sich um einen Einmal-Effekt bei der Belegung der Flüchtlingsheime in der Gemeinde.



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. 2022 zu 2012):



Die Entwicklung in Petersberg (blaue Balken) aus demografischer Sicht kann zum jetzigen Zeitpunkt, mit Blick auf die Vergangenheit und für die Zukunft sehr positiv betrachtet werden.

Die Bevölkerung der Gemeinde Petersberg hat in den letzten zehn Jahren (2013-2022) um 1.315 von 15.095 auf 16.410 Einwohner zugenommen. Die Ursachen liegen in der guten Lage und Wohnortqualität in der Nähe der Stadt Fulda und der Rhön.

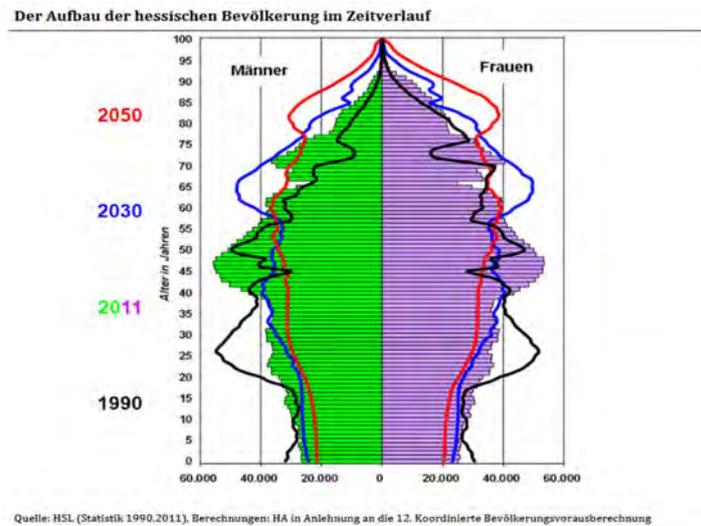
Während die 95 hessischen Kommunen (graue Balken) in der gleichen Größenkategorie geringfügig im 10-Jahreszeitraum Einwohner verlieren, kann Petersberg ein im Vergleich großes Wachstum verzeichnen. Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Petersberg werden weiter steigen, da Bauplätze in den NBG Petersberg und Steinhaus veräußert werden. Die hohe Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde Petersberg zeigt sich an der von der Verwaltung geführten Warteliste, auf der über 800 Interessenten (Stand zum 12.10.2023) den Willen auf den Erwerb eines Baugrundstückes in der Gemeinde Petersberg bekundet haben. Die Gemeinde Petersberg verfügt nicht über so große Flächenpotentiale, um alle Interessenten bedienen zu können, so dass zukünftig darauf geachtet werden soll, dass auch Mehrfamilienhausbebauung, seniorengerechtes Wohnen und sozial geförderter Wohnraum möglich sind.

Dadurch werden auch weitere Einwohner(-innen) in die Gemeinde Petersberg kommen, die vorher noch nicht in der Gemeinde Petersberg gewohnt haben. Außerdem wird für junge Familien die Möglichkeit geschaffen, in eigenen Immobilien ihre Zukunft zu planen. Ein solches Wachstum hat aber auch finanzielle Folgen für die Gemeinde Petersberg. Positiv ist, dass sich ein Einwohnerzuwachs zeitversetzt auf die Einkommensteueranteile der Gemeinde Petersberg auswirkt und zu höheren Einnahmen führt. Im Umkehrschluss wird sich dies auf die finanzielle Ausgabensituation auswirken, da mehr Infrastruktur (Kitas, Straßen, Kanalleitungen, Freizeitmöglichkeiten usw.) benötigt wird, die von der Gemeinde zu bauen, verwalten und zu pflegen ist.

Die Zunahme der Einwohnergruppe der Senioren kann sowohl durch Zuzüge, aber auch im demografischen Wandel begründet sein. Das Durchschnittsalter in der Gemeinde Petersberg wird sich nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes (2022) wie folgt entwickeln:

Jahr	Durchschnittsalter
2000	41,0
2021	44,9
2025	45,6
2035	47,2

Die Veränderung der Altersstruktur in Hessen zwischen 1990 und 2050 wird mit Hilfe des folgenden Schaubildes deutlich:



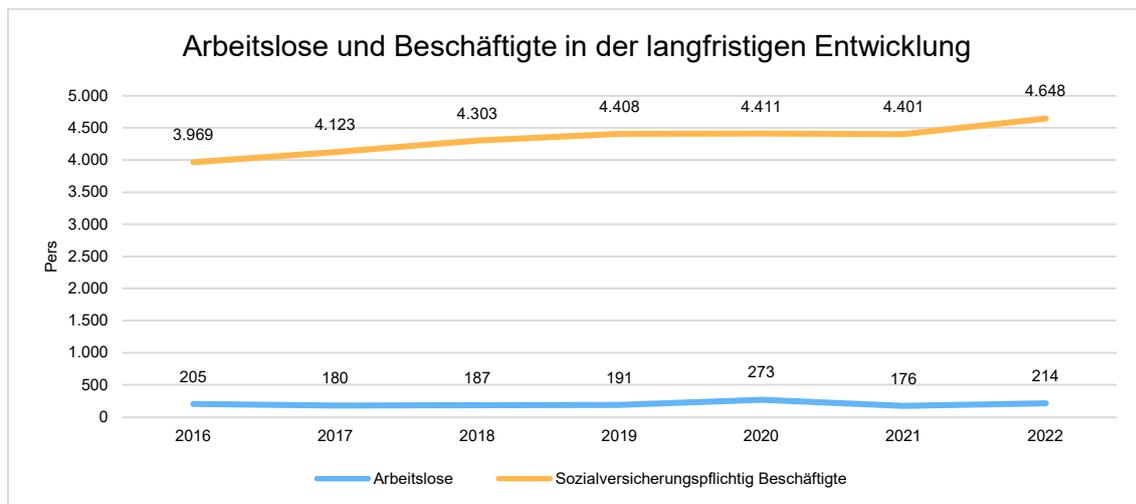
Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die größten Bevölkerungsgruppen anhand ihres Alters im Laufe der Zeit immer weiter in höhere Altersregionen verschieben. Waren die meisten Hessen um die Jahrtausendwende noch zwischen 25-30 Jahren alt, war diese Gruppe 20 Jahre später schon zwischen 45-50 Jahre alt. Voraussichtlich in 2050 wird die größte Bevölkerungsgruppe zwischen 80 und 85 Jahren alt sein. Entsprechend wird sich die Infrastruktur einer Gemeinde in Zukunft entsprechend der altersbedingten Bedürfnisse anpassen müssen.

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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	187	191	273	176	214
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	20	18	24	18	21
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	36	38	67	33	36
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.303	4.408	4.411	4.401	4.648



In den letzten sieben Jahren blieben die Beschäftigtenzahlen in der Gemeinde unverändert hoch, und die Zahl der Arbeitslosen hat in 2021 sogar einen Tiefststand erreicht. Trotz der Corona-Krise in 2020/2021 blieben die Zahlen stabil. In 2022 sind Arbeitslosenzahlen um 38 Personen gestiegen, das sind weiterhin aber "nur" 214 Personen von 10.136 Einwohnern im erwerbsfähigen Alter. Das bedeutet eine Arbeitslosenquote von 2,1%. Die Situation in der Gemeinde Petersberg kann nahezu als "Vollbeschäftigung" bezeichnet werden.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zeigt die Anzahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde Petersberg, die in Anspruch genommen werden. Im dargestellten Zeitraum nahm diese Zahl um 679 (17%) zu, was für die gute Wirtschaft in der Gemeinde spricht.

9 Budgets/Produkte

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. Die Produktverantwortlichen haben innerhalb ihres Budgets einen bestimmten Handlungsspielraum, mit dem sie das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde erzielen sollen, indem sie die qualitativ und wirtschaftlich beste Lösung bei der Verwaltung "ihrer" Produkte finden.

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"

10 Ziele und Kennzahlen

Mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung wurden nach § 4 GemHVO für die einzelnen Produkte des Haushaltsplanes Ziele formuliert. Diese wurden seit 2009 zum größten Teil unverändert belassen und jährlich fortgeschrieben. Grundsätzlich müssen Ziele nach betriebswirtschaftlichen Vorgaben immer SMART sein. Das bedeutet, dass sie spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein müssen. Nur dann sind sie erreichbar und überprüfbar.

Die im Haushalt 2022 überarbeiteten Ziele in den steuerungsrelevanten Produkten wurden anhand des Jahresabschlusses 2022 und der im Jahr 2023 bereits vorliegenden Daten überprüft und für 2024 angepasst. Sie werden auch zukünftig anhand eines internen Verwaltungscontrollings in regelmäßigen Abständen unterjährig evaluiert.

11 Deckungsfähigkeit

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.

12 Zweckbindung und Übertragbarkeit nach § 19 und § 21 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.

Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Gemeinde Petersberg nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2022. Hintergrund dafür ist, dass einzelne Aufwendungen gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur oder bei Materialbeschaffungen (z.B. Atemschutzwerkstatt oder in Kitas) im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden können und im darauffolgenden Jahr nachgeholt werden sollen. Um eine erneute Veranschlagung zu vermeiden, hilft diese Übertragbarkeit bei den Aufwendungen. Grundsätzlich wird dies bei den Aufwendungen im Gegensatz zu den Investitionen von untergeordneter Bedeutung sein.

13 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Hierzu gehören in 2024:

- Kitaneubau St. Margareta OT Margretenhaun, voraussichtliche Fertigstellung in 2026
- Anbau/ Umbau und Sanierung Kita Burgenland OT Steinhaus, voraussichtliche Fertigstellung in 2025
- Schwimmbadsanierung "Waidesgrund" geplante Bauzeit 2024-2026

Es werden von der Gemeinde Petersberg bei allen drei Maßnahmen die nach dem Haushaltsjahr 2024 geplanten Kosten als Verpflichtungsermächtigungen erfasst. Der genaue Zeitpunkt für Auftragsvergaben bei solchen Projekten, die haushaltsrechtlich über mehrere Jahre dargestellt und voraussichtlich abgewickelt werden, ist zeitlich nicht planbar.

Petersberg, den 25.01.2024

Der Gemeindevorstand



i.V. Blum

1. Beigeordneter

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.876,13	383.400	439.300	309.300	434.300	434.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.380,59	1.048.900	1.149.500	1.147.100	1.144.800	1.143.200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.253.737,27	1.245.500	1.379.000	1.376.500	1.299.500	1.225.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-133,25	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.616.090,39	22.407.000	24.061.000	25.109.000	25.863.000	26.700.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	717.534,60	742.000	748.000	747.000	766.000	785.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.950.638,55	7.591.200	7.594.100	8.329.800	9.452.500	9.795.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.253.964,38	1.218.400	1.242.600	1.186.400	1.266.700	1.260.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	664.029,08	472.700	508.300	558.400	559.000	563.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.995.117,74	35.109.100	37.121.800	38.763.500	40.785.800	41.906.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.544.372,42	9.173.100	11.243.400	11.615.900	11.893.400	12.302.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	548.777,77	553.300	535.400	590.300	582.500	584.000
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.876,26	6.552.900	6.991.900	6.318.900	6.543.000	6.443.300
14	66	Abschreibungen	2.927.528,63	2.852.100	3.001.900	3.079.300	3.231.000	3.364.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.614.849,11	2.026.400	2.069.500	2.160.300	2.119.500	2.161.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.169.314,86	14.138.000	14.469.500	15.439.500	16.013.700	16.667.600
17	72	Transferaufwendungen	615.620,24	684.000	699.000	699.000	699.000	699.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.794,81	21.300	21.100	21.200	21.100	21.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.529.134,10	36.001.100	39.031.700	39.924.400	41.103.200	42.243.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	3.465.983,64	-892.000	-1.909.900	-1.160.900	-317.400	-336.800
21	56-57	Finanzerträge	32.722,72	33.400	193.500	156.100	118.800	81.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30.095,53	27.500	54.900	168.400	296.900	326.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.627,19	5.900	138.600	-12.300	-178.100	-245.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.027.840,46	35.142.500	37.315.300	38.919.600	40.904.600	41.988.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.559.229,63	36.028.600	39.086.600	40.092.800	41.400.100	42.570.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.468.610,83	-886.100	-1.771.300	-1.173.200	-495.500	-581.900
27	59	Außerordentliche Erträge	142.322,41	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.955,87	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	90.366,54	-7.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.558.977,37	-893.600	-1.774.900	-1.176.800	-499.100	-585.500
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.257,45	383.400	439.300	309.300	434.300	434.300
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.787,05	970.800	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.066.642,09	1.242.000	1.375.500	1.375.500	1.299.400	1.224.900
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.517.705,07	22.407.000	24.061.000	25.109.000	25.863.000	26.700.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	717.733,20	742.000	748.000	747.000	766.000	785.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.926.275,13	7.591.200	7.594.100	8.329.800	9.452.500	9.795.200
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.549,83	33.400	193.500	156.100	118.800	81.400
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	492.998,81	381.500	386.100	397.900	411.900	414.900
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.326.948,63	33.751.300	35.865.800	37.492.900	39.414.200	40.504.000
10	830	Personalauszahlungen	8.510.898,11	9.173.100	11.243.400	11.615.900	11.893.400	12.302.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	503.600,00	488.600	462.000	512.500	513.000	513.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.464,63	6.551.900	6.990.900	6.317.600	6.541.700	6.442.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	611.971,95	684.000	699.000	699.000	699.000	699.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.694.771,66	2.026.400	2.069.500	2.160.300	2.119.500	2.161.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.343.632,78	14.138.000	14.469.500	15.439.500	16.013.700	16.667.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.470,86	9.300	39.400	155.500	286.600	318.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.672,14	29.800	30.700	30.800	30.700	30.700
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.820.482,13	33.101.100	36.004.400	36.931.100	38.097.600	39.135.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.506.466,50	650.200	-138.600	561.800	1.316.600	1.368.900
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.706.949,90	1.730.600	2.321.200	2.421.400	5.256.100	2.212.100
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	30.500	42.100	42.100	42.100	42.100
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202.573,86	2.645.000	85.000	1.886.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.707,81	31.900	32.100	32.300	32.600	32.800
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.941.231,57	4.407.500	2.438.300	4.339.700	5.338.700	2.294.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.406.115,97	569.000	847.000	585.500	755.000	1.370.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.647,73	3.277.000	5.860.000	11.477.000	3.465.000	1.680.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.601.040,74	2.001.000	2.873.000	2.497.000	1.642.000	1.368.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	615.004,70	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.988.809,14	5.927.000	9.648.000	14.627.500	5.930.000	4.486.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-3.047.577,57	-1.519.500	-7.209.700	-10.287.800	-591.300	-2.191.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	458.888,93	-869.300	-7.348.300	-9.726.000	725.300	-822.200
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	8.000.000	1.500.000	1.500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	536.506,10	522.500	509.700	759.700	819.700	844.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-536.506,10	-522.500	-509.700	7.240.300	680.300	655.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-77.617,17	-1.391.800	-7.858.000	-2.485.700	1.405.600	-166.900
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.153.440,51					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.942.245,81					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	211.194,70					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.317.902,03	12.451.500	11.059.700	3.201.700	716.000	2.121.600
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	133.577,53	-1.391.800	-7.858.000	-2.485.700	1.405.600	-166.900
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	12.451.479,56	11.059.700	3.201.700	716.000	2.121.600	1.954.700
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						603.481		

Investive Einzahlungen der Gemeinde Petersberg 2023-2027

Produkte	Konto	Text	2023	2024	2025	2026	2027
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturprogramms Bund (50%) Rathausumbau und Bücherei	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturprogramms Land (5/6) Rathausumbau und Bücherei	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg, NBG "Hutweide"	1.770.000,00 €				
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus, NBG "Trift"			1.540.000,00 €		
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker"	285.000,00 €				
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"	294.000,00 €		126.000,00 €		
11113	82282110	Verkauf Grundstücke in Interkommunalen Gewerbegebieten	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11114	82283100	Verkauf alten Werkstattwagen (2009) und Lkw (1998) im Zuge der Ersatzbeschaffung		10.000,00 €			
12601	82081110	Land Hessen 4/5 Tilgungszuschuss zum KIP-Programm (Fw M.haun)	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
31501	82081200	Kostenerstattung Landkreis für Anschaffungskosten Container für Flüchtlinge		161.400,00 €	161.400,00 €	148.500,00 €	
42401	82081100	Landeszuschuss Erneuerung Drainage Sportplatz Waidesgrund	20.000,00 €				
42402	82081000	Bundeszuschuss 45% von 8,65 Mio. € Gesamtmodernisierungskosten				3.892.500,00 €	
42402	82283100	Verkauf Restbestände (Geräte, Maschinen, Pumpen etc.)		25.000,00 €			
52201	82386810	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen Burg für Sozialwohnungen (Stand 31.12.22 rd. 108.356 €)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg NBG "Hutweide", Anteil Kanal	59.700,00 €				
53801	82088100	Kanalschließungen Allgemein (100% Erstattung)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Kanal	14.000,00 €				
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II", Anteil Kanal			3.000,00 €		
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus, NBG "Trift", Anteil Kanal			40.000,00 €		
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"	90.000,00 €		20.000,00 €		
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse OT Petersberg, NBG "Hutweide"	120.000,00 €				
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker"	36.000,00 €				
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse OT Steinhaus, NBG "Trift" Ot Steinhaus			150.000,00 €		
54101	82081100	Landesförderung Radweg M03/02 (1. - 3. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)			545.000,00 €	600.000,00 €	455.000,00 €
54101	82081200	Anteil Landkreis Radweg M03/02 (1. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)			150.000,00 €	168.000,00 €	122.500,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach	231.500,00 €	424.300,00 €			
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach	93.600,00 €	83.500,00 €	177.100,00 €		
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf		177.900,00 €	59.300,00 €	260.000,00 €	

Produkte	Konto	Text	2023	2024	2025	2026	2027
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M23+M15 OT's Stöckels-Melzdorf		72.800,00 €	200.000,00 €		
54101	82081000	Bundemittel Rad-Gehwegbau M04+27 Margretenhaun/Böckels/ Dipperz		118.000,00 €			
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M04+27 Margretenhaun/Böckels/ Dipperz		107.200,00 €			
54101	82081200	Anteil Dipperz Rad-Gehwegbau M04+27 Margretenhaun/Böckels/ Dipperz		81.700,00 €			
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M38 Kreisel-EDAG	36.200,00 €	78.800,00 €			
54101	82081000	Anteil Bund Rad-Gehwegbau M36 (OT Steinau-Bernhards)		303.700,00 €			
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M36 (OT Steinau-Bernhards)		25.700,00 €			
54101	82081100	Landesförderung Fahrradanhänger		158.300,00 €			
54101	82081200	Landkreis Fahrradanhänger					
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M29a-A7					195.000,00 €
54101	82081200	Landkreiszuschuss Rad-Gehwegbau M29a-A7					52.500,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau Bergstraße/ Eichzägel			227.500,00 €		
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg, NBG "Hutweide", Anteil Straße	480.800,00 €				
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg, NBG "Gehauskuppel", Anteil Straße			30.300,00 €		
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Straße	114.000,00 €				
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus, NBG "Trift", Anteil Straße			570.000,00 €		
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II", Anteil Straße	306.200,00 €		70.700,00 €		
54101	82088100	Straßenbau allg Erschließung für private Vorhaben (90% Erstattung)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
54501	82081700	Masterplan Lampen Umrüstung (LED)		83.000,00 €			
55101	82081200	Landkreis Fulda Zuschuss Kampfmittelräumung (Kreisausgleichsstock) nach Abzug Landesmittel	187.500,00 €	140.000,00 €			
55201	82081700	Landeszuschuss Wasserrahmenrichtlinie		27.800,00 €			
55201	82081100	Landesförderung Hochwasserschutz OT Haunedorf					525.000,00 €
55201	82081100	Landesförderung Hochwasserschutz OT Margretenhaun (Haune)					675.000,00 €
56101	82081000	Bundeszuschuss Kommunale Wärmeplanung		90.000,00 €			
61201	82692700	Darlehen Kreditmarkt			8.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserversorgung (31.12.22: 375.000 €)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Eigenbetrieb Betriebszweig Parkhaus (31.12.22: 117.908 €)	5.400,00 €	5.600,00 €	5.800,00 €	6.100,00 €	6.300,00 €
SUMME			4.407.500,00 €	2.438.300,00 €	12.339.700,00 €	6.838.700,00 €	3.794.900,00 €

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2023 - 2027

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
11102			Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste								
	84383210	101089	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
	84383110	101084	Anschaffung Möbel und Betriebsausstattung		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	84383110	101014	Erweiterung Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)		5.000,00						
	84383110	101015	Notstromversorgung Rathaus (Planung, Aggregat, Tiefbau usw.)		215.000,00						
11103			Büro des Bürgermeisters								
	84383210	101089	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	101084	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
11105			Finanzverwaltung								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	900850	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	101026	Software-Update Migewa 21 Gewerbeamt (Datenmigration, Online-Dienste, Formularanpassung)	6.200,00							
11113			Liegenschaftswesen								
	84081200	720005	Investitionszuschuss für Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84182100	720001	Erwerb von Grundvermögen Gemeinde Petersberg allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84182100	120005	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg, "Hutweide" - Einmessung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.140.000,00		1.160.000,00
	84182100	120006	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg "Gehauskuppel" - Einmessung		5.000,00	5.000,00			380.000,00		390.000,00
	84182100	320003	Erwerb von Grundvermögen NBG "Oberer Himmelsacker" OT Marbach - Einmessung		5.000,00	5.000,00	5.000,00				15.000,00
	84182100	220001	Erwerb von Grundvermögen NBG "Sandfeld II" OT Almdorf		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250.000,00		270.000,00
	84182100	620004	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG "Trift" OT Steinhaus	450.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	450.000,00		590.000,00
	84182100	720004	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	720001	Optionsverträge allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84285110	103001	Umbau alte Schule OT Petersberg		100.000,00	1.000.000,00					1.100.000,00

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
11114			Bauhof/ Fuhrpark								
	84383110	170027	Anschaffung eines Warnanhängers (zur Sicherung bei Tätigkeiten im Straßenverkehr)	13.000,00							
	84383110	170028	Anschaffung eines Kippers (Altmodell aus 2010)	45.000,00							
	84383110	170029	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher (Altmodell aus 2011)	16.000,00	160.000,00						
	84383210	170089	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	84383110	170801	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Blasgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	170031	Ersatzbeschaffung eines Lkw (Altmodell aus 1998)		105.000,00						
	84383110	170032	Ersatzbeschaffung Anbaumulcher (Altmodell aus 2014)		60.000,00						
	84383110	170033	Neuanschaffung Aufsitzmäher mit Hochentleerung		35.000,00						
	84383110	170034	Neuanschaffung Seilwinde für Baumfällungen		8.000,00						
	84383110	170030	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen mit Regalausbau (Zentrale Dienste Altmodell aus 2009)			55.000,00					
12201			Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstlsg. u. Verkehrsüberwachung								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	84383110	108004	Ersatzbeschaffung Tempoinfogerät		3.000,00						
12204			Melde- und Personenstandswesen								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00							
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	101027	Anschaffung SelfService Terminal zur Erstellung von Bildern für Ausweise (gesetzlich ab 1.5.25 keine eigenen Passbilder mehr verwendbar)		30.000,00						
12601			Brandschutz								
	84383110	707021	Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan	20.000,00							
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung (GWG) alle Wehren	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	84383110	707022	Schnittstellenanbindung Tetra Control, Hohlstahlrohre und 2. HRT Funkgerät für 6 MTF		7.500,00						
	84285110	107012	Neubau Atemschutzwerkstatt Landwehr OT Petersberg Baukosten u Ausstattung (50.000 € Ausstattung im Ergebnishaushalt 2023 wegen AK unter 250 €)	277.000,00					1.150.000,00		1.150.000,00
	84383110	107022	Anschaffung eine Koffernhangers (Transport der Atemschutzgeräte)		10.000,00						

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
	84383110	107023	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung versch. Rollcontainer		16.800,00						
	84383110	107024	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Tauchpumpe, Warnmarkierungsumriss, Hartmetallfräser und Werkzeugwagen		5.600,00						
	84383110	107020	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Rollwagen mit Bremsensystem, Ladesimulationsstecker, Akku Leuchte und neues HMI Bedienelement	7.100,00							
	84383110	107021	Fw Petersberg Mitte, Ersatzbeschaffung Gebäudeschild mit Beleuchtung und LED-Hofstrahler	13.700,00							
	84383210	207010	FW Haunedorf Carport für MTF		30.000,00						
	84383210	207009	Fw Haunedorf neue Halterung im LF 10 für Tragkraftspritze	5.000,00							
	84383110	307008	FW Marbach Anschaffung Labeldrucker und Laptop Gerätewart	600,00							
	84383110	307009	Fw Marbach Schneeketten für das HLF 10	2.000,00							
	84383110	607011	FW Steinhaus Halterung für Tragkraftspritze im LF 10	5.000,00							
	84383210	607012	FW Steinhaus Whiteboard u Schrank (Jgdfw), Spülmaschine, 3D-Rohre f Waldbrandset und Ergänzung Konferenzsystem		3.900,00						
	84383110	507009	Fw Steinau, Anschaffung Wärmebildkamera, Staubsauger, Rettungstrage, Stromverteiler, Hohlstahlrohr, Rollwagen Unwettereinsatz, Atemschutzsimulationsschilder und Lampe	9.900,00							
	84383110	507011	Fw Steinau, Mob. Schlauchwaschapparat, Druckbegrenzungsventil und Multifunktionsdrucker		6.100,00						
	84285110	507010	Fw Steinau Anbau Gerätehaus + Absauganlage LF 10	60.000,00	210.000,00	217.000,00			60.000,00		487.000,00
	84383110	507010	Fw Steinau Anbau Gerätehaus Ausstattung			30.000,00					30.000,00
	84383210	407005	FW Margrethenhaun Umbau Lichtmast LF inkl. Scheinwerfer, Erweiterung Gerätesatz Absturzsicherung, Lichtmast Anhänger und Mittelschaumpistole		8.200,00						
	84383110	407004	FW Margrethenhaun Anschaffung schwimmender Saugkorb und Lichtmast für Rollwagen	2.400,00							
27201			Büchereien								
	84383110	900760	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	900850	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
28102			Heimspflege								
	84383110	900840	Anschaffung von 2 neuen Schaukästen OT Steinhaus	4.000,00							

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
29101			Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen								
	84081300	103004	Zuschuss an den Rhönklub zur Erneuerung eines Unterstandes Rhönklubhütte	20.600,00							
	84081300	303001	Zuschuss Kleintierzüchterverein Marbach für einen "Schaubrüter"		900,00						
31501			Hilfe für Flüchtlinge								
	84383110	190010	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)		4.000,00	4.000,00	4.000,00				
	84182110	190010	Rückbau gemietetes Grundstück des Containerstandortes nach Ende des Mietvertrages					25.000,00			
36501			Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung sonstige Betriebsausstattung mit Möbeln(Spielgeräte >800 Euro)	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	84383110	705001	Austausch Luftfilter aller Kitas	13.000,00	2.000,00						
	84383210	205010	Kita "Kleine Füße" OT Almdorf Tipigruppe und Turnbank Ü3		2.500,00						
	84383110	505004	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Neue Außenbank	3.000,00							
	84383110	105017	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Neues Außenspielgerät und 4 neue Stühle Erzieherinnen	21.200,00							
	84383110	105030	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Bobbycarrenstrecke mit Gerätehaus f. Autos		35.000,00						
	84383110	105031	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Erneuerung der Kita Küche			35.000,00					
	84383110 u2	105032	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neue Wickelkommode (unteres Haus)		5.000,00						
	84383110	105033	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neuer Rutschenturm		12.000,00						
	84383110	105029	Kita Rauschenberg OT Petersberg - 6 neue Stühle Erzieherinnen	1.800,00							
	84285100	405001	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - 3-gruppiger Neubau - Baukosten	250.000,00	200.000,00	2.200.000,00	300.000,00		1.800.000,00		4.500.000,00
	84383110	405001	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - 3-gruppiger Neubau - Ausstattung				300.000,00				300.000,00
	84182100	405001	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun Hausanschlusskosten für die Auslagerung in Containern während Bauphase (Mietkosten im Ergebnishaushalt)		75.000,00						
	84285100	605003	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, energetische Sanierung, sowie Erweiterung Funktionsräume und U3-Gruppe - Baukosten	600.000,00	1.230.000,00	590.000,00			1.000.000,00		2.820.000,00
84383110	605003	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Erweiterung Funktionsräume - Ausstattung			270.000,00					270.000,00	
84182100	605003	Kita "Burgenland" OT Steinhaus Hausanschlusskosten für die Auslagerung in Containern während Bauphase (Mietkosten im Ergebnishaushalt)		50.000,00							

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
36603			Einrichtung der Jugend								
	84383110	900840	Anschaffung von Spielgeräten allgemein und Verschattung	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	604001	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Lingigsfeld" OT Steinhaus	20.000,00							
	84383110	204003	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Philipp-Engel-Straße" OT Almendorf		20.000,00						
	84383110	304002	Erneuerung Zaunanlage Spielplatz "Eichbergweg" OT Marbach		7.500,00						
	84383110	404004	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Dreschhalle OT Böckels			25.000,00					
	84383110	304003	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Kirschgrund" OT Marbach				25.000,00				
	84383110	204004	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Vereinshaus" OT Almendorf					25.000,00			
42101			Sportförderung (im Rahmen der Förderichtlinien)								
	84081810	306005	TC Marbach- Umbau von 2 Plätzen	35.000,00							
	84081810	106032	Angelsportverein Petersberg, grundlegende Sanierung großer Teich		6.900,00						
	84081810	106033	Schützenhaus Petersberg, Erneuerung Zaun		6.500,00						
	84081810	106034	Schautafel TV Petersberg		1.100,00						
42401			Kommunale Sportstätten								
	84383210	900890	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung für Sportanlagen allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	84383110	106029	Erneuerung Drainage Sportplatz Waidesgrund	75.000,00							
	84383110	106030	Erneuerung Rinnenabdeckung Spielfeld Sportplatz Waidesgrund	15.000,00							
	84383110	106031	Erneuerung der zwei Basketballkörbe Sportplatz Waidesgrund	7.500,00							
	84383110	706002	Je 2 neue Tore SV Steinhaus, RSV Margrethenau, SG Marbach	1.700,00							
	84182110	406005	Befestigung Festplatz/ Sportlerheim RSV Margrethenau	14.000,00							
	84182110	306006	SG Marbach Anschaffung einer Fertiggarage		5.500,00						
	84383110	306007	SG Marbach Anschaffung Gartenmaschinen		6.000,00						
	84383110	406006	RSV Margrethenau, Kanalanschluss, Rückstauklappe mit Schacht		4.000,00						
84182110	106035	RSV Petersberg Lager/ Geräteraum Landwehr			5.500,00						

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
42402			Schwimmbad (Nettokosten)								
	84383210	106890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	2.500,00	3.500,00			3.500,00			
	84383110	106840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00			1.500,00			
	84383110	106028	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher für Schwimmbadflächen	20.000,00							
	84383110	106036	Neuanschaffung Beckensauger		25.000,00						
	84285300	106037	Grundlegende Sanierung Schwimmbad Waidesgrund (Beginn 01.09.2024)		1.670.000,00	5.210.000,00	1.770.000,00				8.650.000,00
51101			Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
52201			Wohnungsbauförderung								
	84081810	740007	Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Sozialer Wohnungsbau"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
53101			Elektrizitätsversorgung								
	84383110	190003	Anschaffung (inkl. Planung, Statik u. Kauf) PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern (Propsteihaus, Rathaus und Bauhof)	100.000,00	285.000,00				200.000,00		485.000,00
	84383110	190004	Anschaffung (inkl. Planung, Statik u. Kauf) PV-Anlagen auf der Kita Rauschenberg und dem DGH Marbach		80.000,00	70.000,00					
	84383110	190005	Anschaffung Stromspeicher für bestehende Anlagen (Atemschutzwerkstatt, Kita OT Marbach und Kita Zipfelmütze OT Petersberg)		60.000,00						
	84383110	190006	Anschaffung (inkl. Planung, Statik u. Kauf) PV Anlage für die Kita OT Steinhaus im Zuge des Anbaus und der Sanierung		50.000,00						
	84383110	190007	Anschaffung (inkl. PV Anlagen, Statik u. Kauf) DGH/ Kita OT Steinau und DGH OT Almendorf			140.000,00					
	84383110	190008	Anschaffung PV Anlagen (inkl. Planung, Statik u. Kauf) Sportlerheim Waidesgrund, Kita Kolibri OT Petersberg				70.000,00				
	84383110	190009	Anschaffung PV Anlagen (inkl. Planung, Statik u. Kauf) OT Margrethenau Sportlerheim und Turnhalle, DGH OT Böckels, Sportlerheim OT Steinau					120.000,00			
53801			Abwasserbeseitigung								
	84081300	640002	Baukosten Kanalisation NBG "Trift" OT Steinhaus	35.000,00		625.000,00			35.000,00		660.000,00
	84182100	610001	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Trift" OT Steinhaus			150.000,00					
	84081300	740005	Baukosten Kanalisation allgemein (bei 100% Erstattung)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
54101			Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
	84285200	130032	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg"					20.000,00			20.000,00
	84285200	130017	Planungskosten OT Petersberg, "Bastheimstraße"				35.000,00				35.000,00
	84285200	130037	Baukosten OT Petersberg, "Gehauskuppel"	10.000,00	100.000,00				120.000,00		220.000,00
	84285200	130042	Baukosten OT Petersberg, L3174, Kreisverkehr					925.000,00	100.000,00		1.025.000,00
	84285200	530006	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"					250.000,00	165.000,00		415.000,00
	84285200	330012	Baukosten OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker" Endausbau			200.000,00					200.000,00
	84285200	430011	Baukosten inkl. Teilflächenenerwerb OT Böckels, Ortsdurchfahrt	90.000,00	30.000,00				100.000,00		130.000,00
	84285200	430012	Baukosten OT Böckels Alte Landstraße, FB Einengung		30.000,00		250.000,00				280.000,00
	84285200	630003	Baukosten OT Steinhaus, "Im Holzgrund"	150.000,00		25.000,00			185.000,00		210.000,00
	84285200	630004	Baukosten OT Steinhaus, NBG "Trift"	35.000,00		250.000,00			35.000,00		285.000,00
	84285200	430013	Baukosten OT Margrethenhaun NBG Am Gerhards Fußgängerquerung L3379 zur "An der Wanne"		35.000,00						35.000,00
	84285200	430008	Baukosten Radwegebau M04+M27 Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz	200.000,00					750.000,00		750.000,00
	84285200	530012	Baukosten Radwegebau M36 Steinau-Bernhards	415.000,00					415.000,00		415.000,00
	84285200	530013	Baukosten Radwegebau 29a - A7 Horwieden		35.000,00		300.000,00		30.000,00		365.000,00
	84285200	430010	Baukosten Radwegebau M28 B458/Böckels/ Dipperz		150.000,00						150.000,00
	84285200	130038	Baukosten (Geh)wegebau Rabanus-Maurus-Str./ Bergstr./ Lehnerz	50.000,00	700.000,00	750.000,00			50.000,00		1.500.000,00
	84285200	330011	Baukosten Radwegebau M39 OT Marbach	535.000,00					1.010.000,00		1.010.000,00
	84285200	230009	Baukosten Radwegebau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf		400.000,00				365.000,00		765.000,00
	84285200	530017	Baukosten Radwegebau M38a K1 Götzenhof Hainbergstraße				35.000,00	365.000,00			400.000,00
	84285200	130043	Baukosten Radwegebau M03/02 (Petersberg/Rex/Armenhof) 1.-3. Bauabschnitt	35.000,00	845.000,00	960.000,00	700.000,00		35.000,00		2.540.000,00
	84285200	130044	Planungskosten Radwegebau M22 (Petersberg/ Stöckels)						35.000,00		35.000,00
	84285200	330013	Planungskosten Radwegebau M 171 (Marbach-Rückers)	35.000,00					35.000,00		35.000,00
	84285200	130045	Planungskosten Radwegebau M20A (Petersberg/ Götzenhof) Alternativstrecke						35.000,00		35.000,00
	84285200	730007	Baukosten Straßenbau allgemein (90% Erschließung)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84383110	740008	Fahrradanlegebügel alle OT's	72.000,00	150.000,00				72.000,00		222.000,00
	84383110	101012	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität (gem. Konzept)	100.000,00					100.000,00		100.000,00
84182110	730008	Leerrohrverlegung Breitbandversorgung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
54501			Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
	84081710	900357	Erneuerung Straßenlampen nach Masterplan (Masten, Umrüstung LED)	150.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
	84081710	900357	Energiesparende Beleuchtung an Straßen (z.B. mitlaufende LED-Beleuchtung)	50.000,00							
	84383210	170801	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
55101			Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz								
	84383210	900890	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	84383110	900840	Ansch. f. Park- und Grünanlagen (z.B. jährlich 10 neue wartungsarme Metallbänke)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	84182110	720007	Wassertretanlage inkl. Vorrichtung für Armbäder (Standort in Prüfung)		70.000,00						
55201			Öffentliche Gewässer								
	84383110	740003	Pauschale Planungs-/Umsetzungskosten Hochwasserschutzkonzept (geschätztes Restbudget zum 31.12.2023 von 380.000 € wird auf die Maßnahme in Margrethenhaun in 2024 übertragen)	150.000,00					600.000,00	-380.000,00	220.000,00
	84383110	665001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Steinhaus		55.000,00						55.000,00
	84383110	365002	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Marbach		45.000,00						45.000,00
	84383110	265001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Haunedorf		130.000,00		665.000,00	200.000,00			995.000,00
	84383110	465001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Margrethenhaun (Gesamtkosten 2024: 500.000 € abzgl. Rest aus 2023 von 380.000 €)		120.000,00			1.060.000,00		380.000,00	1.560.000,00
	84383110	465002	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Böckels			85.000,00					85.000,00
	84383110	365001	Umsetzung erste Maßnahmen Entwicklungskonzept Haunestausee	100.000,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	110.000,00		810.000,00
	84383110	740006	Optionsverträge Uferstrandstreifen	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00		195.000,00
	84383110	740004	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	150.000,00					175.000,00		175.000,00
55301			Friedhofs- und Bestattungswesen								
	84383210	900890	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Ansch. Bänke, Rasenmäher, Bodenschutzplatten, Laufroste, Motorsäge, usw.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84285300	750007	Neuanlage von (Urnen)-grabfeldern in allen OT's	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		115.000,00	-36.030,20	153.969,80
	84285300	750008	Neuanlage von (Urnen)-stelen/ -wänden alle OT's	360.000,00					360.000,00		360.000,00
	84285300	350001	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Marbach	20.000,00					45.000,00		45.000,00
	84285300	250001	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Almdorf	7.500,00							
	84285300	450002	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Margrethenhaun	22.500,00							
	84285300	150003	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Petersberg	50.000,00	50.000,00				50.000,00		100.000,00
84182110	650002	Grundlegende Sanierung Treppenlauf Friedhof OT Steinhaus		25.000,00							

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschließlich 2023 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2027
	84383110	750004	Anschaffung Friedhofsbagger	205.000,00							
	84383110	750009	Anschaffung elektronischer Sargwagen	15.000,00							
	84182110	150004	Anschaffung Aufenthaltscontainer für Gärtner am Friedhof OT Petersberg	35.000,00							
56101			Umwelt- und Klimaschutz								
	02300000		Kommunale Wärmeplanung		100.000,00						
57301			Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen								
	84383210	900890	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	580001	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher DGH Steinau	6.000,00							
	84383110	480006	Anschaffung Kühlschranks und Backofens Backhaus Margrethenhaun	2.000,00							
	84383110	180006	Anschaffung transportable Leinwand bei Veranstaltungen DGH's	2.000,00							
	84383110	380002	Anschaffung 2 neue Sonnenschirme und Pflasterung Vorplatz DGH Marbach	22.500,00							
	84383110	380003	Anschaffung Smart TV-Lösung DGH und Kühlschrank Funktionsgebäude Festplatz OT Marbach		7.500,00						
	84182100	380004	Anlage barrierefreier Fußweg zum Funktionsgebäude Festplatz OT Marbach		15.000,00						
	84182110	580002	Erneuerung Zaunanlage mit Tor DGH OT Götzenhof		8.000,00						
	84383110	580003	Anschaffung Smart TV-Lösung DGH OT Steinau		6.500,00						
	84383110	580004	Ausstattung mit freiem W-LAN der DGH's im OT Steinau und OT Götzenhof		4.000,00						
	84383110	680001	Erneuerung Markisen und Beschattung DGH Steinhaus		13.000,00						
	84383110	180008	Erweiterung Tontechnik Propsteihaus		10.000,00						
	84182110	180007	Mülltonneneinhausung Gaststätte Propsteihaus		3.500,00						
	84383110	780001	Software zur Liegenschaftsverwaltung		5.000,00						
	84182110	380001	Erwerb des ehemaligen Kita- und Jugendheimgrundstückes OT Marbach			250.000,00					
61201			Allgemeine Finanzwirtschaft								
	84484641	901504	Zuführung Beamtenversorgungsrücklage	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84484400	790009	Sparplan Investment-/Rentenfonds	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
			Gesamtsumme Investitionen	5.927.000,00	9.648.000,00	14.627.500,00	5.930.000,00	4.486.000,00			

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.600	66.600	78.305,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.000	437.000	579.849,66
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	428.800	464.200	469.151,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	19.000	32.000	30.229,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	359,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.900	63.600	69.345,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	449.000	415.000	586.128,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.541.800</u>	<u>1.479.900</u>	<u>1.813.370,54</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.714.100	3.201.900	2.900.327,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	495.900	497.200	509.705,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.300	1.886.000	1.502.580,31
14	66	Abschreibungen	693.500	614.200	600.313,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.800	122.800	30.574,30
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	13.900	10.807,35
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.944.300</u>	<u>6.336.000</u>	<u>5.554.308,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.402.500</u>	<u>-4.856.100</u>	<u>-3.740.938,01</u>
21	56-57	Finanzerträge	10.600	6.500	11.593,78
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>10.600</u>	<u>6.500</u>	<u>11.593,78</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.391.900</u>	<u>-4.849.600</u>	<u>-3.729.344,23</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000	1.000	109.169,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.600	8.000	18.858,16
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.600</u>	<u>-7.000</u>	<u>90.311,43</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.394.500</u>	<u>-4.856.600</u>	<u>-3.639.032,80</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.500	1.826.100	1.624.488,30
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.700	214.500	156.559,38
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.467.800</u>	<u>1.611.600</u>	<u>1.467.928,92</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.926.700</u>	<u>-3.245.000</u>	<u>-2.171.103,88</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	1.200	1.227,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	40,56
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	4.229,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-133,25
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	2.700	4.700	4.772,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			562,43
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.600</u>	<u>8.200</u>	<u>10.698,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.300	94.700	84.039,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.800	96.900	46.555,25
14	66	Abschreibungen	27.700	29.800	34.917,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.500	61.500	37.059,59
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>283.300</u>	<u>282.900</u>	<u>202.572,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-274.700</u>	<u>-274.700</u>	<u>-191.873,06</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-274.700</u>	<u>-274.700</u>	<u>-191.873,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			815,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			389,62
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>425,44</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-274.700</u>	<u>-274.700</u>	<u>-191.447,62</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	600	424,80
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.400	131.700	122.360,99
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-122.000</u>	<u>-131.100</u>	<u>-121.936,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-396.700</u>	<u>-405.800</u>	<u>-313.383,81</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.100	147.000	108.714,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	355.131,14
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	712.300	576.000	578.005,70
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	2.148.200	2.036.700	2.100.071,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.700	58.500	60.529,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	543,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.521.300</u>	<u>3.250.200</u>	<u>3.202.995,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.361.700	4.947.300	4.734.943,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.100	1.533.600	1.014.506,99
14	66	Abschreibungen	535.400	523.600	530.664,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.590.000	1.531.000	1.356.577,90
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	699.000	684.000	610.985,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	77,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.857.300</u>	<u>9.220.000</u>	<u>8.247.756,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.336.000</u>	<u>-5.969.800</u>	<u>-5.044.761,53</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-7.336.000</u>	<u>-5.969.800</u>	<u>-5.044.761,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			27.927,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.911,76
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>12.016,01</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-7.336.000</u>	<u>-5.969.800</u>	<u>-5.032.745,52</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.800	238.400	234.765,17
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-234.800</u>	<u>-238.400</u>	<u>-234.765,17</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.570.800</u>	<u>-6.208.200</u>	<u>-5.267.510,69</u>

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.500	104.000	142.278,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	7.000	9.757,66
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	8.000	11.000	4.634,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.500	10.700	10.754,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			18.463,42
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>156.000</u>	<u>132.700</u>	<u>185.887,98</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.800	48.000	55.915,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.500	679.900	631.969,73
14	66	Abschreibungen	112.800	111.700	110.205,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.200	138.200	81.864,19
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			4.634,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.021.500</u>	<u>978.000</u>	<u>884.688,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-865.500</u>	<u>-845.300</u>	<u>-698.800,87</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-865.500</u>	<u>-845.300</u>	<u>-698.800,87</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			639,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.932,91
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-6.293,08</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-865.500</u>	<u>-845.300</u>	<u>-705.093,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.900	46.200	75.862,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244.500	205.000	244.509,98
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-168.600</u>	<u>-158.800</u>	<u>-168.647,48</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.034.100</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-873.741,43</u>

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	64.600	88.350,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.500	181.800	185.359,23
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	225.700	196.100	192.592,50
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			3.100,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	969.800	937.600	953.764,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.300	55.700	45.372,83
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.544.700</u>	<u>1.435.800</u>	<u>1.468.540,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.022.500	881.200	769.145,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.500	56.100	39.072,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.200	2.356.500	1.896.263,45
14	66	Abschreibungen	1.632.500	1.572.800	1.622.005,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.000	172.900	108.773,13
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	6.700	5.809,35
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.455.800</u>	<u>5.046.200</u>	<u>4.441.069,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.911.100</u>	<u>-3.610.400</u>	<u>-2.972.529,20</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.911.100</u>	<u>-3.610.400</u>	<u>-2.972.529,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			3.769,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	500	9.863,42
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-6.094,25</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.912.100</u>	<u>-3.610.900</u>	<u>-2.978.623,45</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	137.100	112.600	137.101,14
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.500	1.195.900	1.079.681,22
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-942.400</u>	<u>-1.083.300</u>	<u>-942.580,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.854.500</u>	<u>-4.694.200</u>	<u>-3.921.203,53</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	24.061.000	22.407.000	22.616.090,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	729.000	710.000	687.304,61
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.436.400	5.542.000	4.842.472,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.000	143.300	154.799,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			12.958,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.349.400</u>	<u>28.802.300</u>	<u>28.313.624,97</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,53
14	66	Abschreibungen			29.421,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.469.500	14.138.000	12.169.314,86
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,74
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.469.500</u>	<u>14.138.000</u>	<u>12.198.738,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>15.879.900</u>	<u>14.664.300</u>	<u>16.114.886,31</u>
21	56-57	Finanzerträge	182.900	26.900	21.128,94
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.900	27.500	30.095,53
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>128.000</u>	<u>-600</u>	<u>-8.966,59</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>16.007.900</u>	<u>14.663.700</u>	<u>16.105.919,72</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			0,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>0,99</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>16.007.900</u>	<u>14.663.700</u>	<u>16.105.920,71</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>16.007.900</u>	<u>14.663.700</u>	<u>16.105.920,71</u>

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	42.100		30.500	199.929,25			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000		2.399.000	114.099,87			
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	102.100		2.429.500	314.029,12			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.000		510.000	283.280,29	2.425.000,00	2.220.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000		337.000	18.688,88	2.484.000,00	957.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	824.600		268.200	949.369,35	283.000,00	253.000,00	
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	1.369.600		1.115.200	1.251.338,52	5.192.000,00	3.430.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.267.500		1.314.300	-937.309,40	-5.192.000,00	-3.430.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	22.400		44.600	21.817,15			
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	22.400		44.600	21.817,15			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.400		-44.600	-21.817,15			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	161.400			796.220,00			
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	161.400			796.220,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000			418.290,55			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000	3.090.000	850.000	124.403,48	7.320.000,00	2.800.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000		71.000	55.174,02	570.000,00		
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	1.675.000	3.090.000	921.000	597.868,05	7.890.000,00	2.800.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.513.600	-3.090.000	-921.000	198.351,95	-7.890.000,00	-2.800.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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			20.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000						
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	25.000		20.000				
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500		14.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.000	6.980.000			8.650.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.500		163.200	34.383,79			
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	1.735.000	6.980.000	177.200	34.383,79	8.650.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.710.000	-6.980.000	-157.200	-34.383,79	-8.650.000,00		

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	2.117.700		1.668.500	565.800,65			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			246.000	88.473,99			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,47			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	2.119.200		1.916.000	655.790,11			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	481.500		45.000	704.545,13	2.740.000,00		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000		2.090.000	1.223.555,37	11.513.969,80	3.965.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.846.500		1.454.000	540.296,43	2.867.000,00	1.367.000,00	
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	4.778.000		3.589.000	2.468.396,93	17.120.969,80	5.332.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-2.658.800		-1.673.000	-1.812.606,82	-17.120.969,80	-5.332.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **6**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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			11.600	145.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.600		30.400	30.192,34			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	30.600		42.000	175.192,34			
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	68.000		80.000	615.004,70			
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	509.700		522.500	536.506,10			
11	Summe	577.700		602.500	1.151.510,80			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-547.100		-560.500	-976.318,46			

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, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands

Verantwortlich

Herr Hillenbrand (0,2)
Mitarbeiter(in): Frau Winkler (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.

Produktziel

Umfassende organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien der Gemeinde. Optimierung der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2024

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	291,06
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	-18,90
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	200	200	309,96
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	36.600	35.400	175.168,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	36.600	35.400	175.168,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000	35.800	175.459,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.200	29.600	24.074,77
			14.000	16.000	12.457,18

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	174,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	400	299,76
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	13.000	11.143,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.300	102.600	141.338,87
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	100.000	139.634,87
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	1.900	1.254,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	300	700	450,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.100	126.500	116.186,88
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	70,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	10.000	6.184,58
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	389,53
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	4.000	4.120,00
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	95.000	90.000	87.971,11
		67810000 Fraktionsmittel	6.000	6.500	5.880,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	2.500	640,80
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	50,00
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.000	1.427,28
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.124,80
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.901,33
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	500	1.994,50
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.907,81
		68720000 Geschenke über 35 €	100	0	44,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	0	150,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	3.000	863,79
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	1.500	413,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	54,35
14	66	Abschreibungen	1.200	4.200	4.125,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	4.000	3.974,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	151,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>253.800</u>	<u>262.900</u>	<u>285.725,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-216.800</u>	<u>-227.100</u>	<u>-110.266,46</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-216.800</u>	<u>-227.100</u>	<u>-110.266,46</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>-216.800</u>	<u>-227.100</u>	<u>-110.266,46</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	2.500	10.530,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	9.100	2.500	9.046,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.500	0	1.483,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-10.530,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-227.400</u>	<u>-229.600</u>	<u>-120.796,71</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HGO, Arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Vergabeordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Dienstvereinbarungen, HGO	Herr Hillenbrand (0,8) Mitarbeiter(in): Frau M. Semmler (0,64), Frau Veldung (0,51), Frau Wiegand (1,0), Frau Vonderau (1,0), Frau Prokoph (0,16), Herr Semmler (0,1), Herr Enders (0,1), Herr Kirchner (IT 1,0) und 1Gf 6 Std

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>1.Organisationsangelegenheiten und Controlling - Regelung und Überprüfung des Geschäftsablaufs der gemeindlichen Dienststellen, Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten sowie in den Bereichen Jagdwesen, Wildschäden, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen</p> <p>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</p> <p>3.Internetauftritt - Elektronischer Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses, sowie Informationsquelle</p> <p>4.Elektronische Datenverarbeitung - Betreuung der hauseigenen Datenverarbeitungsanlage, Zusammenarbeit mit anderen EDV-Dienstleistern (ekom21 u.a.), Unterstützung des Datenschutzbeauftragten, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>5.Versicherungsangelegenheiten - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Aufnahme von Unfall- und sonstigen Schadensmeldungen zur Geltendmachung von Versicherungsleistungen</p> <p>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</p> <p>7. Datenschutz - Umsetzung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung</p> <p>8. Digitalisierung - Umsetzung des Onlinezugang-Gesetzes</p>	<p>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.</p> <p>Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien.</p> <p>Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten eine möglichst umfangreiche Abdeckung von Haftungsrisiken und die Durchsetzung von Schadenansprüchen der Kommune oder von Einwohnern der Gemeinde gegenüber den Versicherungsunternehmen.</p> <p>Eine bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der gemeindlichen Dienststellen mit Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Bürobedarf. Sicherung des Grundrechts auf Selbstbestimmung der von einer Datenverarbeitung der Gemeinde Petersberg betroffenen Person. Es wird den Bürgern im Zuge der Umsetzung der Vorgaben des OZG's ein weiterer Kanal geboten, Anträge online zu formulieren und in der Verwaltung einen Arbeitsvorgang auszulösen, ohne das Rathaus besuchen zu müssen. Prozesse innerhalb des Rathauses werden durch die Möglichkeiten der Digitalisierung analysiert und optimiert, um Ressourcen effizient einzusetzen.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)	Aufgrund der Zuständigkeit des Büros des Bürgermeisters wird der Aufwand für die Pflege der gemeindlichen Homepage und für die Gemeindezeitung ab 2024 beim Produkt "11103 Büro des Bürgermeisters" erfasst und beim Produkt "11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten" gekürzt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	5,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.800	44.800	49.413,33
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	11.863,92
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.000	44.000	37.061,79
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	500	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	300	487,62
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	15.600	23.200	27.049,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.600	23.200	27.049,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.700	12.100	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	13.700	12.100	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>70.100</u>	<u>80.100</u>	<u>76.467,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.700	440.800	411.871,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	286.000	255.000	234.775,17
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.700	4.000	5.123,16
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.000	8.000	9.629,46
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	100.000	70.000	60.104,30
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	800	800	783,44
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	63.000	54.000	52.276,06
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.000	8.000	8.767,62
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.000	22.500	15.723,59
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.500	8.000	7.499,40
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	1.500	992,15
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	1.500	8.067,58
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	9.500	7.000	6.911,64
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	638,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	500	80,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.300	80.200	85.365,23
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	80.000	70.000	55.399,23
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.100	7.400	22.438,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.200	2.800	7.528,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.100	446.600	419.108,02
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.000	13.000	12.517,07
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	100	190,56
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	45,33
		60510000 Strom	20.000	50.000	28.731,25
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-200	-400	-163,59

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	100	0	0,00
		60560000 Wasser	500	500	367,99
		60570000 Abwasser	1.500	1.500	1.162,53
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	4.659,57
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.000	1.957,03
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	5.000	145,42
		60810000 Reinigungsmaterial	200	100	180,75
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	918,03
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	30.000	25.000	38.259,09
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	308,84
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	50.000	55.000	48.001,71
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	3.000	449,99
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	54.176,62
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	846,08
		61660000 Wartungskosten	15.000	13.000	15.043,40
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	100	79,20
		61730000 Fremdreinigung	45.000	45.000	32.354,41
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.290,86
		67100000 Leasing	3.500	3.500	2.824,17
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	924,48
		67300000 Gebühren	700	700	560,38
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	1.000	1.096,20
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.000	5.000	2.992,88
		68200000 Porto und Versandkosten	20.000	25.000	18.065,53
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.538,01
		68320000 Telefonkosten	8.000	7.500	7.597,82
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	35.000	33.991,43
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.000	1.197,14
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	400	265,10
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.000	8.500	14.302,18
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	5.000	8.010,40
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	516,33
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	90.000	80.000	61.559,80
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25.000	25.000	22.144,03
14	66	Abschreibungen	96.100	99.100	107.160,19
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	11.000	11.400	10.820,08
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	58.200	57.000	57.345,61
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	4.300	4.589,50
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.700	23.400	29.047,85
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	3.000	5.357,15
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>1.107.200</u>	<u>1.066.700</u>	<u>1.023.505,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.037.100</u>	<u>-986.600</u>	<u>-947.037,68</u>

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-1.037.100	-986.600	-947.037,68
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600		934,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	934,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	600	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	-600		-934,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-1.037.700	-986.600	-947.971,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.900	2.997,74
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	3.000	2.900	2.997,74
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	57.200	58.216,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	58.200	57.200	58.216,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-55.200	-54.300	-55.218,51
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.092.900	-1.040.900	-1.003.190,19

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Büro des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Ehrenordnung, Bekanntmachungsverordnung, Presse-rechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Froß (1,0)
Mitarbeiter(-in): Frau Winkler (0,5), Frau Möller (1,0), Frau Walter (0,45), Herr Kircher (0,5), N.N. (0,04)

Produktbeschreibung

Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen, führt den Vorsitz im Gemeindevorstand und der Betriebskommission und ist Mitglied in weiteren überregionalen Gremien. Er leitet die Verwaltung und nimmt die Aufgabe des Dienstherrn im Sinne der gesetzlichen und tariflichen Anforderungen wahr. Er trägt weiterhin Verantwortung für den Bauhof und die gemeindlichen KITAs und vollzieht mithilfe der Beschäftigten die Beschlüsse der politischen Gremien. Er bereitet zukunftsweisende Entscheidungen der Gemeinde vor und unterbreitet den politischen Gremien diesbezügliche Angebote und Beschlussvorlagen. Der Bürgermeister trägt die Gesamtverantwortung für das gemeindliche Budget.

Das Büro des Bürgermeisters ist eine Organisationseinheit der Verwaltungsleitung, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Kultur und besonderen Verwaltungsprojekten, die fachbereichsübergreifend bearbeitet werden.

Die zugehörigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten der Verwaltungsleitung unmittelbar zu und übernehmen koordinierende Arbeiten im Auftrag des Bürgermeisters.

Sie stellen das Bindeglied zwischen gemeindlichen und externen Gremien, öffentlichen und privaten Einrichtungen, Körperschaften und Verbänden (wie insbesondere dem Gemeindevorstand, der Gemeindevertretung, den Ortsbeiräten, dem Landkreis Fulda, dem Abwasserverband Fulda, dem Gruppenwasserwerk Vorderrhön) und dem Bürgermeister dar.

Zu ihren Aufgaben gehören die Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen in Absprache mit dem/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung und Bürgermeistersprechstunden, die Abwicklung von Ehrungen aktueller und ehemaliger Mandatsträger und des Schriftverkehrs für die Verwaltungsführung; ferner die Koordination von Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken; Förderung und Betreuung der Städtepartnerschaften Billère, Frankreich; Sabinanigo, Spanien und Breitung, Thüringen; Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Fremdenverkehr, Redaktion der Gemeindezeitung, Erstellung von Informationsbroschüren, Erstellung von Publikationen für Presse und sonstige Medien.

Der Internetauftritt wird gepflegt. Er ist der elektronische Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses, sowie Informationsquelle.

Produktziel

Verwaltungsleitung und Sicherstellung einer angemessenen Bürgerbeteiligung durch mindestens eine Bürgerversammlung pro Jahr; Repräsentation der Gemeinde gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen und wirtschaftlich Tätigen der Gemeinde, den Medien, Institutionen, Firmen, Personen des "Öffentlichen Lebens"; Förderung von Völkerverständnis, Jugend- und Vereinsaustausch im Rahmen von aktiven Städtepartnerschaften. Aktive Gestaltung und Umsetzung von Entwicklungsstrategien einer modernen und zukunftsorientierten Gemeinde mit Wachstumspotential unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung. Unterstützung des Bürgermeisters bei der Informationsbeschaffung und Koordination, sowie die Vor- und Nachbereitung von Terminen.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2024

Der Aufwand für die Pflege der gemeindlichen Homepage und für die Gemeindezeitung wird aufgrund der Zuständigkeit ab 2024 bei diesem Produkt erfasst.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Büro des Bürgermeisters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			22,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	22,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.500	34.500	36.409,40
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.000	4.000	4.400,98
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.500	27.500	26.351,68
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	5.656,74
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			600,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.500	34.500	37.031,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.500	260.100	246.363,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	108.500	93.000	91.043,70
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.300	2.000	1.687,91
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	122.000	120.000	112.735,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23.500	22.000	19.709,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	8.000	6.817,28
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.500	15.000	13.649,07
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	441,19
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	400	0	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	300	100	280,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.700	117.700	105.786,22
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	100.000	86.192,22
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.800	13.700	14.801,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.900	4.000	4.793,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	47.600	51.814,27
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	500	456,81
		60210000 Lebensmittel	1.300	0	1.275,98
		60550000 Treibstoffe	2.500	2.000	3.892,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	337,75
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.500	400	323,88
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	3.025,87
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.500	939,01
		67100000 Leasing	5.900	5.500	5.251,37
		67300000 Gebühren	300	300	27,95
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	0	-49,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	0	0	60,00

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Büro des Bürgermeisters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	2.001,96
		68500000 Reisekosten	500	500	335,62
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.986,24
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	1.357,83
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	600	916,64
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	7.313,75
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	22.000	20.000	19.818,16
		68720000 Geschenke über 35 €	400	200	988,70
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.200	2.200	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.700	1.349,09
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	100	203,68
14	66	Abschreibungen	1.600	1.100	1.931,08
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	1.100	1.288,44
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	642,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	5.000	1.673,43
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	5.000	1.673,43
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	276,00
		70300000 Kfz-Steuer	300	500	276,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.700	432.000	407.844,83
20		Verwaltungsergebnis	-430.200	-397.500	-370.813,43
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-430.200	-397.500	-370.813,43
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)	-430.200	-397.500	-370.814,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.200	-397.500	-370.814,43

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 Heß (0,64), Frau Poschmann (0,64), Frau P. Semmler (0,64)

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 Investitionszuschüsse); 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; Vorgangssachbearbeitung in den Rechtsgebieten Gaststättenrecht und Gewerbeangelegenheiten; Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach § 12 GemHVO;

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; Einhaltung der Budgets und der operativen Ziele; Effektive und zeitnahe Vorgangssachbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten- und sonstigen Antragsverfahren;

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Geschäftskunden, Fachbehörden

Besonderheiten 2024

Für die Finanzdatenübernahme (gescannte Belege) in das gemeindliche Dokumentenmanagementsystem entstehen externe IT-Dienstleistungskosten.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	362,14
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	362,14
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.500	290.500	289.545,52
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	165.000	180.000	159.153,30
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	110.000	110.000	105.761,64
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	24.158,08

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	500	472,50
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	32.900	100	8.608,50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	32.800	0	8.000,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	100	100	608,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	318.400	298.600	298.516,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.500	410.200	393.178,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	246.000	220.000	224.153,60
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.700	5.000	3.662,44
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	80.000	80.000	70.207,43
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	900	1.000	870,49
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	52.000	50.000	46.789,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.000	18.000	15.794,80
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	25.000	35.000	30.971,70
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	500	388,71
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	300	0	100,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	300	700	240,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.300	121.300	98.920,18
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	75.000	100.000	72.260,18
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	18.500	23.283,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.300	2.800	3.377,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	64.700	86.576,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.800	2.500	2.830,48
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	200	272,51
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	50.000	23.000	19.976,78
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	1.100	1.233,50
		67100000 Leasing	2.500	2.000	2.365,63
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	2.000	4.453,58
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.500	6.000	6.435,15
		67510000 Verwahrtgelt	0	0	10.839,24
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	4.975,09
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	18.000	16.000	21.598,01
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	830,10
		68200000 Porto und Versandkosten	4.500	3.500	4.358,82
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	4.000	5.004,73
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.400	1.400	1.402,90
14	66	Abschreibungen	3.900	5.000	5.833,41
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.000	3.800	3.488,10

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	700	1.040,81
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	454,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	850,50
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	629.700	601.200	584.509,02
20		Verwaltungsergebnis	-311.300	-302.600	-285.992,86
21	56-57	Finanzerträge	10.600	6.500	11.593,78
		57610000 Säumniszuschläge	3.000	2.000	2.837,00
		57620000 Mahngebühren	2.600	2.000	2.595,78
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.500	6.161,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	10.600	6.500	11.593,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-300.700	-296.100	-274.399,08
25	59	Außerordentliche Erträge			6,02
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,02
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	6,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis			4,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-300.700	-296.100	-274.395,06
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.700	-296.100	-274.395,06

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 Spahr (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 2024

Zu gewährende Familienrabatte bei der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken werden geschätzt, können sich aber zeitlich entsprechend des tatsächlichen Veräußerungstermines verschieben.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	66.500	75.253,78
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	10.000	20.167,84
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	1.500	1.590,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	55.000	55.000	53.495,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.100	11.000	11.879,68
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	4.584,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.500	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.000	6.500	7.054,78
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	127,50
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	100	0	113,40
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			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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	351.800	351.400	378.648,69
		53091000 Konzessionsabgaben	350.000	350.000	378.287,93
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.800	1.400	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	300,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	60,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	431.100	429.600	465.946,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.500	64.600	44.209,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.500	30.000	15.484,97
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	0	414,02
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.000	25.000	20.888,53
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	500	500	435,25
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.000	5.000	3.377,34
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	2.000	1.228,09
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.100	2.381,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.700	17.700	27.692,44
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	25.000	15.000	23.598,44
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.200	2.100	3.155,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	600	939,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	24.600	9.604,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60510000 Strom	3.000	3.000	2.111,62
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-68,34
		60520000 Gas	10.700	13.000	2.652,25
		60560000 Wasser	300	300	167,39
		60570000 Abwasser	700	700	380,07
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	210,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	473,96
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	1.500	685,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	287,62
		61660000 Wartungskosten	500	500	124,05
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	300	423,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	1.105,10
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.000	1.052,04
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	400	0,00
14	66	Abschreibungen	700	7.800	1.857,18
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	200	221,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	6.800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	700	1.307,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	126,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	203,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		81.000	
		71282000 Familienrabatt	0	81.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.759,86
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	3.759,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.000	200.700	87.123,29
20		Verwaltungsergebnis	315.100	228.900	378.822,86
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	315.100	228.900	378.822,86
25	59	Außerordentliche Erträge			43.592,41
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	42.809,66
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	556,73
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	226,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.772,99
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	10.772,99
27		Außerordentliches Ergebnis			32.819,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	315.100	228.900	411.642,28
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	3.100	1.973,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.900	2.800	1.910,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	0	63,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-3.100	-1.973,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.100	225.800	409.669,03

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 Ettinger (0,82), Frau Sosne (0,31), 22,7 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 erfolgt zum 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.

Darüber hinaus 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 2024

Ein Förderprogramm der Agentur für Arbeit für eine Stelle im Bauhof läuft in 2024 aus.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.024,29
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.000	0	3.024,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	40.000	33.097,66
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.000	40.000	33.097,66

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	19.000	32.000	30.229,99
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	19.000	32.000	30.229,99
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			12.725,01
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	12.725,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.500	76.500	83.528,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.699.000	1.392.600	1.320.351,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.300.000	1.030.000	992.903,52
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	18.500	20.000	19.506,47
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	25.000	25.000	15.739,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	275.000	220.000	212.857,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	75.000	90.000	75.734,07
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	294,13
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	450,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	858,65
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	4.000	1.327,63
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	300	600	200,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	700	2.000	480,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.600	360.800	227.704,40
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	24,99
		60210000 Lebensmittel	0	0	-54,75
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	9.000	10.000	6.459,90
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	110,52
		60510000 Strom	8.000	8.000	3.195,74
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-800	-800	-83,05
		60520000 Gas	59.000	72.000	9.533,12
		60550000 Treibstoffe	70.000	65.000	64.294,17
		60560000 Wasser	1.500	1.000	1.472,91
		60570000 Abwasser	4.000	3.100	3.735,64
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.496,90
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	18.000	14.821,96
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15.000	15.000	10.072,52
		60810000 Reinigungsmaterial	800	500	1.126,79
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	300	122,09
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	1.500	561,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.000	2.383,99
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	25.500	9.256,73
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	2.242,43
		61640000 Instandhaltung von Kfz	70.000	70.000	49.389,15

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	673,83
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.809,06
		61730000 Fremdreinigung	1.400	1.000	1.477,27
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	6.000	4.648,57
		67100000 Leasing	8.000	8.000	7.303,24
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	200	0,00
		67300000 Gebühren	1.300	1.200	1.267,79
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	68,00
		68310000 Datenübertragungskosten	100	200	41,04
		68320000 Telefonkosten	4.500	4.500	4.074,59
		68500000 Reisekosten	100	0	110,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	1.858,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.600	2.687,54
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	27.000	25.000	21.221,50
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	0	299,88
14	66	Abschreibungen	189.800	184.300	152.106,50
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	200	235,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.800	14.900	14.836,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	2.900	2.853,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	16.000	11.100	12.582,20
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.800	1.100	1.086,18
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	150.000	150.000	116.307,79
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	100	342,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	3.864,33
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	8.300	8.300	6.771,49
		70200000 Grundsteuer	300	300	227,29
		70300000 Kfz-Steuer	8.000	8.000	6.544,20
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.224.700</u>	<u>1.946.000</u>	<u>1.706.933,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.163.200</u>	<u>-1.869.500</u>	<u>-1.623.404,44</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.163.200</u>	<u>-1.869.500</u>	<u>-1.623.404,44</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			34.700,18
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	33.703,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	997,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			90,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	90,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>34.610,18</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.163.200</u>	<u>-1.869.500</u>	<u>-1.588.794,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.400	1.803.700	1.617.437,11

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.610.600	1.793.900	1.610.623,31
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	6.800	9.800	6.813,80
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.491,13
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.500	0	2.491,13
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.614.900</u>	<u>1.803.700</u>	<u>1.614.945,98</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-548.300</u>	<u>-65.800</u>	<u>26.151,72</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 2024

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	7.500	
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.000	7.500	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	5.000	7.500	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.800	8.800	7.136,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	6.100	5.461,44
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	82,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.300	2.100	1.195,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	500	397,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	59.300	2.967,71
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	6.000	0,00
		60210000 Lebensmittel	0	500	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	6.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	300	500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	20.000	15.000	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.000	10.000	2.811,52
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	156,19
		68200000 Porto und Versandkosten	5.000	15.000	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.400	68.100	10.104,52
20		Verwaltungsergebnis	-42.400	-60.600	-10.104,52
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.400	-60.600	-10.104,52
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000		8.924,20
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	5.000	0	8.924,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000		8.924,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.400	-60.600	-1.180,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		19.700	
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	19.200	0,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	300	0,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-19.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.400	-80.300	-1.180,32

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 (0,51), Herr Spahr (1,0), Herr Weil (0,5), Frau Bittner (0,4), Frau Böhm (0,51), Frau Erb (0,51), N.N. (0,98)

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortschaftspolizei; 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 Pflegeschaftsangelegenheiten; Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten 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 2024

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.000	289.000	421.699,27
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	39.000	39.000	45.159,46
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	325.000	250.000	376.539,81
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	12.691,99
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.610,10
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	11.081,89
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			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	14.500	9.580,50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	12.500	14.500	8.902,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	290,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	388,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	377.000	304.000	443.971,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.400	309.800	219.382,98
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	250.000	190.000	135.781,22
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.000	5.000	2.829,11
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	53.000	46.000	35.863,50
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	700	2.100	696,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	50.000	42.000	25.564,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.000	15.000	9.659,90
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	9.000	7.987,21
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	441,20
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	200	410,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	500	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.900	56.200	48.764,37
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	45.000	50.000	41.412,37
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.200	4.900	5.775,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700	1.300	1.577,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.900	124.900	113.231,24
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	688,70
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		60510000 Strom	3.000	3.000	1.099,48
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-26,10
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.550,15
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.009,39
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.000	10.000	4.773,30
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.118,46
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	1.500	1.729,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	14.100	14.100	11.254,13
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	11.000	12.479,19
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	1.565,92
		61660000 Wartungskosten	7.000	5.000	8.822,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	58,31
		61730000 Fremdreinigung	8.000	5.000	4.120,40
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	13.422,00
		67100000 Leasing	1.000	1.000	499,68
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	703,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	180,85
		68200000 Porto und Versandkosten	10.000	12.000	11.348,80
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	6,38
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.958,14

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.000	4.000	6.593,93
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.863,61
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	25.000	24.396,98
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	31.600	26.200	38.355,15
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	100	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.100	16.600	22.789,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	2.200	5.719,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.300	7.300	7.288,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	824,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	940,65
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	388,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	406,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	24.800	20.829,63
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.800	3.800	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.000	21.000	20.829,63
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>622.700</u>	<u>542.000</u>	<u>440.563,37</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-245.700</u>	<u>-238.000</u>	<u>3.408,39</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-245.700</u>	<u>-238.000</u>	<u>3.408,39</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.152,18
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.152,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.643,71
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	4.639,71
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.491,53</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-250.700</u>	<u>-243.000</u>	<u>916,86</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		19.500	
		95000080 Erlös aus Leistungen Ordnungsamt	0	19.500	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	34.200	144,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	200	33.900	144,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-144,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-250.900</u>	<u>-257.700</u>	<u>772,86</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
<p>Bundesmeldegesetz (BMG), Bundesmeldedaten-übermittlungsgesetz (BMeldDÜV), Personalausweisgesetz (PAusG), Passgesetz (PassG), sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, -verordnungen, erlasse usw. Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), sowie alle Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, sowie Dienstanweisungen für das Standesamt;</p> <p>Staatsangehörigkeitsgesetz und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse;</p> <p>Für das Produkt maßgebliche Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Petersberg;</p>	<p>Frau Weismüller (0,9)</p> <p>Mitarbeiter(in): Frau Wahl (1,0), Frau Rasper (0,38), Frau Klüber-Koch (0,5), Frau Stoldt (0,26), N.N. (0,61)</p>

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Meldewesen: Erhebung von Meldedaten (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskunftersuchen, Verarbeitung von Meldedaten (Übermittlung, Speicherung, Löschung, Fortschreibung und Sperrung), Pflege des Melderegisters;</p> <p>Passwesen: Beantragung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten (Personalausweis/ Reisepass/ Kinderreisepass/ eID-Karte), Pflege des Passregisters;</p> <p>Einbürgerung: Beratung Antragstellung/ Entgegennahme des Einbürgerungsantrages, sowie Weiterleitung an das zuständige Regierungspräsidium als Entscheidungsbehörde;</p> <p>Standesamt: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Prüfung rechtl. Ehevoraussetzungen, Durchführung Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Beurkundungen Sterbefälle/ Geburten; Vaterschaftsanerkennung; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland; Namensänderung/ Wiederannahme Geburtsname; Pflege Register</p>	<p>Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebots im Melde-, Pass- und Standesamt;</p> <p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;</p> <p>Versorgung aller (deutschen) Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;</p> <p>Anpassung Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen;</p> <p>Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen;</p> <p>Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Einwohner(-innen), Fachbehörden	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	158.288,25
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	158.288,25
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			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.000	140.000	158.288,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.300	198.700	208.456,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	161.000	150.000	157.695,84
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.000	2.800	2.936,33
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	600	963,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.000	32.000	34.612,65
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.000	13.000	11.827,46
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	300	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	0	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000	155.100	137.499,97
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	2.000	1.600	1.195,35
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	4.500	4.223,62
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	80.000	80.000	81.174,75
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	270,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	45.000	55.000	40.145,01
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	7.430,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	67,83
		61730000 Fremdreinigung	100	100	15,43
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	300	300	412,10
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	1.054,73
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	300	300	386,15
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.500	3.000	934,60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
14	66	Abschreibungen	1.800	2.300	2.841,60
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	99,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.800	2.300	2.742,60
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	355.100	356.100	348.797,75
20		Verwaltungsergebnis	-215.100	-216.100	-190.509,50
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-215.100</u>	<u>-216.100</u>	<u>-190.509,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-215.100</u>	<u>-216.100</u>	<u>-190.510,50</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>-215.100</u>	<u>-216.100</u>	<u>-190.510,50</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
<p>Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;</p> <p>Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;</p> <p>Feuerschutzgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;</p> <p>HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.</p>	<p>Herr König (0,2)</p> <p>Mitarbeiter(in): Herr Enders (0,1), Herr Erb (1,0), 0,4 Stellen Betreuung der Atemschutzwerkstatt</p>

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung und Zuwendungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände/Fahrzeuge);</p> <p>Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden; Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehren;</p> <p>Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten innerhalb des Produktbereichs;</p> <p>Aufstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in der Gemeinde Petersberg;</p> <p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall.</p>	<p>Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt;</p> <p>Es wird der Brand- und Katastrophenschutz weiterhin durch ehrenamtliche Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Petersberg sichergestellt.</p> <p>Kennzahl: Anzahl aktive Einsatzkräfte je Ortsteilfeuerwehr (Anzahl 2023)</p> <p>26 (20) EK Haunedorf 35 (25) EK Marbach 25 (30) EK Margrethenhaun 51 (60) EK Petersberg 58 (58) EK Steinau 30 (30) EK Steinhaus</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
<p>Einwohner(innen), Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden</p>	<p>Die neue Atemschutzwerkstatt wird voraussichtlich in 2023 fertiggestellt und wird in 2024 in Betrieb genommen. Aufgrund einer einheitlichen Bekleidungsrichtlinie für die Einsatzabteilungen werden Poloshirts und Wintermützen beschafft und erhöhen die Repräsentationskosten. Die Fahrzeughalle im OT Almendorf erhält einen neuen Anstrich. Die Fliesen im Treppenhaus der FW Petersberg Mitte werden erneuert. Bei der Feuerwehr im OT Margrethenhaun wird der Fußboden erneuert. Am Feuerwehrgebäude in Steinhaus werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und der Hof gepflastert.</p>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100 100	100 100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	35.000	35.823,11

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	569,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.656,90
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	13.839,69
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	20.000	19.757,52
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	1.500	1.500	359,95
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	34,95
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	325,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.100	35.200	37.180,42
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	34.000	34.200	34.169,42
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	900	2.863,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	148,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	798,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	798,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.200	73.300	74.161,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.200	86.700	25.302,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	99.000	60.000	12.104,84
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.800	1.100	82,80
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.500	11.500	8.965,83
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	174,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.400	10.300	2.590,15
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	3.600	774,25
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	526,79
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	63,50
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	0	20,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.500	1.838,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.300	1.200	1.444,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	400	300	394,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.300	475.900	337.886,88
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	800	835,46
		60200000 Hilfsstoffe	2.500	500	139,94
		60210000 Lebensmittel	10.000	10.000	2.989,59
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	2.718,71
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	464,64
		60510000 Strom	42.000	32.000	17.991,22
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-411,83
		60520000 Gas	15.400	18.800	3.035,23

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60540000 Heizöl	15.000	15.000	9.443,29
		60550000 Treibstoffe	10.000	8.000	9.746,81
		60560000 Wasser	2.000	1.000	365,78
		60570000 Abwasser	4.500	4.000	2.378,58
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	6.560,58
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	33.400	18.413,89
		60640000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Petersberg Mitte	2.800	2.600	2.586,56
		60641000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinau	1.800	1.600	1.556,77
		60642000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinhaus	1.300	1.100	1.154,19
		60643000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Marbach	1.500	1.300	1.157,33
		60644000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Haunedorf	1.200	1.000	968,62
		60645000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Margrethenhau	1.300	1.100	1.079,63
		60646000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Atemschutzwerkstatt	15.000	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	70.000	70.000	40.656,79
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	493,96
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	10,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	70.000	70.000	42.107,93
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	22.000	16.000	8.778,85
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.500	1.000	1.634,35
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	42.000	42.000	39.378,89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.000	16.000	24.807,06
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.227,10
		61640000 Instandhaltung von Kfz	37.000	22.000	21.104,64
		61660000 Wartungskosten	26.300	6.000	5.559,58
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.010,10
		61730000 Fremdreinigung	29.000	22.500	16.642,14
		67100000 Leasing	300	300	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	69,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	660,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	700	612,50
		68200000 Porto und Versandkosten	1.000	1.000	964,91
		68310000 Datenübertragungskosten	600	600	286,45
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.000	3.304,85
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.374,45
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000	1.000	390,67
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	110,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	32.800	12.000	5.808,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.500	5.500	6.427,43
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	10.000	9.410,47
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.000	20.000	19.283,17
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.700	2.600	2.583,52
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	366.800	284.200	286.103,47
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.900	13.900	13.841,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	0	480,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	95.000	72.600	74.190,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.200	1.200	1.690,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72.000	50.000	52.318,48
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	169.000	135.000	121.134,77

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.700	2.500	2.663,69
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	9.000	13.217,11
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	6.568,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	8.071,24
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	8.071,24
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000	7.000	0,00
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>1.123.000</u>	<u>860.300</u>	<u>659.201,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.055.800</u>	<u>-787.000</u>	<u>-585.040,37</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.055.800</u>	<u>-787.000</u>	<u>-585.040,37</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	19.794,60
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.959,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.000	1.000	16.835,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.413,46
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	671,74
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.000	3.000	1.741,72
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>17.381,14</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.057.800</u>	<u>-789.000</u>	<u>-567.659,23</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.100		4.053,45
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	4.100	0	4.053,45
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.200	97.800	83.204,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	67.700	60.200	67.702,08
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	13.600	16.000	13.577,92
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.900	2.200	1.924,50
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	0	19.400	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-79.100</u>	<u>-97.800</u>	<u>-79.151,05</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.136.900</u>	<u>-886.800</u>	<u>-646.810,28</u>

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 Kircher
Mitarbeiter- (in): Frau Haase (0,25), Frau Gaßmann (0,44),
in Zusammenarbeit mit 4 geringfügig Beschäftigten je 5 Std. in den Büchereien

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 2024

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	2.000	4.000	4.054,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.000	4.000	4.054,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.054,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.100	52.200	40.442,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.000	40.000	31.139,10
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	700	500	658,17
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.500	8.800	6.595,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	2.800	1.950,02
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	90,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	0	10,00
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.903,79
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	620,49
		60210000 Lebensmittel	100	100	9,56
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	58,84
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	250,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.800	1.800	1.742,16
		67100000 Leasing	600	600	460,85
		67300000 Gebühren	300	300	293,76
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	74,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	0	12,20
		68320000 Telefonkosten	400	400	376,59
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	200	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	570,72
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	100	354,62
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	14.300	15.000	18.218,01
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.500	13.200	16.889,17
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.328,84
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00
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>64.000</u>	<u>72.800</u>	<u>64.564,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-62.000</u>	<u>-68.800</u>	<u>-60.510,52</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-62.000</u>	<u>-68.800</u>	<u>-60.510,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-4,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-62.000</u>	<u>-68.800</u>	<u>-60.514,52</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.600	4.822,98
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	4.800	4.600	4.822,98
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.822,98</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.800</u>	<u>-73.400</u>	<u>-65.337,50</u>

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	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Daseinsfürsorge: HGO und Satzungen der Gemeinde.	Herr Kircher (0,5)

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen; Förderung kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse 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.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Gesangsveranstaltung im Propsteihaus; 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. <p>Durch die erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und die Lebensqualität gefördert, das Brauchtum erhalten sowie das ehrenamtliche Engagement unterstützt werden.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Einwohner(innen), kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen	Im Rahmen des Bürgerfestes am Rathausplatz wird das Jubiläum zur 25-jährigen Städtepartnerschaft gefeiert. Die Brunnen in Steinhaus und Petersberg müssen saniert werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	1.200	1.227,54
		50020000 Eintrittsgelder	2.500	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	572,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.000	655,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	40,56
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	40,56
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200	200	250,92
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	250,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-133,25
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-133,25
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

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 2022
			2024	2023	
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	700	700	718,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	700	718,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			10,99
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	10,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.600	2.200	2.114,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.000	33.300	34.494,60
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.000	25.000	26.367,10
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	414,01
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.500	5.500	5.797,01
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.300	1.916,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	72.200	30.810,65
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	1.184,29
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	100	0,00
		60210000 Lebensmittel	100	100	25,17
		60510000 Strom	3.000	3.000	1.804,30
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-88,49
		60560000 Wasser	2.500	2.500	2.147,12
		60570000 Abwasser	400	400	278,41
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	400	4.124,55
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	12.500	591,62
		60810000 Reinigungsmaterial	100	0	36,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	83,60
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	700	600	642,06
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	35.000	13.252,53
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.000	1.000	432,53
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	53,79
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.367,27
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	2.000	22,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.500	1.117,86
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	939,80
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.000	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	2.000	0	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	500	0	300,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	600	584,84
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	860,26
14	66	Abschreibungen	5.700	6.800	7.699,68
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	200	358,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.800	1.600	1.751,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	21,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.900	4.900	5.407,68
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	162,00
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	123.200	112.800	73.004,93
20		Verwaltungsergebnis	-118.600	-110.600	-70.890,17
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-118.600	-110.600	-70.890,17
25	59	Außerordentliche Erträge			815,06
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	815,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			385,62
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	385,62
27		Außerordentliches Ergebnis			429,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-118.600	-110.600	-70.460,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	58.400	61.918,38
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	61.100	56.800	61.037,13
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	900	700	881,25
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.000	-58.400	-61.918,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.600	-169.000	-132.379,11

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

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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).

Produktziel

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)

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

Besonderheiten 2024

Anhand der Vereinsförderrichtlinien werden Kulturvereine in der Gemeinde Petersberg gefördert. An der Rauschenberghütte ist der Tausch des Gastanks notwendig.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.978,74
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.978,74
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			551,44
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	551,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	4.530,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	9.200	9.102,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.000	7.000	7.088,52
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	82,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.600	1.500	1.377,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	600	503,17

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	20.100	10.840,81
		60510000 Strom	2.000	4.500	608,88
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-17,35
		60540000 Heizöl	10.000	10.000	5.962,32
		60560000 Wasser	200	100	101,04
		60570000 Abwasser	500	500	380,39
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	374,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	69,99
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	200	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	500	1.139,34
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	200	29,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	42,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.000	2.149,21
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	7.700	8.000	9.000,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.600	2.900	3.065,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	3.800	3.783,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.353,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	799,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	36.059,59
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	60.000	36.059,59
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.100	97.300	65.002,55
20		Verwaltungsergebnis	-94.100	-95.300	-60.472,37
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-94.100	-95.300	-60.472,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-94.100	-95.300	-60.472,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	600	424,80
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	400	600	424,80
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	68.700	55.619,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	900	3.200	934,50
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	54.700	65.500	54.685,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.200	-68.100	-55.194,83

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-149.300</u>	<u>-163.400</u>	<u>-115.667,20</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen inkl. Einrichtungen für geflüchtete Menschen

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (LAG) Rahmenvereinbarung mit dem Landkreis Fulda über die Aufnahme und Unterbringung sowie gleichmäßige Verteilung von ukrainischen Flüchtlingen vom 01.06.2022	N.N. mit Gf-Beschäftigten vor Ort

Produktbeschreibung	Produktziel
Organisation und Betrieb der Wohncontaineranlage in der Gemeinde Petersberg	Unterbringung von bis zu 59 Geflüchteten in der Containeranlage

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
	In den in 2023 beschafften Containern werden 59 Flüchtlinge untergebracht, die vom Landkreis Fulda zugewiesen werden. Die dafür entstehenden Kosten werden auf Basis der Informationen des Landkreises Fulda geschätzt und zu 80% durch ihn übernommen. Aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung wurde dazu ein Grundstück im OT Petersberg für die Dauer der Zuweisung von 3 Jahre angemietet.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.300		
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	81.300	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	24.300		
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	24.300	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.600		
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000		
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.000	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800		
		60510000 Strom	27.200	0	0,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen inkl. Einrichtungen für geflüchtete Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	4.100	0	0,00
		60570000 Abwasser	5.400	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	3.800	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	6.300	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	31.400		
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.000	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	122.200		
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-16.600		
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-16.600		
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>	-16.600		
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>	-16.600		

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	Verantwortlich
<p>Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;</p> <p>Sozialgesetzbuch (SGB V, VI, VIII, IX, XI, XII), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;</p> <p>HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.</p>	<p>Herr Ceming (0,2)</p> <p>Mitarbeiter(in): Frau Klüber-Koch (0,2), Frau Bittner (0,2)</p>

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung von Seniorenfreizeitgruppen</p> <p>Einzelfallhilfe und Sozialberatung; Hausbesuche;</p> <p>Vermittlung von Sozialwohnungen, Pflegeplätzen bei den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen (private und öffentliche) und mobilen Hilfen (Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Haus-Notruf-System);</p> <p>Unterstützung bei der Stellung von Rentenanträgen, Anträge auf Sozialleistungen (Grundsicherung, nach dem SchwbG, auf Rundfunkgebührenbefreiung);</p> <p>Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Wohlfahrtspflege.</p>	<p>Es wird pro Jahr in jedem Ortsteil mindestens eine Seniorenfahrt durchgeführt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Es werden in den Ortsteilen mind. drei Veranstaltungen pro Jahr mit seniorenspezifischen Vorträgen, ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, durchgeführt.</p> <p>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.</p> <p>Es wird in den Ortsteilen mind. ein vorhandenes, mobiles Hilfsangebot vorgestellt. Die jeweilige Veranstaltung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen statt.</p> <p>Es wird in jedem Ortsteil jährlich ein Seniorenadventnachmittag durchgeführt.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Senioren(innen), Behinderte, Pflegebedürftige, Familien	Die Zuwendungen für die Senioren je Ortsteil werden ab 2024 aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung vom 20.07.2023 erhöht. Ab 2024 werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten beim Produkt 31501 – Soziale Einrichtungen inkl. Einrichtungen für geflüchtete Menschen erfasst.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	11.351,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	11.351,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>11.351,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	45.500	33.000	42.710,12
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	36.000	25.000	32.874,83
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	500	400	479,82
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.500	5.200	6.825,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	2.300	2.405,33
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	100	24,21
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	60.300	103.600	39.084,12
		60210000 Lebensmittel	500	1.000	182,31
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	5.000	5.626,21
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	85,13
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	1.500	760,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.500	760,00
		61730000 Fremdreinigung	53.000	45.000	31.957,31
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	50.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	66,00
		67300000 Gebühren	0	0	44,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	0	0	44,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	400	200	363,16
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	500	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	200	0,00
14	66	Abschreibungen			
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	2.507,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000	4.000	5.417,50
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000	4.000	5.417,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>109.800</u>	<u>140.700</u>	<u>89.718,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-89.800</u>	<u>-120.700</u>	<u>-78.367,74</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-89.800</u>	<u>-120.700</u>	<u>-78.367,74</u>
59		Außerordentliche Erträge			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-89.800</u>	<u>-120.700</u>	<u>-78.367,74</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>-89.800</u>	<u>-120.700</u>	<u>-78.367,74</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Ceming (0,1)

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Kinder/ Jugendliche im Alter von 3-16 Jahren, Familien/Alleinerziehende mit Kindern im Vorschulalter	Es wird geprüft, ob das Ferienspielangebot auf die gesamten Sommerferien ausgedehnt werden kann. Ebenso soll die Nachfrage für die Oster- und Herbstferien geprüft werden. Bei einem positiven Ergebnis stehen zusätzliche Finanzmittel bereit.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	41.000	36.000	34.161,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.000	36.000	34.161,00
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	8.200	6.700	8.380,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	6.500	8.180,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200,00
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>49.200</u>	<u>42.700</u>	<u>42.541,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.800	15.900	9.162,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.700	13.500	7.088,52
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	82,80

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.500	1.377,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	800	563,05
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	91.200	75.141,15
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	358,14
		60210000 Lebensmittel	17.000	14.500	10.717,99
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	203,84
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	1.000	156,94
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	400	60,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen	10.000	12.000	4.818,80
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	25.000	25.000	19.536,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	65.000	30.000	38.124,30
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	6.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.165,14
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	6.000	3.854,45
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	6.000	3.854,45
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>137.500</u>	<u>113.100</u>	<u>88.157,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-88.300</u>	<u>-70.400</u>	<u>-45.616,63</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-88.300</u>	<u>-70.400</u>	<u>-45.616,63</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>-88.300</u>	<u>-70.400</u>	<u>-45.616,63</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	100	0,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	1.200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>-1.300</u>	
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-88.300</u>	<u>-71.700</u>	<u>-45.616,63</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

Verwaltung: Herr Ceming (0,5), Frau Stolz (1,0), Frau Stoldt (0,44), Frau Bittner (0,31) und Herr Streitenberger (0,1).
Lt. Stellenplan 2024 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 87,77 Fachstellen und hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen im Einsatz.

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 Daseinsvorsorge, 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).

Die Auslastung der möglichen Betreuungsformen (Ü3 und U3) in den gemeindlichen Einrichtungen liegen im Durchschnitt bei 90% (Der Prozentsatz wurde gewählt, um auf zu betreuende Integrationskinder und Zuzüge reagieren zu können)

Kennzahl Ü3: 315 belegte von 350 angebotenen Plätzen.

Kennzahl U3: 98 belegte von 108 angebotenen Plätzen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2024

Die beiden PV-Anlagen auf den Kitas "Zipfelmütze" und der kirchl. Kita in Marbach werden jeweils mit einem Stromspeicher nachgerüstet (siehe Investitionsprogramm). Die Stromaufwendungen reduzieren sich und der Eigenverbrauch wird buchhalterisch dargestellt. Die Stromaufwendungen in 2024 können besser geplant werden, da für die beiden neuen Kitas vollständige Betriebsjahre als Basis vorliegen. Die bestehenden Kitas werden fortwährend unterhalten. Dazu wird in der Kita "Rauschenberg" die Fluchtwegbeschilderung erneuert, in der Kita "Kleine Füße" wird der Fußboden und eine Wand saniert, in der kirchl. Kita in Marbach werden Silikonfugen ersetzt, in der kirchl. Kita Steinau werden die Rauchmelder erneuert und in der Kita "St. Peter" wird der Blitzschutz saniert. In 2024-2026 werden die Kitas in den OT's Steinhaus und Margrethenhaun erneuert/ saniert. In dieser Phase wird die Betreuung der Kinder in Containern sichergestellt. Diese müssen angemietet werden. Aufgrund steigender Aufwendungen in den kirchlichen Kitas, z.B. für Personal oder Energie steigen zwangsläufig die zu zahlenden Ausgleichszahlungen der Gemeinde an die kirchlichen Träger.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.100	147.000	108.714,90

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	0	39,00
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	85.000	85.000	69.880,00
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	62.000	62.000	38.795,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	355.131,14
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	430.000	430.000	355.131,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	570.000	520.000	532.493,70
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	250.000	210.000	234.575,02
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	210.000	200.000	166.955,30
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	110.000	110.000	130.963,38
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	2.140.000	2.030.000	2.091.691,23
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000.000	1.900.000	1.952.302,69
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000	130.000	137.538,54
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.700,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.300	56.300	56.875,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	55.900	55.900	56.525,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	400	350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	543,10
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	542,90
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.345.400	3.185.300	3.145.449,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.269.900	4.874.500	4.661.611,78
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.850.000	3.740.000	3.552.868,84
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	55.000	60.000	57.397,15
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.000	3.000	5.092,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.050.000	775.000	759.006,20
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.000	15.000	14.199,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	275.000	262.600	255.870,69
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	100	185,61
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.000	296,70
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	300	250,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	3.000	4.651,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	8.863,86
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	920,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	2.000	2.500	860,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	2.500	2.000	1.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.600	1.283.300	859.399,11
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	1.500	4.361,42

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.500	1.127,94
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	2.000	2.554,11
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.400	3.790,90
		60113000 Bastelbedarf Kleine Füße	2.000	2.000	2.333,50
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	800	800	1.787,96
		60117000 Bastelbedarf Zipfelmütze	2.400	2.400	5.925,09
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	42,42
		60210000 Lebensmittel	280.000	280.000	225.089,77
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	100	45,27
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	25.000	240,07
		60510000 Strom	110.000	150.000	46.179,55
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-1.500	-3.000	-643,02
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	6.500	0	6.383,75
		60520000 Gas	56.600	69.000	9.935,76
		60540000 Heizöl	0	15.000	6.583,00
		60560000 Wasser	6.000	6.000	4.107,23
		60570000 Abwasser	11.000	10.000	8.371,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.000	15.000	14.124,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	15.000	19.606,85
		60632000 Material Kolibri	1.200	1.200	300,94
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	690,98
		60634000 Material Kleine Füße	2.000	2.000	141,98
		60635000 Material Burgenland	800	800	0,00
		60637000 Material Zipfelmütze	2.400	2.400	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	2.000	709,38
		60810000 Reinigungsmaterial	5.000	5.000	3.676,73
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	28.000	20.000	88.490,51
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.000	2.000	3.156,26
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	29,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	60.000	80.000	36.467,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	8.000	8.000	2.352,05
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	4.763,75
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	36.600	30.300	19.445,14
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.400	4.000	2.003,26
		61660000 Wartungskosten	30.000	25.000	24.123,34
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	22.500	2.000	2.118,60
		61730000 Fremdreinigung	330.000	330.000	241.634,97
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	166.800	57.100	1.862,47
		67100000 Leasing	3.000	3.000	2.316,30
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	218,99
		67300000 Gebühren	500	500	393,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	6.768,13
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.266,65
		68310000 Datenübertragungskosten	500	300	410,70
		68320000 Telefonkosten	6.500	6.500	5.965,13
		68500000 Reisekosten	0	0	28,20
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	7,45
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	22.000	21.000	14.152,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	32.000	28.000	26.595,86
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	22.000	7.027,87

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	334,00
		Abschreibungen	480.900	488.600	487.749,54
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.800	17.900	17.835,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	700	1.500	1.456,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	374.800	373.200	374.350,20
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	4.700	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	74.000	76.500	77.650,49
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.600	9.800	10.016,60
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	6.411,04
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,41
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	29,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.585.000	1.525.000	1.352.723,45
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.460.000	1.400.000	1.266.330,87
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	125.000	125.000	86.392,58
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	695.000	680.000	605.568,02
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85.000	85.000	75.728,56
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000	75.000	69.296,50
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	520.000	520.000	460.542,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	77,75
		70200000 Grundsteuer	100	500	77,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.384.500</u>	<u>8.851.900</u>	<u>7.967.129,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.039.100</u>	<u>-5.666.600</u>	<u>-4.821.680,58</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-7.039.100</u>	<u>-5.666.600</u>	<u>-4.821.680,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			27.927,77
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	27.927,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.191,76
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.771,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.679,01
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.741,75
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>15.736,01</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-7.039.100</u>	<u>-5.666.600</u>	<u>-4.805.944,57</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.800	89.400	109.731,56
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	103.800	84.000	103.786,38
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	5.700	4.600	5.728,18
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	0	55,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	200	0	162,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	800	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-109.800</u>	<u>-89.400</u>	<u>-109.731,56</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.148.900</u>	<u>-5.756.000</u>	<u>-4.915.676,13</u>

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 2024

Es werden drei Kellerfenster im Jugendheim im OT Marbach erneuert. Am Wasserspielplatz im OT Steinau wird das Pflaster saniert.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	1.100	2.200	3.654,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	500	457,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	900	1.700	3.197,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	2.200	3.654,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.500	23.900	21.459,68

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.000	18.200	16.536,30
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	300	500	248,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.000	3.800	3.493,84
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.400	1.181,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	55.500	40.882,61
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	6,12
		60510000 Strom	2.000	2.000	1.569,33
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-42,03
		60540000 Heizöl	1.500	1.500	2.416,20
		60550000 Treibstoffe	100	100	20,12
		60560000 Wasser	500	500	198,54
		60570000 Abwasser	500	500	463,09
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	20.000	7.837,87
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	13.000	9.532,57
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	5.656,51
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	5.000	651,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	2.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	200	166,29
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	1.531,48
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	7.000	10.341,44
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	107,08
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	400	426,50
14	66	Abschreibungen	23.100	34.900	40.408,29
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.100	8.900	9.115,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.000	26.000	30.571,16
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	722,13
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	103.300	114.300	102.750,58
20		Verwaltungsergebnis	-102.200	-112.100	-99.096,58
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.200	-112.100	-99.096,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.720,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3.720,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.720,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.200	-112.100	-102.816,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.000	147.700	125.033,61
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	124.500	145.200	124.486,36

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	400	2.100	421,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	100	0	126,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	400	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-125.000</u>	<u>-147.700</u>	<u>-125.033,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-227.200</u>	<u>-259.800</u>	<u>-227.850,19</u>

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

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

Produktbeschreibung	Produktziel
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 Sportlehrenungen.	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)	Besonderheiten 2024
Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Sportvereine	Im Rahmen der Vereinsförderung werden am Schützenhaus Petersberg notwendige Fluchttüren eingebaut. Der TC Petersberg plant umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Sanitäranlagen der Sportanlage.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	5.000	9.603,28
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	5.000	9.603,28
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	8.000	11.000	4.634,72
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	11.000	4.634,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000	16.000	14.238,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.800	9.200	9.101,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.700	7.000	7.088,13
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	82,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.600	1.377,60
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	503,16

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	7.200	7,59
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	7,59
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	7.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.200	3.200	3.182,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.200	3.200	3.182,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	108.000	73.528,93
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.000	80.000	46.546,38
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	28.000	26.982,55
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			4.634,72
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	4.634,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.200	127.600	90.454,93
20		Verwaltungsergebnis	-135.200	-111.600	-76.216,93
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.200	-111.600	-76.216,93
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.929,91
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.929,91
27		Außerordentliches Ergebnis			-6.929,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-135.200	-111.600	-83.146,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.500	32.100	112.545,01
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	112.500	32.100	112.545,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.500	-32.100	-112.545,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.700	-143.700	-195.691,85

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 2024

Der überwiegende Teil der Sportanlagen im Gemeindegebiet befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Unterhaltungsmaßnahmen setzen die nutzenden Vereine um und die Gemeinde beteiligt sich im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien auf Antrag. In 2024 plant der SV Steinhaus umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen an den Sanitäranlagen und der Außenüberdachung im/am Sportlerheim.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.916,10
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	2.000	2.811,60
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	104,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	154,38
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	154,38
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			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.400	10.400	10.430,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.200	10.200	10.228,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.463,42
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.463,42
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.900	14.900	17.963,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.000	38.800	36.972,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.000	13.000	11.380,29

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	165,60
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.000	17.000	17.166,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.000	7.500	7.159,85
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	1.100	812,58
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	288,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300	161.700	123.947,43
		60200000 Hilfsstoffe	35.000	30.000	26.433,64
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	300	100	18,95
		60510000 Strom	6.000	6.000	3.498,01
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-98,03
		60520000 Gas	5.200	6.300	553,52
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	10.974,85
		60550000 Treibstoffe	0	0	37,00
		60560000 Wasser	12.000	7.500	10.797,58
		60570000 Abwasser	8.000	6.000	6.124,65
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	7.500	9.777,85
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	270,80
		60810000 Reinigungsmaterial	0	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	7.500	8.218,76
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.500	36.000	20.725,63
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	11.000	1.320,76
		61660000 Wartungskosten	3.000	2.500	1.634,40
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	194,40
		61730000 Fremdreinigung	14.000	19.000	13.941,35
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	1.000	423,64
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	902,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	8.500	8.197,19
14	66	Abschreibungen	75.000	76.100	76.079,29
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	600	635,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	67.700	68.400	68.477,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	1.023,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	107,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.700	4.100	5.837,29
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	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	254.500	276.800	236.999,64
20		Verwaltungsergebnis	-239.600	-261.900	-219.035,74
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-239.600	-261.900	-219.035,74

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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>-239.600</u>	<u>-261.900</u>	<u>-219.035,74</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	46.200	75.217,00
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	68.500	40.000	68.452,88
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	6.800	6.200	6.764,12
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.900	135.900	99.844,82
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	99.700	135.200	99.637,07
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	200	700	207,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.600</u>	<u>-89.700</u>	<u>-24.627,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-264.200</u>	<u>-351.600</u>	<u>-243.663,56</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 M. Schäfer

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gestaltung eines "Wohlfühlbades" mit breiter positiver Resonanz in der Bevölkerung und damit verbundener stabiler Besucherzahlen in einer Größenordnung von 70.000 Besuchern im Jahr unter Berücksichtigung der saisonalen Witterung;

Kennzahl: (Anzahl Besucher pro Schwimmbadsaison)
2022: 70.047
2023: 67.144

Besucher können am eingerichteten Kritikkasten am Freibad ihre Meinung zum Schwimmbadbetrieb äußern. Auf angebrachte Kritik wird zeitnah reagiert.

Es wird während der Schwimmbadsaison eine kulturelle Veranstaltungen durchgeführt.

Der Defizit pro Besucher wird gegenüber dem Jahr 2021 halbiert. Kennzahl: Jahresdefizit/ Anzahl Besucher (2021: vorl. 380.000 € Defizit/ 24.000 Besucher = 15,83 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher)

Defizit 2022: 434.386 €/ 70.047 Besucher = 6,20 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher

Defizit 2023: 508.800 €/ 67.144 Besucher = 7,57 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher

Defizit 2024: 533.100 €/ 70.000 Besucher = 7,62 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher

Die im HH der Vorjahre als Ziel formulierte energieeffiziente Bewertung des Schwimmbads wurde in 2022 beauftragt, woraus eine Modernisierungsstudie resultierte. Die Modernisierung des 60 Jahre Schwimmbades in allen Bereichen ist nach der Saison 2024 geplant.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Schwimmbadbesucher(-innen)

Besonderheiten 2024

Der laufende Schwimmbadbetrieb während wird durch die BBGmbH Fulda gewährleistet. Ab 2024 übernimmt die GmbH zusätzlich Reinigungsdienstleistungen. Somit erhöhen sich zwar die Fremdleistungsaufwendungen, die Aufwendungen für Fremdreinigung reduzieren sich aber gleichzeitig.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	

Produktinformationen

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

1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	101.500	139.362,08
		50020000 Eintrittsgelder	125.000	100.000	130.617,15
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	1.500	8.744,93
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	100	300	324,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100	300	324,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			14.000,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	14.000,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>125.100</u>	<u>101.800</u>	<u>153.686,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			9.841,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	7.771,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	1.502,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	566,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.000	511.000	508.014,71
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	340,45
		60200000 Hilfsstoffe	15.000	10.000	11.993,42
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	4.304,80
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	16,13
		60510000 Strom	75.000	42.000	43.087,42
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-500	-500	-545,70
		60520000 Gas	94.500	115.200	10.511,87
		60550000 Treibstoffe	100	100	21,36
		60560000 Wasser	30.000	30.000	27.326,48
		60570000 Abwasser	2.500	1.000	1.938,96
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.319,74
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	500	470,07
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.761,72
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	1.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	3.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	120,30
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.500	1.300	161,60
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	2.000	2.047,56
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	290.000	240.000	228.175,68
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	136.300,83
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	3.000	12.081,01
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	477,15
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	551,60
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	2.500	2.322,00
		61730000 Fremdreinigung	0	20.000	14.723,27
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	533,41
		67300000 Gebühren	800	800	24,48

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	568,58
		68310000 Datenübertragungskosten	500	500	497,71
		68320000 Telefonkosten	800	800	568,52
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	252,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.061,39
14	66	Abschreibungen	34.600	32.400	30.944,47
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	1.800	1.756,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.300	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.100	15.400	15.917,40
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.300	11.400	11.200,94
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	2.500	723,41
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	30.000	8.335,26
		71728000 Personalkostenanteil Eigenbetrieb	10.000	30.000	8.335,26
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	98,62
		70200000 Grundsteuer	200	200	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>615.800</u>	<u>573.600</u>	<u>557.234,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-490.700</u>	<u>-471.800</u>	<u>-403.548,20</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-490.700</u>	<u>-471.800</u>	<u>-403.548,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			639,83
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	639,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>636,83</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-490.700</u>	<u>-471.800</u>	<u>-402.911,37</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	600		645,50
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	600	0	645,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	37.000	32.120,15
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	31.900	36.600	31.943,15
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	200	400	177,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.500</u>	<u>-37.000</u>	<u>-31.474,65</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-522.200</u>	<u>-508.800</u>	<u>-434.386,02</u>

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	Verantwortlich
Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Amborn (0,5) Mitarbeiter(in): Herr Streitenberger (0,2), Herr Kaufmann. (0,3)

Produktbeschreibung	Produktziel
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.	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 städtebauliche Entwicklung. Konsequente Ausweisung von Flächen bzw. Teilflächen in Baugebieten für den Sozialen Wohnungsbau einschließlich barrierefreiem Wohnungsbau; die Vergabe geeigneter Baugrundstücke an Wohnungsbaugesellschaften oder an Investoren, wenn sie ein zukunftsorientiertes Konzept für sozialen und barrierefreien Wohnungsbau vorlegen können; die Ausweisung von Flächen für sozialen und barrierefreien Wohnraum bei der Ausweisung neuer Baugebiete.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Einwohner(innen), Gewerbebetriebe	Grundstückseigentümer(innen),

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.525,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.525,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	14.525,85
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.500	14.500	14.280,15
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	300	245,70
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			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.900	9.100	694,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	9.900	9.100	694,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.400	25.600	16.744,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.700	75.700	73.961,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	72.000	50.000	49.493,82
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	600	700	579,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.500	11.300	9.906,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	3.700	3.441,82
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	10.000	10.443,08
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	96,39
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	15.000	11.392,04
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	12.000	15.000	10.645,04
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	576,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	171,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	90.500	62.605,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	69,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	100	215,76
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	11.000	10.000	10.527,05
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	85.000	55.000	34.403,88
		67100000 Leasing	2.500	2.200	2.268,56
		67300000 Gebühren	1.000	4.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	15.000	12.663,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	2.000	1.800	1.754,27
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	2.000	702,00
14	66	Abschreibungen	6.500	1.000	1.023,44
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.000	500	1.023,44
		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	231.700	182.200	148.982,26
20		Verwaltungsergebnis	-205.300	-156.600	-132.237,41
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-205.300	-156.600	-132.237,41
25	59	Außerordentliche Erträge			50,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>50,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-205.300</u>	<u>-156.600</u>	<u>-132.187,41</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>-205.300</u>	<u>-156.600</u>	<u>-132.187,41</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), Herr Kaufmann (0,5)

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 2024

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	450,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	450,00
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	4.400	4.100	348,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	4.400	4.100	348,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.900	4.600	798,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.500	71.300	71.550,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	87.000	55.000	55.640,68

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	700	800	662,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.000	11.000	11.245,87
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.500	4.400	3.868,21
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	63,50
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	200	0	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	100	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	28.000	22.846,42
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	25.000	28.000	22.846,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	7.300	633,02
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	800	800	426,02
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	500	129,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.500	78,00
14	66	Abschreibungen			1,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1,00
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	141.700	106.600	95.031,13
20		Verwaltungsergebnis	-136.800	-102.000	-94.233,13
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-136.800	-102.000	-94.233,13
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)	-136.800	-102.000	-94.234,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.800	-102.000	-94.234,13

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Denkmalschutzgesetz (DSchG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	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	Produktziel
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.	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Öffentliche und private Grundstückseigentümer	Das Holzkreuz in der Merlaustraße im OT Steinhaus wird restauriert.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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		200	194,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	200	194,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.100	348,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	4.400	4.100	348,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.400</u>	<u>4.300</u>	<u>542,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	4.400	1.011,78
		60510000 Strom	500	3.000	363,16
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-200	-12,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	0	100,84

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	1.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	900	300	884,60
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	800	0	537,60
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	300	347,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.300	18.200	10.497,13
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.300	18.200	10.497,13
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>28.300</u>	<u>22.900</u>	<u>12.393,51</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-23.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-11.851,51</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-23.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-11.851,51</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>-23.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-11.851,51</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.500	4.520,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	100	1.000	86,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	4.400	4.500	4.434,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.520,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.400</u>	<u>-24.100</u>	<u>-16.372,01</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Erneuerbaren Energiengesetz (EEG) Umsatzsteuergesetz	Herr Freidhof

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Es wird auf geeigneten Dachflächen der Gemeinde durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen regenerative Energie erzeugt.</p> <p>Es werden die beiden Luftwärmepumpen der Kitas Zipfelmütze und der kirchl. Kita in Marbach durch die beiden Anlagen unterstützt.</p> <p>Die in 2009 errichtete Anlage auf der Kita Kleine Füße im OT Haunedorf wurde mit dem Ziel errichtet, den größten wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. Aufgrund der hohen Einspeisevergütung wurde dort keine Eigennutzung umgesetzt.</p> <p>Die Anlagen werden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben.</p>	<p>Es werden mit den 3 bestehenden Anlagen 100.000 kWh pro Jahr produziert.</p> <p>2022: PV Anlage Kita Almendorf 36.935 kWh; PV-Anlage Kita Zipfelmütze OT Petersberg 47.565 kWh; PV-Anlage kirchl. Kita OT Marbach 28.605 kWh. Gesamt 2022: 113.105 kWh</p> <p>Es wird mit den Anlagen auf den Kitas Zipfelmütze und der kirchl. Kita in Marbach mindestens 50% des produzierten Stroms selbst genutzt.</p> <p>2022: PV-Anlage Marbach (34,99%). PV Anlage-Anlage Zipfelmütze OT Petersberg (39,20%). Die Verwaltung prüft den Einsatz von Stromspeichern zur Zielerreichung.</p> <p>Es werden pro Jahr durch die eigene Stromproduktion 65 Tonnen CO2 vermieden.</p> <p>Kennzahl: Anzahl kWh x 0,65/1.000 = Co2 Vermeidung in Tonnen</p> <p>2022: 113.105 kWh x 0,65 /1.000 = 73,52 t CO2</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
	Die Anzahl der PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften nimmt ab 2024 und in den Folgejahren kontinuierlich zu. Ab 2025 ist dadurch mit höheren Erträgen zu rechnen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.200	32.000	26.116,55
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	22.200	23.000	19.732,80
		53022000 Eigenverbrauch PV Anlagen	9.000	9.000	6.383,75
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.200</u>	<u>32.000</u>	<u>26.116,55</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	600	566,40
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	600	566,40
14	66	Abschreibungen	13.900	16.500	11.389,64
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.900	16.500	11.389,64
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	1.200	800	1.142,54
		74000000 Gewerbesteuer	500	0	499,00
		74100000 Körperschaftsteuer	600	700	610,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	33,54
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.100</u>	<u>17.900</u>	<u>13.098,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>13.017,97</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>13.017,97</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>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>13.017,97</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>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>13.017,97</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	N.N. (0,1) + 4 Gf 11 Std

Produktbeschreibung	Produktziel
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.).	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)	Besonderheiten 2024
Einwohner(-innen), Abfallentsorger	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	16.000	1.178,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.150,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	15.000	28,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.000	51.000	86.519,11
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	51.000	51.000	86.519,11
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	1.700		287,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.700	0	287,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	533,43
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	400	0	446,28
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	87,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.800	67.500	88.517,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.700	31.100	30.117,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	200	5.000	2.151,73
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	100	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	22.500	19.000	20.794,20

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.200	6.000	6.198,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	1.000	923,53
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	967,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	745,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	222,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	69.300	68.051,93
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	800	279,89
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	0	58,95
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	500	775,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	1.000	241,21
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	1.000	181,23
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	218,77
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	5.000	6.828,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	62.000	60.000	57.205,33
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	1.000	2.261,92
14	66	Abschreibungen	2.300		1.258,47
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.300	0	763,69
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	494,76
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,02
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>105.900</u>	<u>100.900</u>	<u>100.395,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-51.100</u>	<u>-33.400</u>	<u>-11.877,52</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-51.100</u>	<u>-33.400</u>	<u>-11.877,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			269,10
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	269,10
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-269,10</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-51.100</u>	<u>-33.400</u>	<u>-12.146,62</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.700	143.900	202.672,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	202.200	142.600	202.219,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	500	1.300	453,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-202.700</u>	<u>-143.900</u>	<u>-202.672,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-253.800</u>	<u>-177.300</u>	<u>-214.819,37</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; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Abwasserbeseitigungssatzung; Allgemeingültige Rechtsgrundlagen sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebenden Bundes- und Landesgesetze;</p>	<p>Herr Vonderau (0,1) 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); Weitere Aufgaben: - 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>	<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 2024
---------------	---------------------

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen)	
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	200,00
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	280.200	280.200	273.818,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	69.400	69.400	69.411,00
		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	209.400	209.400	203.011,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.202,90
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	360,30

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
10		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	842,60
		Summe der ordentlichen Erträge	280.400	280.400	275.221,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.600	32.400	30.674,82
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.000	25.000	23.691,57
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	400	600	331,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.500	5.000	4.963,18
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.800	1.688,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	9.900	6.854,00
		60560000 Wasser	100	100	93,77
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	8.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	277,69
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	1.722,54
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	4.760,00
14	66	Abschreibungen	324.100	326.400	319.357,07
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	318.400	320.800	313.616,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.700	5.600	5.740,92
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,15
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	360.200	368.800	356.992,36
20		Verwaltungsergebnis	-79.800	-88.400	-81.770,50
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.800	-88.400	-81.770,50
25	59	Außerordentliche Erträge			1.828,99
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.828,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			1.828,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.800	-88.400	-79.941,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.800	-88.400	-79.941,51

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

Es wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Straßeninstandhaltung die Verkehrssicherungspflicht der Straßen sicher gestellt.

Kennzahl: 320.000 €/ 110 km = 2.909 €
Instandhaltungsaufwand pro lfd Kilometer Straße gemeindlicher Straßen

Kennzahl: Es gibt keine Straße in der Zustandsklasse 6

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2024

Das Budget für Straßeninstandhaltungen (Kto. 6165) setzt sich jedes Jahr aus einem pauschalen Betrag von 320.000 Euro für alle Straßen, sowie konkreten Aufwendungen für Einzelsanierungen zusammen. In 2024 werden zusätzlich für Sanierungsmaßnahmen am Milseburgradweg 30.000 Euro eingeplant. Zusätzliche Mittel werden bereit gestellt, um Radwege mit Begrenzungstreifen zu versehen. Das Budget sinkt gegenüber dem Vorjahr, weil in 2023 noch zwei Brücken saniert wurden.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	60,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	60,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	9.316,17
		54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)	3.400	3.400	3.413,00
		54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)	100	100	67,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	4.246,17
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.590,00
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	641.100	609.400	631.514,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	159.700	118.100	141.944,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
9	53	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	600	734,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	481.000	490.700	488.836,00
		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	14.091,54
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	2.835,44
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	11.255,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>649.100</u>	<u>617.400</u>	<u>654.981,71</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.400	98.600	93.213,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	79.000	75.000	71.878,45
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.500	993,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.100	16.000	15.056,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	6.000	5.124,85
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	200	0	120,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	100	40,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.500	798.500	705.854,98
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	722,37
		60510000 Strom	8.000	8.000	7.027,81
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-50,99
		60570000 Abwasser	330.000	350.000	298.050,65
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.647,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.411,14
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	14.000	14.000	21.900,99
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	500	2.171,40
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	15.569,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	370.000	382.000	326.918,98
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	5.091,08
		61730000 Fremdreinigung	20.000	20.000	19.649,61
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	2.410,73
		68320000 Telefonkosten	500	500	1.278,53
		68500000 Reisekosten	0	0	5,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	50,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	932.600	851.200	884.070,43
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	900	900	943,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900	900	857,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	929.900	848.000	880.570,09
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	1.200	1.236,65
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	200	463,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.200	4.244,00
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufl AnBu)	4.200	4.200	4.244,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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>1.804.800</u>	<u>1.752.600</u>	<u>1.687.420,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.155.700</u>	<u>-1.135.200</u>	<u>-1.032.439,01</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.155.700</u>	<u>-1.135.200</u>	<u>-1.032.439,01</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.155.700</u>	<u>-1.135.200</u>	<u>-1.032.440,01</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	406.000	366.200	406.004,06
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	401.500	364.200	401.532,61
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	400	2.000	418,00
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	4.100	0	4.053,45
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-406.000</u>	<u>-366.200</u>	<u>-406.004,06</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.561.700</u>	<u>-1.501.400</u>	<u>-1.438.444,07</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 2024

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.100	3.446,60
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	1.067,38
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	100	2.356,54
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
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			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.400	18.400	18.379,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.400	18.400	18.379,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	900	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.200	900	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.600	21.400	21.825,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.700	5.100	4.264,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.600	5.000	4.177,76
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	87,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	3.000	1.341,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	2.500	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	1.034,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	307,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.800	440.800	379.686,53
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	35.000	30.000	21.506,27
		60510000 Strom	394.000	400.000	326.092,32
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	5.000	6.885,77
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	26,38
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	292,29
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	680,69
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	8.322,17
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	15.258,30
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	800	622,34
14	66	Abschreibungen	81.600	77.400	82.545,30
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	65.300	65.300	65.302,38
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.100	11.900	16.879,92
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	363,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>531.600</u>	<u>526.300</u>	<u>467.837,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-509.000</u>	<u>-504.900</u>	<u>-446.012,04</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-509.000</u>	<u>-504.900</u>	<u>-446.012,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.288,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.288,96</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-509.000</u>	<u>-504.900</u>	<u>-444.723,08</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	119.800	216.800	119.815,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	108.500	197.700	108.501,25
			11.300	19.100	11.314,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-119.800</u>	<u>-216.800</u>	<u>-119.815,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-628.800</u>	<u>-721.700</u>	<u>-564.538,33</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 2024
Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	17.856,18
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	17.500	17.500	17.856,18
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	2.000	2.000	2.046,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	2.046,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.500	19.500	19.902,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	20.600	19.556,72
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.185,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	500	166,28
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.251,48
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	12.500	15.909,21
		68310000 Datenübertragungskosten	100	100	43,97
14	66	Abschreibungen	6.600	6.600	6.506,24
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	6.600	6.600	6.506,24

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 2022
			2024	2023	
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	10,44
		70200000 Grundsteuer	100	100	10,44
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>26.073,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.171,22</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.171,22</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>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-6.171,22</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	2.100	696,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	700	2.000	696,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-700</u>	<u>-2.100</u>	<u>-696,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.500</u>	<u>-9.900</u>	<u>-6.867,97</u>

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 2024
Einwohner(innen), öffentliche Verkehrsteilnehmer(innen)	Es werden in 2024 zusätzliche Mittel für den ÖPNV zur Verfügung gestellt. Über die konkrete Verwendung entscheidet die Gemeindevertretung.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100		22,68
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	100	0	22,68
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			
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>	100		22,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600	5.100	4.264,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.500	5.000	4.177,76
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	87,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	3.000	594,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	2.500	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	458,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	136,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	424,83
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	70,83
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Abschreibungen	500	500	354,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.700	1.700	1.661,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.274,00
15	71	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	387,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	150.000	94.032,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	200.000	150.000	94.032,00
16	73	71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen			
		Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Transferaufwendungen			
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>209.300</u>	<u>162.300</u>	<u>100.976,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-209.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-100.953,96</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-209.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-100.953,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			686,63
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	686,63
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-686,63</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-209.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-101.640,59</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	500	53,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	100	500	53,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-100</u>	<u>-500</u>	<u>-53,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-209.300</u>	<u>-162.800</u>	<u>-101.694,34</u>

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

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

Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Semmler (0,1) Mitarbeiter(-in): Herr Vonderau (0,2)
--	---

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

<p>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;</p> <p>Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen;</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters;</p> <p>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.</p>	<p>Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungscharakter sowie ökologischen und klimatischen Funktionen;</p> <p>Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder;</p> <p>Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen; Sicherung der Schutzwaldfunktion.</p>
---	--

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
---------------	---------------------

Einwohner(innen), Landwirte, Förster, Besucher der Naherholungsgebiete	Die "Grünen Lunge" im OT Petersberg wird mit zusätzlichen Pflanzen und Maßnahmen noch weiter aufgewertet.
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			22,68
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
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			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	321,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	321,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	500	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	800	343,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.400	28.000	26.245,96
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	14.000	13.500	12.447,97
			200	100	165,61

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.600	5.000	4.177,76
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	200	87,05
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.000	2.500	2.606,25
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	5.500	5.873,16
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.200	888,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	3.300	966,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	2.800	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	745,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	221,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200	114.200	176.947,62
		60200000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	0,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	408,69
		60510000 Strom	400	400	372,02
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-12,23
		60560000 Wasser	500	500	498,48
		60561000 Wasser Schwesterngarten	200	200	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	70.000	40.000	33.308,71
		60612000 Material Schwesterngarten	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	6.387,12
		60636000 Material für Einrichtung Schwesterngarten	500	500	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	2.006,91
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	834,15
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	500	465,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	65.000	60.000	122.584,95
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.598,77
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	7.500	8.434,36
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	60,69
14	66	Abschreibungen	47.800	60.400	52.715,69
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.000	33.600	36.575,87
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.800	16.800	16.139,82
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	10.000	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	221.000	206.000	256.907,28
20		Verwaltungsergebnis	-220.100	-205.200	-256.563,60
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-220.100	-205.200	-256.563,60
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.615,24

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.615,24
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-2.615,24</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-220.100</u>	<u>-205.200</u>	<u>-259.178,84</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.400	211.100	160.474,21
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	156.700	203.300	156.734,21
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.400	7.300	3.425,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	300	0	315,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-160.400</u>	<u>-211.100</u>	<u>-160.474,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-380.500</u>	<u>-416.300</u>	<u>-419.653,05</u>

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

Auf Basis eines Hochwasserschutzkonzeptes wurden Maßnahmen für die betroffenen Ortschaften der Gemeinde Petersberg durch die Gemeindevertretung im Jahr 2023 beschlossen. Die Gemeindeverwaltung setzt diese Einzelmaßnahmen um.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2024

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.713,76
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.713,76
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	900	946,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.000	900	946,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.659,76</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	85.500	87.273,97
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	1.979,65
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	40.000	40.000	39.982,32
		68500000 Reisekosten	0	0	5,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45.000	45.000	45.307,00
14	66	Abschreibungen	9.900	10.000	10.741,29
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	9.900	10.000	10.741,29
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			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>95.400</u>	<u>95.500</u>	<u>98.015,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-92.400</u>	<u>-92.600</u>	<u>-95.355,50</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>-92.600</u>	<u>-95.355,50</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>-92.400</u>	<u>-92.600</u>	<u>-95.355,50</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	18.200	5.257,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	3.100	15.400	3.078,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.200	2.800	2.177,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	2,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.300</u>	<u>-18.200</u>	<u>-5.257,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-97.700</u>	<u>-110.800</u>	<u>-100.613,25</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
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.	Herr Semmler (0,1) Mitarbeiter(in): Frau Spahr (0,5), sowie 3,58 Arbeiterstellen und 2 Gf je 5 Std

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Einwohner(innen), Angehörige, Bestattungsunternehmen, im Produkt tätige Fachbetriebe (Steinmetze u.a.)	Aufgrund der im November 2022 beschlossenen Gebührenordnung zur Friedhofsordnung erhöhen sich die Einnahmen aus Friedhofsgebühren, da auch die Aufwendungen gestiegen sind. Nachdem im Jahr 2023 Planungskosten für die Sanierung der Friedhofstoiletten berücksichtigt wurden, werden in 2024 und 2025 die Toiletten in den Ortsteilen saniert.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.200	162.600	181.946,23
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	2.500	3.223,15
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	12.000	13.310,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	100.000	70.000	86.512,50
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	81.200	78.100	78.900,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	2.800	1.575,68
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	800	800	748,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	305,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
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			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.300	15.300	15.339,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.800	14.800	14.806,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	533,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	500	311,80
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,30
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	311,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	219.900	181.200	199.172,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.000	231.900	214.673,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	196.000	170.000	157.819,07
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	4.000	3.375,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.600	5.000	4.177,01
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	87,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	42.000	35.000	34.173,63
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.700	1.804,38
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	15.000	12.703,64
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	0	214,66
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	138,50
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	200	500	110,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	400	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	3.300	966,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	2.800	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	745,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	221,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.700	141.200	88.319,38
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		60510000 Strom	2.500	2.500	2.085,73
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-76,67
		60540000 Heizöl	1.000	1.000	762,54
		60550000 Treibstoffe	10.000	10.000	11.553,90
		60560000 Wasser	8.000	5.000	6.426,71
		60570000 Abwasser	2.000	2.000	1.764,31
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	12.000	8.023,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	2.923,54
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	180,99
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	1.000	980,79
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	103,45
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.000	2.000	1.832,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	8.085,46

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	155.000	55.000	2.444,19
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	14.917,39
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	6.000	8.200,14
		61730000 Fremdreinigung	10.000	10.000	7.904,01
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	302,26
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.011,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	775,93
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	0	0	1.175,53
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.271,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	486,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.000	2.007,34
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	3.000	3.161,15
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	56.100	65.700	67.287,76
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.100	2.100	2.114,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.100	22.900	23.326,09
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.700	200	211,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.800	3.700	4.081,18
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.000	31.500	36.587,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	300	479,48
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	489,01
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	500	500	
		70300000 Kfz-Steuer	500	500	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>565.800</u>	<u>442.600</u>	<u>371.246,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-345.900</u>	<u>-261.400</u>	<u>-172.074,17</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-345.900</u>	<u>-261.400</u>	<u>-172.074,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			50,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	499,50
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	500	500	499,50
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-449,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-346.400</u>	<u>-261.900</u>	<u>-172.523,67</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	44.800	31.195,26
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	31.200	44.800	31.195,26
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	21.600	28.546,64
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	28.500	21.600	28.546,64
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.700</u>	<u>23.200</u>	<u>2.648,62</u>

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-343.700</u>	<u>-238.700</u>	<u>-169.875,05</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 2024
	Durch die zunehmende Anzahl von Starkregenereignissen kommt es vermehrt zu Ausschwemmungen an Ackerflächen. Dadurch entstehen höhere Aufwendungen für die Sanierung der Feldwege.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	6.630,05
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	898,61
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	5.731,44
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			3.100,28
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.100,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	9.730,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.100	1.010,86
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.100	1.010,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	76.100	58.599,43
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	696,59
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-75,79
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	66,39
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	434,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	23.000	25.000	13.326,42
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	43.713,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	384,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	53,64
14	66	Abschreibungen	700	700	697,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	577,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	120,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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			15,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	15,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>76.300</u>	<u>78.400</u>	<u>60.322,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-75.300</u>	<u>-77.400</u>	<u>-50.591,96</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-75.300</u>	<u>-77.400</u>	<u>-50.591,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			551,22
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	551,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			212,49
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	212,49
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>338,73</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-75.300</u>	<u>-77.400</u>	<u>-50.253,23</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.300	124.900	62.393,06
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	61.100	123.800	61.127,43
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.200	1.100	1.225,13
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	40,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-62.300</u>	<u>-124.900</u>	<u>-62.393,06</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-137.600</u>	<u>-202.300</u>	<u>-112.646,29</u>

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umwelt- und Klimaschutz

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Der Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2021 sieht vor, dass die Gemeinde Petersberg ein Klimaschutzkonzept zu erstellen hat.	N.N.

Produktbeschreibung	Produktziel
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes; Aufgaben des Klimaschutzmanagements; Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben; Umweltinformationen; Umweltberatung, Lokale Agenda, Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz; Umweltverträglichkeitsprüfungen (nicht Baumaßnahmen/ Investitionen); Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Umsetzung der TA Luft/ Lärm, Bodenschutzmaßnahmen (z.B. Vollzug Bodenschutzrecht, Anordnung von Sanierungsmaßnahmen bei schädlichen Bodenveränderungen, Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr); Altlasten (Ermittlung von Altlasten, Durchführung von Beseitigungsmaßnahmen, Flächenrecycling);	Es wird ein Klimaschutzkonzept erstellt, welches zur Vorbereitung konkreter Maßnahmen innerhalb der Gemeinde Petersberg dient. Es werden dazu allgemeine Planungen konkreter Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen der anderen Produkte der Gemeinde Petersberg durchgeführt.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.300	69.300	
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	69.300	69.300	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	69.300	69.300	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.800	83.900	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	69.000	65.000	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	800	1.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.000	13.700	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	4.200	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	0,00
		68500000 Reisekosten	3.000	3.000	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	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>	<u>100.800</u>	<u>98.900</u>	
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-31.500</u>	<u>-29.600</u>	
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-31.500</u>	<u>-29.600</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>-31.500</u>	<u>-29.600</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>-31.500</u>	<u>-29.600</u>	

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	Verantwortlich
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.	Frau Klüber-Koch (0,3) Mitarbeiter(in): Frau Stoldt (0,17), Herr Streitenberger (0,4), Herr Enders (0,5), Frau Prokoph (0,66), Frau Diel (0,26), Herr Kaufmann (0,17), N.N. (0,38), sowie Hausmeister (2,01),

Produktbeschreibung	Produktziel
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.	Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt. Nach der Corona-Pandemie werden die Räumlichkeiten seit 2022 wieder umfangreich angemietet. Dieses Auslastungsniveau soll das Minimum für 2024 bedeuten, aber weiter ausgebaut werden.

Kennzahlen:
Anzahl Einrichtung je Ortsteil
Anzahl Veranstaltungstage 2024:
Propsteihaus Saal und Rauschenbergzimmer 79
Propsteihaus Turmzimmer 76
Propsteihaus Bürgerstuben 41
DGH Steinau 162
DGH Steinhaus 70
DGH Götzenhof 62
DGH Haunedorf 19
DGH Marbach 39
Dreschhalle Böckels 24

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)	Für das DGH im OT Götzenhof werden 50 neue Stühle in 2024 und 2025 beschafft, sowie Malerarbeiten durchgeführt und die Außenfassade gereinigt. Im Propsteihaus werden die Brandschutzklappen saniert und die Decke des Rauschenbergzimmers erneuert. Das DGH im OT Marbach erhält einen neuen Außenanstrich. Beim DGH im OT Steinau werden die Dachfenster erneuert. In das DGH im OT Almdorf wird eine Notausgangstür eingebaut.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.900	44.100	62.150,45
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	45.000	25.000	43.633,79
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.)	6.000	4.000	4.474,13

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelebahn (mit MWSt.)	9.600	9.600	8.800,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.300	5.500	5.242,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.500	51.900	77.163,73
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	500	1.041,14
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	10.500	13.955,03
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.000	1.562,35
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	8.000	5.000	7.939,08
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelebahn mit MwSt	1.500	500	1.518,02
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	30.400	47.322,08
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	4.000	4.000	595,19
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	3.230,84
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	9.800	10.900	10.920,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.300	10.400	10.393,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	527,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.726,61
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	345,40
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	1.381,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	157.200	107.900	151.960,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.100	217.000	219.167,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	195.000	160.000	160.518,09
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	3.000	3.296,20
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	14.500	6.500	7.699,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	44.500	35.000	35.348,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.000	12.000	11.955,05
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	0	0,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	100	0	100,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	400	500	250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.700	480.100	239.877,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	104,92
		60200000 Hilfsstoffe	100	0	32,99
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	26,87
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	0	107,50
		60510000 Strom	80.000	80.000	43.958,22
		60511000 Strom Werbetafel	200	200	188,83

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	2.000	-2.000	-528,70
		60520000 Gas	100.900	123.000	19.827,34
		60540000 Heizöl	55.000	51.000	26.884,32
		60560000 Wasser	4.000	3.500	3.453,47
		60570000 Abwasser	9.000	7.500	7.527,25
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	10.000	6.729,09
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	104,81
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	10.000	6.396,61
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	102,81
		60810000 Reinigungsmaterial	4.500	3.000	1.032,97
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	3.000	4.012,84
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.000	7.000	6.149,59
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	7.000	4.800,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	128.000	95.000	33.915,40
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	1.757,67
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.817,31
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	0	1.156,34
		61660000 Wartungskosten	12.000	10.500	11.694,15
		61661000 Wartung Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	700	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.518,20
		61730000 Fremdreinigung	35.000	28.000	22.030,70
		61731000 Fremdreinigung Gaststätte	0	0	408,24
		67300000 Gebühren	100	200	60,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	88,88
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.000	583,81
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.599,21
		68320000 Telefonkosten	5.500	5.500	8.514,87
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	104,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.000	22.000	20.505,20
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	200	0	211,82
14	66	Abschreibungen	147.800	154.900	181.866,31
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	500	600	519,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	90.400	90.400	90.413,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	25.900	25.900	25.906,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.600	29.100	55.318,55
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.400	4.900	5.778,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	4.000	3.931,46
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,30
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	5.000	4.465,04
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.465,04
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>939.600</u>	<u>857.000</u>	<u>645.376,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-782.400</u>	<u>-749.100</u>	<u>-493.415,64</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-782.400</u>	<u>-749.100</u>	<u>-493.415,64</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500		5.578,46
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	456,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	500	0	5.122,46
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-500</u>		<u>-5.578,46</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-782.900</u>	<u>-749.100</u>	<u>-498.994,10</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.900	67.800	105.905,88
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	98.800	57.600	98.777,26
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	7.100	5.800	7.128,62
		95000070 Erlös aus Leistungen DGHs	0	4.400	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.200	85.100	89.246,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	89.200	84.900	89.203,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	43,00
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>16.700</u>	<u>-17.300</u>	<u>16.659,38</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-766.200</u>	<u>-766.400</u>	<u>-482.334,72</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
	Die Hebesätze der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer orientieren sich an den Durchschnittswerten innerhalb des Landkreises. Kennzahl: eigene Hebesätze im Vergleich zum LAK-Durchschnitt 2023: Grundsteuer A: LAK 375% - Petersberg 332% Grundsteuer B: LAK 402% - Petersberg 365% Gewerbesteuer: LAK 373% - Petersberg 357%

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2024
Steuerpflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer	Die Steuereinnahmen werden auf Basis der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 11.10.2023 für die Jahre 2024-2027 auf Übertragbarkeit hin geprüft und geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen 2024 und der Folgejahre werden anhand des Durchschnitts der letzten fünf Jahre mit einem Zuschlag aufgrund der sehr guten Entwicklung im Jahr 2023 geplant. Die Gemeinde Petersberg erhält eine Ausgleichsleistung des Landes Hessen für den Wegfall des Faktors "ländlicher Raum" im Landesentwicklungsplan. Demnach soll Petersberg als "verdichteter Raum" eingestuft werden, was zukünftig ein Nachteil im Kommunalen Finanzausgleich sein wird. Die Gemeinde Petersberg lässt diese Einstufung rechtlich prüfen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	24.061.000	22.407.000	22.616.090,39
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.062.000	11.550.000	10.480.790,67
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.000	924.000	888.264,36
		55510000 Grundsteuer A	56.000	56.000	55.917,62
		55520000 Grundsteuer B	2.422.000	2.398.000	2.370.852,47
		55530000 Gewerbesteuer	8.000.000	7.000.000	8.361.877,98
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500.000	425.000	404.104,79
		55592000 Hundesteuer	56.000	54.000	54.282,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	729.000	710.000	687.304,61
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	729.000	710.000	687.304,61
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.435.500	5.541.000	4.841.554,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	5.195.500	5.261.000	4.841.554,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	240.000	280.000	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.273,56
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3,64
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	9.269,92
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.225.500</u>	<u>28.658.000</u>	<u>28.154.222,56</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			29.285,75
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.485,42
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	23.800,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.469.500	14.138.000	12.169.314,86
		73541000 Kreisumlage	8.393.500	8.284.000	6.862.068,00
		73542000 Schulumlage	4.805.000	4.742.000	3.932.587,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	784.000	686.000	847.807,84
		73801200 Heimatumlage	487.000	426.000	526.852,02
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.469.500</u>	<u>14.138.000</u>	<u>12.198.600,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>15.756.000</u>	<u>14.520.000</u>	<u>15.955.621,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	10.000	12.500	532,50
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	12.500	532,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.231,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.231,50
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>7.500</u>	<u>10.000</u>	<u>-1.699,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>15.763.500</u>	<u>14.530.000</u>	<u>15.953.922,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			0,99
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>0,99</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>15.763.500</u>	<u>14.530.000</u>	<u>15.953.923,94</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>15.763.500</u>	<u>14.530.000</u>	<u>15.953.923,94</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

Die Nettodarlehensverbindlichkeiten (Bilanzierte Darlehen abzgl. Tilgungszuschüsse Land) werden die absolute Höhe von 10 Mio. Euro nicht überschreiten.

2022: 6,898 Mio. - 0,838 Mio. = 6,060 Mio. Euro

2023: 6,375 Mio. - 0,796 Mio. = 5,579 Mio. Euro

2024: 5,865 Mio. - 0,755 Mio. = 5,110 Mio. Euro

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Petersberger Einwohner beträgt unter Berücksichtigung dieser Grundlage max. 609,34 Euro.

2022: 6,060 Mio. Euro/ 16.410 Einwohner (zum 31.12.2022) = 369,29 Euro Verschuldung pro Kopf

2023: 5,579 Mio. Euro/ 16.410 Einwohner = 339,98 Euro Verschuldung pro Kopf

2024: 5,110 Mio. Euro/ 16.410 Einwohner = 311,40 Euro Verschuldung pro Kopf

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2024

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	900	1.000	918,37
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	900	1.000	918,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.000	143.300	154.799,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	123.000	143.300	154.799,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.685,04
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2,52
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	3.682,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.900	144.300	159.402,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,53
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,53
14	66	Abschreibungen			135,78
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	135,78
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			1,74
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	1,65
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,09
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>			138,05
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	123.900	144.300	159.264,36
21	56-57	Finanzerträge	172.900	14.400	20.596,44
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	11,00
		57100000 Bankzinsen	166.500	7.500	13.495,42
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	6.400	6.900	7.090,02
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.400	25.000	27.864,03
		77100000 Bankzinsen	35.000	4.800	4.666,03
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	1.900	2.000	2.098,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	15.500	18.200	21.100,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	120.500	-10.600	-7.267,59
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	244.400	133.700	151.996,77
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>	244.400	133.700	151.996,77
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>	244.400	133.700	151.996,77

Teilfinanzhaushalte nach Produkten

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	30.500		30.500	30.428,34			
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	30.500		30.500	30.428,34			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				18.824,61			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	256.000		3.000	75.947,37			
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	256.000		3.000	94.771,98			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.500		27.500	-64.343,64			

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.000		1.000	1.328,08			
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	1.000		1.000	1.328,08			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-1.328,08			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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							
	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	1.000		7.200	6.582,91			
	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	1.000		7.200	6.582,91			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-7.200	-6.582,91			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				15.596,77			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		2.399.000	54.946,87			
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	50.000		2.399.000	70.543,64			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000		510.000	264.455,68	2.425.000,00	2.220.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000				1.100.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000		60.000	2.036,86			
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	365.000		570.000	266.492,54	3.525.000,00	2.220.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315.000		1.829.000	-195.948,90	-3.525.000,00	-2.220.000,00	

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	10.000			44.500,00			
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	10.000			44.500,00			
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	382.000		88.000	323.128,50			
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	382.000		88.000	323.128,50			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-372.000		-88.000	-278.628,50			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
8	Summe							
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500		1.800	940,65			
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
16	Summe	5.500		1.800	940,65			
17	Saldo (Einzahlungen ./.							
18	Auszahlungen)	-5.500		-1.800	-940,65			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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							
	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	32.000		2.500	880,60			
	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	32.000		2.500	880,60			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000		-2.500	-880,60			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	11.600			153.904,14			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.653,00			
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	11.600			168.557,14			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000		337.000	18.688,88	1.384.000,00	957.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.100		104.700	538.524,38	283.000,00	253.000,00	
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	327.100		441.700	557.213,26	1.667.000,00	1.210.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-315.500		-441.700	-388.656,12	-1.667.000,00	-1.210.000,00	

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	21.500		20.000	13.899,91			
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	21.500		20.000	13.899,91			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.500		-20.000	-13.899,91			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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			4.000	1.874,68			
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			4.000	1.874,68			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.000	-1.874,68			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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							
	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	900		20.600	6.042,56			
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	900		20.600	6.042,56			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900		-20.600	-6.042,56			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **31**
 Produktgruppe **315**
 Produkt **31501**

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB,
Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen inkl. Einrichtungen für geflüchtete
Menschen

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	161.400						
2	2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	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	161.400						
	6 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	7 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000						
9	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	4.000						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.400						

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				796.220,00			
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				796.220,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000			418.290,55			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000	3.090.000	850.000	121.640,81	7.320.000,00	2.800.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.500		46.000	46.303,73	570.000,00		
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	1.628.500	3.090.000	896.000	586.235,09	7.890.000,00	2.800.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.628.500	-3.090.000	-896.000	209.984,91	-7.890.000,00	-2.800.000,00	

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				2.762,67			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500		25.000	8.870,29			
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	42.500		25.000	11.632,96			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.500		-25.000	-11.632,96			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	14.500		35.000				
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	14.500		35.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.500		-35.000				

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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			20.000				
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			20.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500		14.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000		104.200	8.392,29			
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	20.500		118.200	8.392,29			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.500		-98.200	-8.392,29			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	25.000						
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	25.000						
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.000	6.980.000			8.650.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000		24.000	25.991,50			
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	1.700.000	6.980.000	24.000	25.991,50	8.650.000,00		
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-1.675.000	-6.980.000	-24.000	-25.991,50	-8.650.000,00		

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				50,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Summe				50,00			
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	500		500				
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	500		500				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-500		-500	50,00			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.500		1.500	1.515,47			
	4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	4 Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	5 Summe	1.500		1.500	1.515,47			
	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	100.000		100.000				
	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	100.000		100.000				
	12 Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-98.500		-98.500	1.515,47			

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	475.000		100.000		485.000,00	200.000,00	
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	475.000		100.000		485.000,00	200.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-475.000		-100.000		-485.000,00	-200.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				16.870,00			
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				16.870,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				22.889,69			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				494,76			
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				23.384,45			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-6.514,45			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	100.000		173.700	-17.403,49			
	2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			246.000	88.325,99			
	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	100.000		419.700	70.922,50			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	6. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.835,92			
	7. Auszahlungen für Baumaßnahmen				23.711,11			
	8. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000		135.000	332.000,00	660.000,00	35.000,00	
	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	100.000		135.000	363.547,03	660.000,00	35.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			284.700	-292.624,53	-660.000,00	-35.000,00	

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	1.676.900		1.307.300	516.744,14			
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	1.676.900		1.307.300	516.744,14			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000	14.818,47			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375.000		1.605.000	1.147.081,03	10.855.000,00	3.395.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000		172.000	1.463,65	322.000,00	172.000,00	
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	2.535.000		1.787.000	1.163.363,15	11.177.000,00	3.567.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-858.100		-479.700	-646.619,01	-11.177.000,00	-3.567.000,00	

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	83.000						
	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	83.000						
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	602.000		202.000	30.499,22			
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	602.000		202.000	30.499,22			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-519.000		-202.000	-30.499,22			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				1.609,24			
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				1.609,24			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.609,24			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	140.000		187.500				
	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	140.000		187.500				
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000			641.700,26			
	7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.268,70			
	8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000		13.000	15.717,08			
	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	83.000		13.000	660.686,04			
12	Saldo (Einzahlungen ./.	57.000		174.500	-660.686,04			
	Auszahlungen)							

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	27.800			49.590,00			
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	27.800			49.590,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000			6.914,29	2.740.000,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	230.000		450.000	128.029,31	1.400.000,00	960.000,00	
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	580.000		450.000	134.943,60	4.140.000,00	960.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-552.200		-450.000	-85.353,60	-4.140.000,00	-960.000,00	

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				50,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Summe				50,00			
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	25.000		35.000	8.777,26			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000		485.000	49.494,53	658.969,80	570.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000		235.000	2.180,98			
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	115.000		755.000	60.452,77	658.969,80	570.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-115.000		-755.000	-60.402,77	-658.969,80	-570.000,00	

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				48,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Summe				48,00			
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				48,00			

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101	Umwelt- und Klimaschutz	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	90.000						
	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	90.000						
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	100.000						
	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	100.000						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000						

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.500						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.000		46.500	29.911,43			
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	87.500		46.500	29.911,43			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.500		-46.500	-29.911,43			

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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			11.600	145.000,00			
	2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
	3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.600		30.400	30.192,34			
	4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	4 Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	5 Summe	30.600		42.000	175.192,34			
	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	68.000		80.000	615.004,70			
	10 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	509.700		522.500	536.506,10			
	11 Summe	577.700		602.500	1.151.510,80			
	12 Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-547.100		-560.500	-976.318,46			

Stellenplan

2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Teil A – Beamte (+/- 0)

Die Stellenzahl bleibt unverändert. Aufgrund einer aktuellen Stellenbewertung eines unabhängigen Unternehmens ist die Beamtenstelle in der Liegenschafts- und Friedhofsverwaltung bzw. des behördlichen Datenschutzbeauftragten nach A11 statt bisher A10 zu besolden.

Die Fachbereichsleitungen Zentrale Verwaltung und Finanzen werden derzeit aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften noch nach A13 besoldet.

Teil B1 – Beschäftigte ohne Erziehungsdienst (+ 0,13)

Produktbereich 11114 (- 0,4)

Im Bereich des Bauhofs reduzieren sich die Planstellen um 0,4, da die Atemschutzwerkstatt Anfang 2024 in den Dienst gehen soll und von zwei Mitarbeitenden des Bauhofs betreut wird. Dieser Stellenanteil wird in den Produktbereich 12601 übertragen.

Produktbereich 12204 (+ 0,03)

Aufgrund von Arbeitszeitanpassungen erhöhen sich die Planstellen geringfügig von 3,62 auf 3,65.

Produktbereich 12601 (+ 0,4)

0,4 Stellenanteile werden vom Produktbereich 11114 nach hierher übertragen, damit der Betrieb der Atemschutzwerkstatt sichergestellt werden kann (siehe oben – Produktbereich 11114).

Produktbereich 36501 (- 3,89)

Die Stellen der Zusatzkräfte in den Betreuungseinrichtungen (-3,95) sind aufgrund einer Stellenbewertung in den Teil B2 (Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdiensts) zu übertragen, da diese die Tätigkeitsmerkmale des Abschnitts C der Entgeltordnung des TVöD-VKA erfüllen. Eine geringfügige Erhöhung (+ 0,06) ist auf Arbeitszeitanpassungen zurückzuführen.

Produktbereich 57301

(+ 0,04)

Aufgrund von Arbeitszeitanpassungen haben sich die Stellenanteile von 4,81 auf 4,85 geringfügig um 0,04 erhöht.

Teil B2 – Beschäftigte des Sozial- des Erziehungsdiensts

Produktbereich 36501

(+ 3,95)

Die Zusatzkräfte sind nach S03 zu vergüten (s. oben Teil B1 Produktbereich 36501) Die Stellen erhöhen sich in diesem Abschnitt demgemäß von bisher 80,00 auf 83,95.

Teil C – Zusammenstellung

Die Gesamtzahl der Planstellen bleibt nahezu unverändert (158,04 zu 157,91 [+ 0,13]). Zu berücksichtigen sind dabei die geringfügigen Stellenveränderungen im Teil B1 (siehe oben).

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst						
		B3	A14	A12	A11	A10				
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen		0,20				0,20	0,20	0,20	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung		0,80		0,10		1,00	1,90	1,90	
11103	Büro des Bürgermeisters	1,00					1,00	1,00	1,00	
11105	Finanzverwaltung		1,00				1,00	1,00	1,00	
11113	Liegenschaftswesen				0,50		0,50	0,50	0,50	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr			0,80			0,80	0,80	0,80	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0			0,20			0,20	0,20	0,20	
54501	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbele				0,10		0,10	0,10	0,10	
54703	Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV)				0,10		0,10	0,10	0,10	
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,10		0,10	0,10	0,10	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10		0,10	0,10	0,10	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,00	1,00		1,00	6,00		
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00		1,00	1,00	6,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00		1,00	1,00		6,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen								0,50						0,50	0,50	0,50	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung					1,10	0,65			1,01	0,51			0,14	3,42	3,42	3,71	
11103	Büro des Bürgermeisters				0,50		0,50		0,50	0,54					2,04	2,04	1,46	
11105	Finanzverwaltung			1,00			0,64		1,00	1,64	0,64				4,92	4,92	4,42	
11113	Liegenschaftswesen								0,50						0,50	0,50	0,50	
11114	Bauhof					1,00				0,90	20,74	1,00	1,00	0,19	24,83	25,23	23,14	
12101	Wahlen, Statistiken						0,10								0,10	0,10	0,10	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr						2,00		2,01	0,40					4,41	4,41	2,44	
12204	Melde- und Personenstandswesen						1,40		0,25	2,00					3,65	3,62	3,75	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0)					0,10		1,00			0,40				1,50	1,10	1,10	
27201	Büchereien												1,00		1,00	1,00	0,44	
28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung				0,50										0,50	0,50	0,50	
29101	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsg		0,10												0,10	0,10	0,10	
35101	Seniorenarbeit, sonstige soziale Hilfen u. Le		0,20				0,20			0,20					0,60	0,60	0,60	
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		0,10												0,10	0,10	0,10	
36501	Betrieb von Kindertagesstätten		0,50			0,10			0,50	0,30			1,05	3,72	6,16	10,05	9,60	
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,10		0,20									0,30	0,30	0,30	
42101	Förderung des Sports		0,10												0,10	0,10	0,10	
42401	Kommunale Sportstätten			0,10		0,10									0,20	0,20	0,20	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplan	0,50				0,53									1,03	1,03	0,70	
52101	Bau- und Grundstücksordnung	0,50				0,80									1,30	1,30	0,80	
53701	Abfallwirtschaft									0,10					0,10	0,10		
53801	Abwasserbeseitigung			0,10		0,30									0,40	0,40	0,40	
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			0,50		0,70									1,20	1,20	1,20	
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,20											0,20	0,20	0,20	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,50		3,58				4,08	4,08	4,08	
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche					1,07	0,30		0,25				2,25	0,98	4,85	4,81	4,01	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00	6,00	5,79	1,00	6,01	7,09	25,87	1,00	5,30	5,02	68,09			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	6,00	5,79	1,00	3,88	9,09	25,87	1,00	9,25	5,02		71,91		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	4,31	1,00	5,88	5,40	25,18	1,00	7,31	4,37			64,45	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S08a	S03				
36501	Betrieb von Kindertagesstätten	3,00	4,00	2,00	71,00	3,95	83,95	80,00	72,08	
Stellenplan 2024		3,00	4,00	2,00	71,00	3,95	83,95			
Stellenplan 2023		3,00	4,00	2,00	71,00			80,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		3,00	4,00	2,00	63,08				72,08	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung	1,90	3,41	5,31	1,90	3,41	5,31	1,90	3,70	5,60	
11103	Büro des Bürgermeisters	1,00	2,04	3,04	1,00	2,04	3,04	1,00	1,46	2,46	
11105	Finanzverwaltung	1,00	4,92	5,92	1,00	4,92	5,92	1,00	4,42	5,42	
11113	Liegenschaftswesen	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	
11114	Bauhof		24,83	24,83		25,23	25,23		23,14	23,14	
12101	Wahlen, Statistiken		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr	0,80	4,41	5,21	0,80	4,41	5,21	0,80	2,44	3,24	
12204	Melde- und Personenstandswesen		3,65	3,65		3,62	3,62		3,75	3,75	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0)	0,20	1,50	1,70	0,20	1,10	1,30	0,20	1,10	1,30	
27201	Büchereien		1,00	1,00		1,00	1,00		0,44	0,44	
28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
29101	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsg		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
35101	Seniorenarbeit, sonstige soziale Hilfen u. Le		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60	
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
36501	Betrieb von Kindertagesstätten		90,12	90,12		90,06	90,06		81,69	81,69	
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
42101	Förderung des Sports		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
42401	Kommunale Sportstätten		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplan		1,03	1,03		1,03	1,03		0,70	0,70	
52101	Bau- und Grundstücksordnung		1,30	1,30		1,30	1,30		0,80	0,80	
53701	Abfallwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,00	0,00	
53801	Abwasserbeseitigung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
54501	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbele	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
54703	Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV)	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	4,08	4,18	0,10	4,08	4,18	0,10	4,08	4,18	
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche		4,85	4,85		4,82	4,82		4,01	4,01	
Insgesamt		6,00	152,04	158,04	6,00	151,92	157,92	6,00	136,53	142,53	

Nachrichtlich

	2024	2023
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-/-	-/-
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		3
B1	3	
B2	9	9
c) Praktikanten		
B1	-/-	1
B2	6	5
Gesamt B1	3	3
Gesamt B2	15	14
	=====	=====
Zusammen	18	17

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
	2025	2026	2027	2028
2024	8,00 Mio.	2,07 Mio.		
Summe: 10,07 Mio. EUR	8,00 Mio.	2,07 Mio.	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	7,0 Mio.			

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau der Kita im OT Margrethenhaun und den Anbau/ die Sanierung der Kita im OT Steinhaus, die bereits anteilig im Haushaltsplan 2022 dargestellt wurden, kamen aufgrund des Baufortschrittes noch nicht entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Umsetzung. Die möglichen Verpflichtungen werden deshalb für 2025 und die Folgejahre neu errechnet.

Die geplante Schwimmbadsanierung wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2026 umgesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.634	36.102	35.216
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.054	6.144	6.137
Summe der Rücklagen	38.688	42.246	41.353
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.201	4.183	4.143
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	855	855	849
2.3 Rückstellung für den KFA	890	890	890
2.4 Sonstige Rückstellungen	37	37	37
Summe der Rückstellungen	5.983	5.965	5.919

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	977	834	704
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.921	5.541	5.161
Summe	6.898	6.375*	5.865**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	23	26	27
4.2 Sonstige			
Summe	23	26	27
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	933	812	901
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	493	463	432

**Von der geplanten Kreditsumme der Gemeinde zum 31.12.2024 mit 5,865 Mio. Euro werden 0,755 Mio. Euro durch Landes- und Bundesmittel fortwährend getilgt, so dass die Netto-Verschuldung Ende 2024 bei 5,110 Mio. Euro liegt.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 Euro	Erläuterungen
	2024 Euro	2023 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
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	1.896,00	1.896,00	1.896,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.4 für die Fraktion LINKE. Offene Liste insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	552,00	552,00	552,00	
2.6 für die Fraktion der Bündnis 90/ die Grünen insges.	840,00	840,00	840,00	
2.7 für die Fraktion der Bürgerliste Petersberg insgesamt	648,00	648,00	648,00	
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	108,00	108,00	108,00	
SPD	36,00	36,00	36,00	
CWE	36,00	36,00	36,00	
LINKE. Offene Liste	36,00	36,00	36,00	
FDP	36,00	36,00	36,00	
Bürgerliste	36,00	36,00	36,00	
Bündnis 90/ die Grünen	36,00	36,00	36,00	
Summe	6.204,00	6.204,00	6.204,00	

Finanzstatus- Bericht

2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631020
Gemeinde:	Petersberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	16.410		
31.12. 2021	16.069		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.315.300,00		35.027.840,46
Aufwendungen	39.086.600,00		31.559.229,63
Saldo	-1.771.300,00		3.468.610,83
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	6.000,00		142.322,41
Aufwendungen	9.600,00		51.955,87
Saldo	-3.600,00		90.366,54
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.774.900,00		3.558.977,37
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 35.865.800,00		33.326.948,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.004.400,00		29.820.482,13
Saldo	-138.600,00		3.506.466,50
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.438.300,00		+ 1.941.231,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.648.000,00		- 4.988.809,14
Saldo	-7.209.700,00		-3.047.577,57
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 509.700,00		+ 536.506,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 509.700,00		- 536.506,10
Saldo	-509.700,00		-536.506,10
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.858.000,00		-77.617,17
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.201.700,00		12.451.479,56
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-509.700,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	58.100,00		
Insgesamt	-451.600,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-1.771.300,00	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 31.12.2023	36.102.222,92	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.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	603.481,71	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	11.059.700,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	67.772.179,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-606.200,00	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 2024	-138.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	509.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	42.100,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	631,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	266,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.144.417,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-107,94	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	36.102.222,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	67.772.179,58	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-36,94	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	3.468.610,83	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	211,37	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	32.633.612,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	32.633.612,09	5,00
3.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	535.986,07	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	12.451.479,56	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	67.772.179,58	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	67.772.179,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	183,54	30,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.011.855,36	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.	Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.506.466,50		Summe und Status nach Planwert		● 75,00
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	536.506,10				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	41.894,96				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
	<u>Nachrichtlich:</u> Kasch-Wert nach Planung	75,00				

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. 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
2024	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2023	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00 Euro	487.000,00 Euro
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00 Euro	426.000,00 Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00 Euro	526.852,02 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.616.090,39	22.407.000,00	24.061.000,00	25.109.000,00	25.863.000,00	26.700.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.480.790,67	11.550.000,00	12.062.000,00	12.907.000,00	13.616.000,00	14.229.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	888.264,36	924.000,00	965.000,00	994.000,00	1.014.000,00	1.034.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	55.917,62	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.370.852,47	2.398.000,00	2.422.000,00	2.446.000,00	2.471.000,00	2.495.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.361.877,98	7.000.000,00	8.000.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.330.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	458.387,29	479.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
	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	6.950.638,55	7.591.200,00	7.594.100,00	8.329.800,00	9.452.500,00	9.795.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.841.554,00	5.261.000,00	5.195.500,00	5.971.200,00	7.133.900,00	7.516.700,00
		Sonstige Erträge	2.109.084,55	2.330.200,00	2.398.600,00	2.358.600,00	2.318.600,00	2.278.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.169.314,86	14.138.000,00	14.469.500,00	15.439.500,00	16.013.700,00	16.667.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.862.068,00	8.284.000,00	8.393.500,00	8.994.500,00	9.359.700,00	9.757.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.932.587,00	4.742.000,00	4.805.000,00	5.149.000,00	5.358.000,00	5.585.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	847.807,84	686.000,00	784.000,00	799.000,00	799.000,00	817.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	526.852,02	426.000,00	487.000,00	497.000,00	497.000,00	508.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.095,53	27.500,00	54.900,00	168.400,00	296.900,00	326.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	27.864,03	25.000,00	52.400,00	165.900,00	294.400,00	324.000,00

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.876,13	383.400,00	439.300,00	309.300,00	434.300,00	434.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.380,59	1.048.900,00	1.149.500,00	1.147.100,00	1.144.800,00	1.143.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.253.737,27	1.245.500,00	1.379.000,00	1.376.500,00	1.299.500,00	1.225.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.616.090,39	22.407.000,00	24.061.000,00	25.109.000,00	25.863.000,00	26.700.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	717.534,60	742.000,00	748.000,00	747.000,00	766.000,00	785.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.950.638,55	7.591.200,00	7.594.100,00	8.329.800,00	9.452.500,00	9.795.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.253.964,38	1.218.400,00	1.242.600,00	1.186.400,00	1.266.700,00	1.260.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	664.029,08	472.700,00	508.300,00	558.400,00	559.000,00	563.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.995.117,74	35.109.100,00	37.121.800,00	38.763.500,00	40.785.800,00	41.906.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.544.372,42	9.173.100,00	11.243.400,00	11.615.900,00	11.893.400,00	12.302.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	548.777,77	553.300,00	535.400,00	590.300,00	582.500,00	584.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.876,26	6.552.900,00	6.991.900,00	6.318.900,00	6.543.000,00	6.443.300,00
14	66	Abschreibungen	2.927.528,63	2.852.100,00	3.001.900,00	3.079.300,00	3.231.000,00	3.364.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.614.849,11	2.026.400,00	2.069.500,00	2.160.300,00	2.119.500,00	2.161.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.169.314,86	14.138.000,00	14.469.500,00	15.439.500,00	16.013.700,00	16.667.600,00
17	72	Transferaufwendungen	615.620,24	684.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.794,81	21.300,00	21.100,00	21.200,00	21.100,00	21.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.529.134,10	36.001.100,00	39.031.700,00	39.924.400,00	41.103.200,00	42.243.600,00
20		Verwaltungsergebnis	3.465.983,64	-892.000,00	-1.909.900,00	-1.160.900,00	-317.400,00	-336.800,00
21	56,57	Finanzerträge	32.722,72	33.400,00	193.500,00	156.100,00	118.800,00	81.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30.095,53	27.500,00	54.900,00	168.400,00	296.900,00	326.500,00
23		Finanzergebnis	2.627,19	5.900,00	138.600,00	-12.300,00	-178.100,00	-245.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.027.840,46	35.142.500,00	37.315.300,00	38.919.600,00	40.904.600,00	41.988.200,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.559.229,63	36.028.600,00	39.086.600,00	40.092.800,00	41.400.100,00	42.570.100,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.468.610,83	-886.100,00	-1.771.300,00	-1.173.200,00	-495.500,00	-581.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	142.322,41	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.955,87	8.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
29		Außerordentliches Ergebnis	90.366,54	-7.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
30		Jahresergebnis	3.558.977,37	-893.600,00	-1.774.900,00	-1.176.800,00	-499.100,00	-585.500,00
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 31.12.2023		1.500.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.326.948,63	33.751.300,00	35.865.800,00	37.492.900,00	39.414.200,00	40.504.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.820.482,13	33.101.100,00	36.004.400,00	36.931.100,00	38.097.600,00	39.135.100,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506.466,50	650.200,00	-138.600,00	561.800,00	1.316.600,00	1.368.900,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.706.949,90	1.730.600,00	2.321.200,00	2.421.400,00	5.256.100,00	2.212.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	30.500,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202.573,86	2.645.000,00	85.000,00	1.886.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.707,81	31.900,00	32.100,00	32.300,00	32.600,00	32.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	31.707,81	31.900,00	32.100,00	32.300,00	32.600,00	32.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.231,57	4.407.500,00	2.438.300,00	4.339.700,00	5.338.700,00	2.294.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.406.115,97	569.000,00	847.000,00	585.500,00	755.000,00	1.370.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.647,73	3.277.000,00	5.860.000,00	11.477.000,00	3.465.000,00	1.680.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.601.040,74	2.001.000,00	2.873.000,00	2.497.000,00	1.642.000,00	1.368.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	615.004,70	80.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988.809,14	5.927.000,00	9.648.000,00	14.627.500,00	5.930.000,00	4.486.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.047.577,57	-1.519.500,00	-7.209.700,00	-10.287.800,00	-591.300,00	-2.191.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	458.888,93	-869.300,00	-7.348.300,00	-9.726.000,00	725.300,00	-822.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	536.506,10	522.500,00	509.700,00	759.700,00	819.700,00	844.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	536.506,10	522.500,00	509.700,00	759.700,00	819.700,00	844.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-536.506,10	-522.500,00	-509.700,00	7.240.300,00	680.300,00	655.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-77.617,17	-1.391.800,00	-7.858.000,00	-2.485.700,00	1.405.600,00	-166.900,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.153.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.942.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	211.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.317.902,03	12.451.500,00	11.059.700,00	3.201.700,00	716.000,00	2.121.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	133.577,53	-1.391.800,00	-7.858.000,00	-2.485.700,00	1.405.600,00	-166.900,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.451.479,56	11.059.700,00	3.201.700,00	716.000,00	2.121.600,00	1.954.700,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.374.635,65	€	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 -	1.274.347,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.648.982,88		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.648.982,88	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	200.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	509.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	141.900,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.864.935,65	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.332.447,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.197.382,88	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	3.201.700,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	963.200,00	58,70	2.583.600,00	157,44	4.796.100,00	292,27	4.869.400,00	296,73
2	Sicherheit und Ordnung	589.200,00	35,90	593.300,00	36,15	2.148.200,00	130,91	2.231.600,00	135,99
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	8.600,00	0,52	9.000,00	0,55	283.300,00	17,26	405.700,00	24,72
5	Soziale Leistungen	125.600,00	7,65	125.600,00	7,65	232.000,00	14,14	232.000,00	14,14
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.395.700,00	206,93	3.395.700,00	206,93	10.625.300,00	647,49	10.860.100,00	661,80
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	156.000,00	9,51	231.900,00	14,13	1.021.500,00	62,25	1.266.000,00	77,15
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.400,00	1,61	26.400,00	1,61	231.700,00	14,12	231.700,00	14,12
10	Bauen und Wohnen	9.300,00	0,57	9.300,00	0,57	170.000,00	10,36	174.500,00	10,63
11	Ver- und Entsorgung	366.400,00	22,33	366.400,00	22,33	482.200,00	29,38	684.900,00	41,74
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	691.300,00	42,13	691.300,00	42,13	2.573.000,00	156,79	3.099.600,00	188,88
13	Natur- und Landschaftspflege	224.800,00	13,70	256.000,00	15,60	958.500,00	58,41	1.215.000,00	74,04
14	Umweltschutz	69.300,00	4,22	69.300,00	4,22	100.800,00	6,14	100.800,00	6,14
15	Wirtschaft und Tourismus	157.200,00	9,58	263.100,00	16,03	939.600,00	57,26	1.028.800,00	62,69
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.532.300,00	1.860,59	30.532.300,00	1.860,59	14.524.400,00	885,09	14.524.400,00	885,09
Gesamtsumme		37.315.300,00 €	2.273,94 €	39.153.200,00 €	2.385,94 €	39.086.600,00 €	2.381,88 €	40.924.500,00 €	2.493,88 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		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	961.600,00	58,60	2.768.200,00	168,69	4.509.500,00	274,80	4.572.300,00	278,63
2	Sicherheit und Ordnung	524.800,00	31,98	544.300,00	33,17	1.826.500,00	111,30	1.978.200,00	120,55
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	8.200,00	0,50	8.800,00	0,54	282.900,00	17,24	414.600,00	25,27
5	Soziale Leistungen	20.000,00	1,22	20.000,00	1,22	140.700,00	8,57	140.700,00	8,57
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.230.200,00	196,84	3.230.200,00	196,84	9.079.300,00	553,28	9.317.700,00	567,81
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	132.700,00	8,09	178.900,00	10,90	978.000,00	59,60	1.183.000,00	72,09
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.600,00	1,56	25.600,00	1,56	182.200,00	11,10	182.200,00	11,10
10	Bauen und Wohnen	8.900,00	0,54	8.900,00	0,54	129.500,00	7,89	135.000,00	8,23
11	Ver- und Entsorgung	379.900,00	23,15	379.900,00	23,15	487.600,00	29,71	631.500,00	38,48
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	658.300,00	40,12	658.300,00	40,12	2.468.500,00	150,43	3.054.100,00	186,11
13	Natur- und Landschaftspflege	185.900,00	11,33	230.700,00	14,06	822.500,00	50,12	1.198.300,00	73,02
14	Umweltschutz	69.300,00	4,22	69.300,00	4,22	98.900,00	6,03	98.900,00	6,03
15	Wirtschaft und Tourismus	107.900,00	6,58	175.700,00	10,71	857.000,00	52,22	942.100,00	57,41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.829.200,00	1.756,81	28.829.200,00	1.756,81	14.165.500,00	863,22	14.165.500,00	863,22
Gesamtsumme		35.142.500,00 €	2.141,53 €	37.128.000,00 €	2.262,52 €	36.028.600,00 €	2.195,53 €	38.014.100,00 €	2.316,52 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		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	1.148.542,83	69,99	2.768.977,68	168,74	4.095.641,06	249,58	4.168.851,94	254,04
2	Sicherheit und Ordnung	676.421,49	41,22	680.474,94	41,47	1.458.667,49	88,89	1.542.015,99	93,97
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	10.698,94	0,65	11.123,74	0,68	202.572,00	12,34	324.932,99	19,80
5	Soziale Leistungen	11.351,00	0,69	11.351,00	0,69	89.718,74	5,47	89.718,74	5,47
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.191.644,07	194,49	3.191.644,07	194,49	8.158.037,86	497,14	8.392.803,03	511,44
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	185.887,98	11,33	261.750,48	15,95	884.688,85	53,91	1.129.198,83	68,81
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.744,85	1,02	16.744,85	1,02	148.982,26	9,08	148.982,26	9,08
10	Bauen und Wohnen	1.340,00	0,08	1.340,00	0,08	107.424,64	6,55	111.945,14	6,82
11	Ver- und Entsorgung	389.855,95	23,76	389.855,95	23,76	470.486,00	28,67	673.158,75	41,02
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	696.732,17	42,46	696.732,17	42,46	2.282.308,40	139,08	2.808.878,21	171,17
13	Natur- und Landschaftspflege	211.906,48	12,91	243.101,74	14,81	786.491,71	47,93	1.043.163,37	63,57
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	151.960,79	9,26	257.866,67	15,71	645.376,43	39,33	734.622,93	44,77
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.334.753,91	1.726,68	28.334.753,91	1.726,68	12.228.834,19	745,21	12.228.834,19	745,21
Gesamtsumme		35.027.840,46 €	2.134,54 €	36.865.717,20 €	2.246,54 €	31.559.229,63 €	1.923,17 €	33.397.106,37 €	2.035,17 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.059.700 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.059.700 €				
Januar		1.502.699 €	2.241.646 €	738.947 €	10.320.753 €
Februar		4.251.191 €	2.832.117 €	1.419.074 €	11.739.827 €
März		1.287.128 €	3.413.426 €	2.126.298 €	9.613.529 €
April		3.590.861 €	2.330.007 €	1.260.854 €	10.874.384 €
Mai		3.220.150 €	3.256.297 €	36.147 €	10.838.237 €
Juni		2.913.955 €	2.356.639 €	557.316 €	11.395.553 €
Juli		4.044.209 €	3.564.822 €	479.387 €	11.874.940 €
August		3.932.478 €	3.674.974 €	257.504 €	12.132.444 €
September		1.353.087 €	2.379.856 €	1.026.769 €	11.105.675 €
Oktober		2.563.801 €	2.727.130 €	163.329 €	10.942.346 €
November		3.973.063 €	3.411.531 €	561.532 €	11.503.878 €
Dezember		3.233.178 €	3.815.956 €	582.778 €	10.921.100 €
Summe		35.865.800 €	36.004.400 €	138.600 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		35.865.800 €	36.004.400 €		
Differenz		- €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.126.298 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 9.613.529 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01. Jan	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01. Jan	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	- 138.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		467.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 606.200,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 606.200,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.648.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	33.101.100,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	29.820.482,13 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	27.600.674,58 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			90.522.256,71 €		
Durchschnitt			30.174.085,57 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			603.481,71 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.059.700,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Geprüfter
Jahresabschluss
2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	94.931.236,75	93.703.360,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.964.674,28	13.940.665,53
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	306.978,16	236.963,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.657.696,12	13.703.702,29
1.2	Sachanlagen	63.733.256,29	63.112.686,04
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.613.377,80	11.149.977,79
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	31.247.337,00	31.708.309,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.806.545,61	14.047.269,84
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	593.081,00	656.220,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.885.786,00	4.562.287,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	587.128,88	988.622,41
1.3	Finanzanlagen	17.233.306,18	16.650.009,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.455.336,61	4.855.336,61
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	492.908,26	523.100,60
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	633.563,72	618.559,02
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	108.796,09	110.311,56
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.983.138,31	16.808.162,88
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	7.998,21	7.294,13
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.523.660,54	4.482.966,72
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.481.276,78	2.625.753,76
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.392.122,32	1.306.204,19
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398.609,08	357.095,95
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	124.060,86	120.612,06
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	127.591,50	73.300,76
2.4	Flüssige Mittel	12.451.479,56	12.317.902,03
3	Rechnungsabgrenzungsposten	267.606,36	282.481,82
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	112.181.981,42	110.794.005,56

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva			
1	Eigenkapital	67.772.179,58	64.213.202,21
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	38.687.662,58	35.084.602,47
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.633.612,09	30.010.908,81
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.054.050,49	5.073.693,66
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	3.558.977,37	3.603.060,11
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	3.558.977,37	3.603.060,11
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.468.610,83	2.622.703,28
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	90.366,54	980.356,83
2	Sonderposten	28.110.986,85	27.822.554,39
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	28.052.241,85	27.761.795,39
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.753.258,77	10.695.502,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	50.820,00	58.001,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	16.248.163,08	17.008.292,39
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	58.745,00	60.759,00
3	Rückstellungen	5.982.611,56	7.195.026,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.055.655,00	5.152.326,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	889.500,00	1.988.700,00
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	37.456,56	54.000,00
4	Verbindlichkeiten	8.889.713,00	10.186.366,51
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	6.897.081,26	7.456.062,69
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.920.549,02	6.300.212,39
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	976.532,24	1.155.850,30
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
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	331.587,88	414.817,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596.747,26	1.226.925,44
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	47.827,86	122.945,78
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	887.388,27	836.542,90
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	129.080,47	129.071,86
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.426.490,43	1.376.856,45
	SUMME PASSIVA	112.181.981,42	110.794.005,56

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
			2021		2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.610,13	359.600,00	418.876,13	-59.276,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.880,49	984.200,00	1.120.380,59	-136.180,59
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.185.082,76	1.197.400,00	1.253.737,27	-56.337,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51,32	0,00	-133,25	133,25
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.448.208,59	20.996.000,00	22.616.090,39	-1.620.090,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	699.067,67	772.000,00	717.534,60	54.465,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.476.761,94	6.890.700,00	6.950.638,55	-59.938,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.242.424,22	1.198.100,00	1.253.964,38	-55.864,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	645.644,43	462.700,00	664.029,08	-201.329,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>33.769.628,91</u>	<u>32.860.700,00</u>	<u>34.995.117,74</u>	<u>-2.134.417,74</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.929.346,56	9.388.000,00	8.544.372,42	843.627,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	746.367,88	644.200,00	548.777,77	95.422,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.311,64	5.627.366,95	5.091.876,26	535.490,69
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.002.908,29	2.889.700,00	2.927.528,63	-37.828,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.539.929,23	1.650.800,00	1.614.849,11	35.950,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.615.192,35	13.006.800,00	12.169.314,86	837.485,14
17	72	Transferaufwendungen	629.498,71	702.301,15	615.620,24	86.680,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.024,00	24.000,00	16.794,81	7.205,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>31.156.578,66</u>	<u>33.933.168,10</u>	<u>31.529.134,10</u>	<u>2.404.034,00</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	<u>2.613.050,25</u>	<u>-1.072.468,10</u>	<u>3.465.983,64</u>	<u>-4.538.451,74</u>
21	56-57	Finanzerträge	44.754,53	44.100,00	32.722,72	11.377,28
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35.101,50	45.400,00	30.095,53	15.304,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	<u>9.653,03</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>2.627,19</u>	<u>-3.927,19</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	<u>33.814.383,44</u>	<u>32.904.800,00</u>	<u>35.027.840,46</u>	<u>-2.123.040,46</u>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	<u>31.191.680,16</u>	<u>33.978.568,10</u>	<u>31.559.229,63</u>	<u>2.419.338,47</u>
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	<u>2.622.703,28</u>	<u>-1.073.768,10</u>	<u>3.468.610,83</u>	<u>-4.542.378,93</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.142.860,71	1.300,00	142.322,41	-141.022,41
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	162.503,88	6.500,00	51.955,87	-45.455,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	<u>980.356,83</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>90.366,54</u>	<u>-95.566,54</u>
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>3.603.060,11</u>	<u>-1.078.968,10</u>	<u>3.558.977,37</u>	<u>-4.637.945,47</u>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022		(Sp. 5. / Sp. 6)
				5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.383,06	359.600,00	409.257,45	-49.657,45
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.282,44	913.400,00	1.164.787,05	-251.387,05
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.113.330,34	1.193.900,00	1.066.642,09	127.257,91
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.553.178,37	20.996.000,00	22.517.705,07	-1.521.705,07
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	699.358,53	772.000,00	717.733,20	54.266,80
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.405.900,42	6.890.700,00	6.926.275,13	-35.575,13
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.816,86	44.100,00	31.549,83	12.550,17
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	562.378,26	380.300,00	492.998,81	-112.698,81
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.458.628,28	31.550.000,00	33.326.948,63	-1.776.948,63
10	830	Personalauszahlungen	7.932.619,24	9.388.000,00	8.510.898,11	877.101,89
11	831	Versorgungsauszahlungen	528.973,34	570.000,00	503.600,00	66.400,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.985,92	5.626.366,95	5.084.464,63	541.902,32
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	672.004,89	702.301,15	611.971,95	90.329,20
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.216.025,61	1.650.800,00	1.694.771,66	-43.971,66
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.416.902,74	13.006.800,00	13.343.632,78	-336.832,78
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.165,32	24.300,00	31.470,86	-7.170,86
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	116.997,52	30.500,00	39.672,14	-9.172,14
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	27.600.674,58	30.999.068,10	29.820.482,13	1.178.585,97
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	3.857.953,70	550.931,90	3.506.466,50	-2.955.534,60
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	814.989,45	2.389.300,00	1.706.949,90	682.350,10
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	30.500,00	41.894,96	-11.394,96
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.328.930,12	402.500,00	202.573,86	199.926,14
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.508,11	31.700,00	31.707,81	-7,81
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.175.427,68	2.823.500,00	1.941.231,57	882.268,43
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.182,27	2.019.431,52	1.406.115,97	613.315,55
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.463,06	6.502.529,33	1.366.647,73	5.135.881,60
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.265.955,17	5.756.830,10	1.601.040,74	4.155.789,36
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.167,92	689.000,00	615.004,70	73.995,30
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.667.768,42	14.967.790,95	4.988.809,14	9.978.981,81
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-4.492.340,74	-12.144.290,95	-3.047.577,57	-9.096.713,38
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-634.387,04	-11.593.359,05	458.888,93	-12.052.247,98
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.857,38	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	398.873,00	613.060,43	536.506,10	76.554,33
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-397.015,62	-613.060,43	-536.506,10	-76.554,33
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.031.402,66	-12.206.419,48	-77.617,17	-12.128.802,31

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schiebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022		(Sp. 5. / Sp. 6)
				5	6	7
35	82900000- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.641.679,01	0,00	7.153.440,51	-7.153.440,51
36	8490-8494, 84950000, 84960000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.778.008,34	0,00	6.942.245,81	-6.942.245,81
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-136.329,33	0,00	211.194,70	-211.194,70
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.485.634,02	11.595.600,00	12.317.902,03	-722.302,03
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.167.731,99	-12.206.419,48	133.577,53	-12.339.997,01
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	12.317.902,03	-610.819,48	12.451.479,56	-13.062.299,04



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2024

des Eigenbetriebes

„Gemeindewerke Petersberg“

für die Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG

und

PARKHAUS



**Gesamt-
Wirtschaftsplan**

des

Eigenbetriebes

„Gemeindewerke

Petersberg“

2024

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Haushaltssatzung 2024 ist die geänderte Betriebsform, wie in den Vorjahren, für das Parkhaus berücksichtigt und der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ führt 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.

Wirtschaftsplan
der „Gemeindewerke
Petersberg“
2024

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ beschlossen.

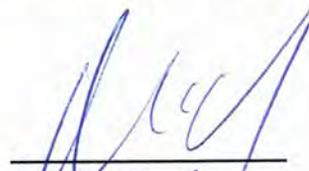
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	2.123.800,00 €
	Aufwand:	2.166.200,00 €
	Fehlbetrag	-42.400,00 €

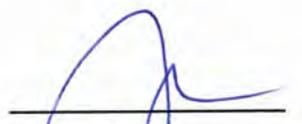
Vermögensplan	Einzahlungen:	2.131.300,00 €
	Auszahlungen:	2.454.800,00 €
	Fehlbetrag	-323.500,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 200.000,00 € festgesetzt (beim Betriebszweig Wasserversorgung).

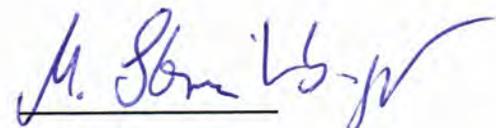
Petersberg, den 25.01.2024



Freidhof
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.341,41	126.100	130.100	131.100	132.100	133.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.868,04	1.481.500	1.487.700	1.468.400	1.635.300	1.637.400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.230,80	122.000	146.000	155.700	154.200	149.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.392,56	270.300	333.700	296.200	238.100	241.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.666,65	6.300	24.300	24.800	25.300	26.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.925.499,46	2.006.200	2.121.800	2.076.200	2.185.000	2.188.200
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.623,30	218.500	231.800	239.500	247.000	255.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.958,62	924.900	1.120.200	1.080.800	1.157.300	1.019.200
14	66	Abschreibungen	541.073,71	557.700	551.800	551.600	558.800	551.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.004,68	221.600	233.000	239.800	247.000	255.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.363.161,44	1.928.600	2.142.700	2.117.600	2.216.000	2.087.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-437.661,98	77.600	-20.900	-41.400	-31.000	100.500
21	56-57	Finanzerträge	363,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.877,76	18.200	23.500	35.100	71.400	99.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.514,74	-17.100	-22.500	-34.100	-70.400	-98.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.925.862,48	2.007.300	2.122.800	2.077.200	2.186.000	2.189.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.383.039,20	1.946.800	2.166.200	2.152.700	2.287.400	2.187.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-457.176,72	60.500	-43.400	-75.500	-101.400	2.200
27	59	Außerordentliche Erträge	2.282,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280,26	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.001,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-456.174,97	61.500	-42.400	-74.500	-100.400	3.200

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					-653.295,06			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					-305.655,90			

Vermögensplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.108,21	126.100	130.100	131.100	132.100	133.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.319,99	1.487.500	1.493.700	1.474.400	1.641.300	1.643.400
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.226,64	122.000	146.000	155.700	154.200	149.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.057,53	1.300	19.300	19.800	20.300	21.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.498.121,27	1.738.000	1.790.100	1.782.000	1.948.900	1.948.300
10	830	Personalauszahlungen	210.708,08	218.500	231.800	239.400	246.900	255.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.038,80	924.900	1.120.200	1.080.800	1.157.300	1.019.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	230.800,11	221.600	233.000	239.800	247.000	255.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.877,76	18.200	23.500	35.100	71.400	99.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.660,67	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.500.085,42	1.389.100	1.614.400	1.601.000	1.728.500	1.635.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.964,15	348.900	175.700	181.000	220.400	313.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	96.383,96	149.000	141.200	190.000	115.000	120.000
	82081100, 820811	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	96.417,96	149.000	141.200	190.000	115.000	120.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.329,64	270.000	30.000	600.000	1.000.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.040,98	85.000	375.000	275.000	50.000	35.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.375,85	580.000	293.500	271.000	271.000	176.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>390.746,47</u>	<u>935.000</u>	<u>698.500</u>	<u>1.146.000</u>	<u>1.321.000</u>	<u>1.211.000</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-294.328,51</u>	<u>-786.000</u>	<u>-557.300</u>	<u>-956.000</u>	<u>-1.206.000</u>	<u>-1.091.000</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-296.292,66</u>	<u>-437.100</u>	<u>-381.600</u>	<u>-775.000</u>	<u>-985.600</u>	<u>-777.800</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000	200.000	950.000	1.200.000	1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	170.496,34	151.200	141.900	202.100	252.400	302.600
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-170.496,34</u>	<u>98.800</u>	<u>58.100</u>	<u>747.900</u>	<u>947.600</u>	<u>697.400</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-466.789,00</u>	<u>-338.300</u>	<u>-323.500</u>	<u>-27.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-80.400</u>
35	8290-8294, 82901000, 82999990, 82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	798.389,17					
36	84900100, 84900200, 84901000, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	247.719,52					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>550.669,65</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	768.987,68	852.900	514.600	191.100	164.000	126.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	83.880,65	-338.300	-323.500	-27.100	-38.000	-80.400
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)</u>	<u>852.868,33</u>	<u>514.600</u>	<u>191.100</u>	<u>164.000</u>	<u>126.000</u>	<u>45.600</u>
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						27.300		

Geprüfter
Jahresabschluss
2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	9.075.128,01	9.194.519,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.002,24	55.855,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.504,24	13.226,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.498,00	42.629,00
1.2	Sachanlagen	9.023.125,77	9.138.664,30
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.184,96	90.184,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.694.739,00	1.790.456,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.043.576,00	7.077.970,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	47.998,00	9.122,00
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.408,70	86.482,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.219,11	84.449,34
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	1.056.453,96	922.333,52
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.557,22	3.736,98
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.052.896,74	918.596,54
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	32.698,29	7.744,35
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.375,10	78.346,32
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	869.067,34	798.163,46
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	82.756,01	34.342,41
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	28.240,31	26.242,27
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	10.159.822,28	10.143.095,33

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva			
1	Eigenkapital	5.081.517,28	4.937.692,25
1.1	Netto-Position	3.120.000,00	2.520.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.328.673,18	2.328.673,18
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	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-367.155,90	89.019,07
1.3.1	Ergebnisvortrag	89.019,07	76.678,91
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	744.315,88	730.254,30
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-655.296,81	-653.575,39
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-456.174,97	12.340,16
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-457.176,72	14.061,58
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.001,75	-1.721,42
2	Sonderposten	3.256.866,55	3.373.225,43
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.618.654,00	2.666.312,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	181.555,00	189.533,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	55.501,00	58.012,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.381.598,00	2.418.767,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	625.572,55	694.273,43
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	12.640,00	12.640,00
3	Rückstellungen	175.530,00	24.590,00
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	175.530,00	24.590,00
4	Verbindlichkeiten	1.645.591,77	1.806.987,61
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	932.603,00	1.072.907,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	932.603,00	1.072.907,00
	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 2022	Ergebnis 2021
	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	162.036,26	128.679,80
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	154,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	547.259,44	597.481,20
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.539,07	7.919,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten	316,68	600,04
	SUMME PASSIVA	10.159.822,28	10.143.095,33

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. / Sp. 6)
						7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.464,13	116.100,00	91.341,41	24.758,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.854,19	1.378.000,00	1.297.868,04	80.131,96
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.646,96	111.200,00	99.230,80	11.969,20
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	427.594,77	429.600,00	430.392,56	-792,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.321,86	7.800,00	6.666,65	1.133,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.941.881,91	2.042.700,00	1.925.499,46	117.200,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.974,39	218.300,00	212.623,30	5.676,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.044,86	1.583.100,00	1.392.958,62	190.141,38
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	249.013,51	65.000,00	204.121,12	-139.121,12
14	66	Abschreibungen	522.038,24	577.200,00	541.073,71	36.126,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.550,11	253.000,00	211.004,68	41.995,32
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	5.435,88	5.700,00	5.501,13	198,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.906.043,48	2.637.300,00	2.363.161,44	274.138,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	35.838,43	-594.600,00	-437.661,98	-156.938,02
21	56-57	Finanzerträge	633,90	500,00	363,02	136,98
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22.410,75	20.500,00	19.877,76	622,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-21.776,85	-20.000,00	-19.514,74	-485,26
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.942.515,81	2.043.200,00	1.925.862,48	117.337,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.928.454,23	2.657.800,00	2.383.039,20	274.760,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	14.061,58	-614.600,00	-457.176,72	-157.423,28
27	59	Außerordentliche Erträge	3.141,85	1.000,00	2.282,01	-1.282,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.863,27	0,00	1.280,26	-1.280,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	-1.721,42	1.000,00	1.001,75	-1,75
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.340,16	-613.600,00	-456.174,97	-157.425,03
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						-655.296,81
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0,00

Finanzrechnung

- Euro -

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2021	geschriebener Ansatz	2022	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.723,27	116.100,00	91.108,21	24.991,79
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.522,43	1.385.500,00	1.298.319,99	87.180,01
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.295,78	111.200,00	101.226,64	9.973,36
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.102,50	500,00	408,90	91,10
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.918,38	1.300,00	7.057,53	-5.757,53
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.312.562,36	1.614.600,00	1.498.121,27	116.478,73
10	830	Personalauszahlungen	205.122,03	218.300,00	210.708,08	7.591,92
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.507,95	1.518.100,00	1.032.038,80	486.061,20
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	237.955,01	253.000,00	230.800,11	22.199,89
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.410,75	20.500,00	19.877,76	622,24
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.147,68	5.700,00	6.660,67	-960,67
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.205.848,06	2.015.600,00	1.500.085,42	515.514,58
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	106.714,30	-401.000,00	-1.964,15	-399.035,85
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	258.190,30	129.300,00	96.383,96	32.916,04
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	34,00	-34,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	258.190,30	129.300,00	96.417,96	32.882,04
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	133.329,64	3.329,64	130.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.248,24	826.005,47	266.040,98	559.964,49
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.474,67	230.026,08	121.375,85	108.650,23
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	432.722,91	1.189.361,19	390.746,47	798.614,72
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-174.532,61	-1.060.061,19	-294.328,51	-765.732,68
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-67.818,31	-1.461.061,19	-296.292,66	-1.164.768,53
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	176.109,14	225.500,00	170.496,34	55.003,66
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-176.109,14	124.500,00	-170.496,34	294.996,34

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2022
			2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-243.927,45</u>	<u>-1.336.561,19</u>	<u>-466.789,00</u>	<u>-869.772,19</u>
35	8290-8294 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	208.806,33	0,00	798.389,17	-798.389,17
36	8490-8494 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	217.480,84	0,00	247.719,52	-247.719,52
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-8.674,51</u>	<u>0,00</u>	<u>550.669,65</u>	<u>-550.669,65</u>
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>1.021.589,64</u>	<u>948.500,00</u>	<u>768.987,68</u>	<u>179.512,32</u>
39 a		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	-252.601,96	-1.336.561,19	83.880,65	-1.420.441,84
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	768.987,68	-388.061,19	852.868,33	-1.240.929,52

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2024 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2024

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2024

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:

Erfolgsplan

Tatsächliche und geplante Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2022-2027

Vermögensplan

Tatsächliche und geplante Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2022-2027, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben

Stellenübersicht

Eingesetztes Personal 2024

Schuldenübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Jahresabschluss

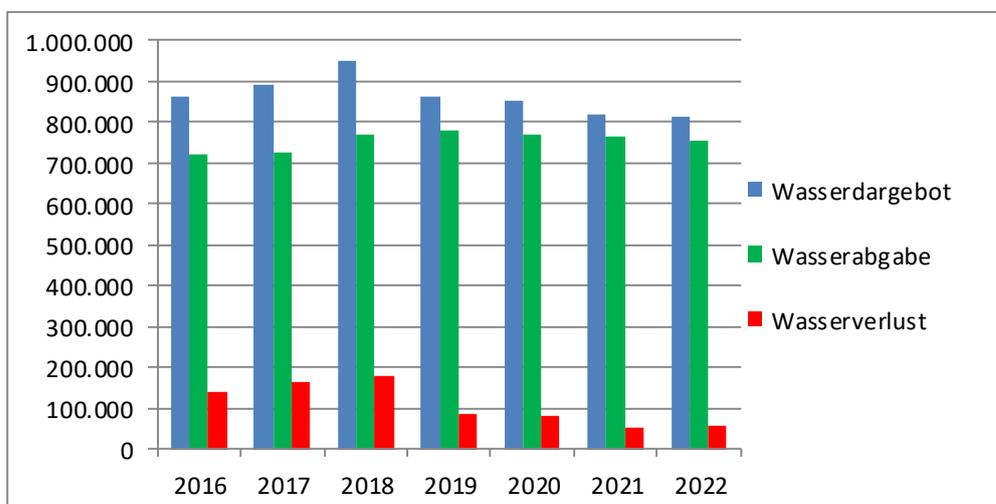
Vermögens- und Ergebnisrechnung 2022

Die Versorgungssicherheit und die technische Sicherheit auf hohem Standard zu halten, ist ein strategisches Ziel der Betriebsleitung des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“. Durch die systematische Weiterentwicklung und Instandhaltung unserer Anlagen in der Wasserversorgung wird der Bevölkerung jederzeit Trinkwasser in ausreichender Menge und in einwandfreier Qualität zur Verfügung gestellt.

Das Wasserdargebot des Betriebszweiges Wasserversorgung lag in 2022 bei insgesamt 812.025 m³ (Vorjahr 816.672 m³). Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 721.135 m³ (Vorjahr 751.577 m³), der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie auf 22.188 m³ (Vorjahr 5.749 m³) und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ auf 68.702 m³ (Vorjahr 59.346 m³). Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 754.205 m³ (Vorjahr 762.586 m³). In 2022 wurde ein Wasserverlust von 57.820 m³ (Vorjahr 54.086 m³) ermittelt, das entspricht 7,1% (Vorjahr 6,6 %). In 2022 konnte im vierten Jahr in Folge ein sehr niedriges Niveau bei den Wasserverlusten erreicht werden. Nachdem in den Jahren davor erhebliche Wasserverluste zu höheren Aufwendungen geführt hatten.

Dieses Wasser muss jetzt erst gar nicht mehr gefördert und aufbereitet oder zugekauft werden, was eine erhebliche Kostenersparnis für die Gebührenzahler bedeutet.

Zur Visualisierung dient folgendes Schaubild zur Wasserwirtschaft der vergangenen Jahre:



Die Betriebsleitung sieht sich in ihrem seit 2019 beschrittenen Weg, durch einen intensiveren Personal- und Materialeinsatz die kostbare Ressource Trinkwasser nachhaltig zu bewirtschaften und Wasserverluste zu vermeiden, bestätigt.

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes umfasst die Ortsteile Haunedorf, Marbach, Petersberg, Steinau und Steinhaus mit 15.464 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnsitz zum 31.12.2022). In die Versorgung mit einbezogen sind außerdem Dietershan, Bernhards, Armenhof sowie Teile der Gemeinde Hofbieber. Der Fremdwasserbezug erfolgte für die Ortsteile Haunedorf und Petersberg.

Der Ortsteil Margrethenhaun mit 987 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. Der Bürgermeister vertritt in diesem Zweckverband die Interessen der Gemeinde Petersberg durch seine Vorstandstätigkeit.

Der Behälterraum zur Trinkwasserspeicherung beträgt im gesamten Versorgungsgebiet 3.750 m³ und ist entsprechend des Bedarfes dimensioniert. Davon entfallen auf die Hochbehälter in:

- Petersberg 1.900 m³,
- Marbach (in der Gemarkung Dietershan) 1.200 m³,
- Steinau (Waldstraße) 300 m³ und
- Steinhaus 350 m³

Die Anlagen der Wassergewinnung und Wasserbehandlung umfassen:

Ortsteil	Einrichtung
Petersberg	8 Quellen (Rhön) und eine Aufbereitungsanlage
Haunedorf	1 Tiefbrunnen mit Aufbereitungsanlage
Marbach	3 Tiefbrunnen und eine 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.

Aufgrund einer negativen Wasserbilanz wird die Betriebsleitung in 2024 ein Gutachten in Auftrag geben, wie der Bau eines neuen Tiefbrunnens umgesetzt werden kann/muss. Die Fertigstellung des neuen Brunnens könnte in 2027 erfolgen. Aufgrund des weiteren Wachstums der Gemeinde durch die Neubaugebiete in Petersberg, Almendorf und Steinhaus und des benötigten Wasserbedarfs erscheint diese Maßnahme sinnvoll.

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 2023 – 2027 betragen rd. 4,68 Mio. Euro und werden in den jeweiligen Jahren detailliert in der Aufstellung zum Vermögensplan aufgeführt.

Grundsätzlich beabsichtigt die Betriebsleitungsleitung, keine neuen Kredite aufzunehmen, kann aber ein solches Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Deshalb werden Kreditaufnahmen bis 2027 in Höhe von 3,15 Mio. Euro nötig sein.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 81.100 Euro (im Vorjahr 154.900 Euro) ab. Dieses Ergebnis wird aus einem Gesamtbetrag der Erträge von 1.975.700 Euro und einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.894.600 Euro ermittelt.

Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1 Trinkwassergebühren

Die zu vereinnahmenden Trinkwassergebühren werden anhand der geplanten Verkaufsmengen und der entsprechenden Gebühren berechnet. Für den Planungszeitraum dient die letzte Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2025 als Grundlage, die auf neue Gegebenheiten anzupassen ist. Danach wird in 2024 mit einer Abgabemenge von 650.900 m³ Trinkwasser an Tarifkunden kalkuliert. In den Folgejahren wird dieser Wert durch neue Hausanschlüsse (z.B. Neubaugebiet OT Steinhaus) oder eine mögliche Schließung des Schwimmbades Waidesgrund in 2025 aufgrund der Sanierung (Jahresabnahme 15.600 m³) fortgeschrieben. Für die Jahre 2024 und 2025 beträgt die von der Gemeindevertretung beschlossene Trinkwassergebühr 1,89 Euro/ m³. Danach wird anhand der vorliegenden Aufwendungen des Wirtschaftsplanes und unter der Berücksichtigung weiterer Faktoren zum jetzigen Zeitpunkt mit 2,05 Euro/ m³ für die Jahre 2026 und 2027 gerechnet.

Die Wasserabgabe an andere Wasserversorger erfolgt aufgrund von Verträgen zu anderen Konditionen.

Insgesamt plant in 2024 der Betriebszweig „Wasserversorgung“ aus diesem Bereich mit 1.328.700 Euro (2023: 1.323.000 Euro)

1.2 Wasserzählergebühren

In den Umsatzerlösen sind ebenfalls die Zählergrundgebühren für die zur Verfügung gestellten Wasserzähler enthalten. Im Versorgungsgebiet werden in 2024 rd. 4000 Zähler der Standardgröße Q3 4,0 (Einfamilienhaus) und rd. 80 Zähler größerer Bauart für Kunden mit größeren Abnahmemengen verbaut sein.

Nachdem die Grundgebühren für die Zähler seit Jahren unverändert waren, wurden diese im Rahmen der Gebührenkalkulation in 2023 moderat erhöht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass je höher die Grundgebühr ist, desto geringer die verbrauchsabhängige Trinkwassergebühr je Kubikmeter Frischwasser sein kann. Beide Gebühren dienen zur Finanzierung der entstehenden Kosten.

Eine Anpassung der Zählergrundgebühren war sinnvoll und gerecht, weil Verbraucher mit einer geringen Wasserabnahme ebenfalls die nötige Wasserinfrastruktur in Anspruch nehmen. Steigende Kosten sollten deshalb nicht immer in Abhängigkeit vom Verbrauch an die Gebührenzahler weitergegeben werden, da einzelne Kosten, wie z.B. die Abschreibungen verbrauchsunabhängig sind. In den Umsatzerlösen sind 159.000 Euro für Zählergrundgebühren (2023: 158.500 Euro) enthalten, was rd. 10% der Gesamtkosten der gebührenfähigen Kosten bedeutet. Rechtlich möglich wären bis zu 30 Prozent.

2. Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen liegen in 2024 voraussichtlich bei 146.000 Euro, was eine Zunahme gegenüber 2023 von 24.000 Euro bedeutet.

In 2020 wurde § 25 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung dahingehend geändert, dass bei Rohrbrüchen die Anlieger nur noch dann die Kosten der Wasserversorgung erstatten müssen, wenn der Rohrbruch auf ihrem privaten Grundstück erfolgt. In den Zeiträumen davor mussten die Anlieger auch dann die Kosten tragen, wenn der Rohrbruch im öffentlichen Bereich erfolgte. Aufgrund der steigenden Baupreise steigen auch die Kostenerstattungen der Anlieger, die 100% tragen müssen.

Der Eigenbetrieb gibt hier nur die Aufwendungen weiter und generiert keine zusätzlichen Einnahmen.

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

„Sonderposten“ sind Einnahmen des Eigenbetriebs, die entweder aus Zuschüssen des öffentlichen Bereiches oder aus Kostenerstattungen für neue Hausanschlüsse oder Wasserbeiträgen stammen. Entscheidend dafür ist, dass es sich um eine Einnahme im Zusammenhang mit einer Investition handelt. Zahlungswirksam werden diese durch den Ausgleich der Bescheide im Jahr der Entstehung. Ergebniswirksam werden diese Einnahmen durch die Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgüter. In der Wasserversorgung zahlen Grundstückserwerber den Wasserbeitrag für erworbene Grundstücke und finanzieren zu 100% ihre neuen Wasserhausanschlüsse. Die erhaltenen Zahlungen werden über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Hinzu kommt die Auflösung des Sonderpostens für die Kostenüberdeckungen nach § 10 KAG. In der Gebührenkalkulation 2023-2025 wurde die vorhandene Überdeckung aus den Vorjahren in Höhe von 421.500 Euro zugunsten der Gebührenzahler gebührenmindernd berücksichtigt.

Jahr	Auflösungsbetrag
2023	110.400 €
2024	166.700 €
2025	144.400 €
SUMME	421.500 €

Damit werden die Vorgaben des § 10 Abs. 2 KAG erfüllt, dass Überdeckungen innerhalb von 5 Jahren nach der Entstehung auszugleichen sind. Die Überdeckung aus 2022 in Höhe von rd. 204.000 Euro wird in der nächsten Kalkulation gebührenmindernd berücksichtigt und ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

Die Erträge aus der Auflösung aller Sonderposten betragen in 2023 voraussichtlich 333.700 Euro (Vorjahr 270.300 Euro), was ein nicht unwesentlicher Teil (17%) der Gesamterträge bedeutet. Die Auflösung liegt in 2023 und den Folgejahren niedriger als in den Vorjahren, da weniger Überdeckungen nach § 10 KAG ausgeglichen werden müssen.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2024 für die drei Mitarbeiter der Wasserversorgung mit 231.800 Euro veranschlagt, was 6% über dem Vorjahresniveau liegt. Aufgrund der Tarifeinigungen des öffentlichen Dienstes erhalten die Beschäftigten Sonderzahlungen (Inflationsausgleich) und eine prozentuale Erhöhung ihres tariflichen Entgeltes.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2024 mit einem Betrag von 992.300 Euro geplant, was eine erhebliche Steigerung gegenüber 2023 (+ 158.700 Euro) bedeutet. Der Grund liegt in den steigenden Aufwendungen für die Instandhaltungen des Vermögens, die die größte Position der Sach- und Dienstleistungen sind. Für die Instandhaltung der unterschiedlichen Vermögensgüter sind 467.500 Euro (2023: 302.000 Euro) eingeplant. Die hohen Aufwendungen beruhen auf den stark steigenden Preisen der Baufirmen, die gerade die Kosten für Reparaturen von Rohrbrüchen an Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen betreffen.

Gegenüber 2023 wurde in 2024 für die Instandhaltung eines Tiefbrunnens ein Betrag von 50.000 Euro eingeplant. Tiefbrunnen setzen sich im Laufe der Betriebszeit mit Feinteilen zu, welche die Leistungseffizienz des Brunnens negativ beeinflussen. Hierzu wird es nun notwendig, die Brunnen mittels Leistungsganglinien und dann in der Folge mit einer Kamerabefahrung zu bewerten und zu regenerieren.

Die Stromlieferverträge für die Großabnahmestellen „Pumpwerk Marbach“ und den „Tiefbrunnen Marbach“ mit einem Stromverbrauch von jährlich rd. 350.000 kWh wurden zum 31.12.2022 vom lokalen Versorger im Zuge der Energiekrise gekündigt. Aufgrund des neu abgeschlossenen 2-jährigen Vertrages, betrug der Arbeitspreis für 2023 das 10-fache und für 2024 das 5-fache des Arbeitspreises in 2022. Insgesamt werden die Stromkosten für 2024 mit 180.000 Euro geplant. Das bedeutet bei der Annahme eines gleichbleibenden Stromverbrauches eine Reduzierung von 45.000 Euro gegenüber 2023, da im zweiten Jahr der Vertragslaufzeit der Arbeitspreis sinkt. Trotzdem ist das Niveau immer noch wesentlich höher als vor der Energiekrise in 2022.

Auf einem konstanten Niveau von 120.000 Euro verbleibt der geplante Wasserbezug von Fremdversorgern. Der Wasserbezug von Fremdversorgern ist nötig, um einzelne Ortsteile versorgen zu können und dieses Wasser nicht selbst zu fördern, aufzubereiten und zum Kunden transportieren zu müssen. Hierzu bestehen langjährige Lieferverträge zu Sonderkonditionen. Je nach Wetterlage kann der Wasserbezug in den Jahren differieren, was nicht planbar ist. Wenn eine höhere Eigenförderung (z.B. durch die Schüttung der Quellen) möglich und wirtschaftlich ist, braucht weniger Wasser extern bezogen zu werden.

Aufgrund der in 2024 gestiegenen Kosten gegenüber den geplanten in der Gebührenkalkulation, geht die Betriebsleitung davon aus, dass zunächst keine Über- oder Unterdeckung in 2024 entstehen. Aus diesem Grund wird kein Betrag in den Sonderposten der Gebührenaussgleichsrücklage eingeplant.

3. Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen werden aus den gezahlten Anschaffungskosten und den Nutzungsdauern der Vermögensgüter entwickelt. Grundlage für den Wirtschaftsplan und die Gebührenkalkulation bildet die Fortführung der Abschreibungen aus dem vorhandenen Vermögen zum 31.12.2022, sowie den in 2023-2027 tatsächlichen und geplanten Investitionen. Die Abschreibungen betragen in 2024 463.600 Euro und somit rd. 11.000 Euro weniger als im Vorjahr. Dies lässt sich damit begründen, dass einzelne Investitionsmaßnahmen günstiger umgesetzt werden konnten oder sich zeitlich verschoben haben. Abschreibungen werden erst berücksichtigt, wenn ein Vermögensgut vollständig fertig gestellt und genutzt wird.

4. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Dem Betriebszweig Wasserversorgung sind nur Mitarbeiter direkt zugeordnet, die zu 100% für die Wasserversorgung tätig sind. Daneben sind Verwaltungskosten und die Kosten des Bauhofes, die für die Wasserversorgung erbracht werden, der Gemeinde zu erstatten. Die eingeplanten Aufwendungen liegen mit 187.000 Euro auf dem Vorjahresniveau. Da die Dienstleistungen des Fachbereiches Finanzen rd. 51% der Verwaltungskosten ausmachen, wirken sich deren tariflichen Lohnkostensteigerungen am stärksten auf diese Position aus. Diesen Effekt hebt die geringere Inanspruchnahme des Bauhofes durch die Wasserversorgung auf. Die Betriebsleitung wägt fortwährend die Verfügbarkeit des Bauhofes und die Kosten externer Dienstleister gegeneinander ab, um die wirtschaftlichste Umsetzung zu gewährleisten. Damit wurden in 2022 gute Erfahrungen gemacht, so dass die Aufwendungen für den Bauhofeinsatz in 2024 auf dem Niveau von 2022 mit 13.000 Euro geplant wurden.

5. Zinsen und andere Zinsaufwendungen

Für die vier bestehenden Darlehen zahlt der Betriebszweig Wasserversorgung in 2024 einen Betrag von rd. 14.600 Euro Zinsen. Der Aufwand dafür stieg in 2023 bereits gegenüber den Vorjahren, weil bei einem der Darlehen die Zinsbindungsfrist nach 10 Jahren endete und statt den bisherigen 2,07% in der weiteren Laufzeit 3,21% Zinsen auf die Restschulden zu zahlen sind. Aufgrund der anstehenden Investitionen in den Jahren 2024-2027 benötigt der Betriebszweig Wasserversorgung bis 2027 Darlehen in Höhe von 3,15 Mio. Euro, wovon 0,2 Mio. Euro auf 2024 entfallen. Dieses soll innerhalb von 10 Jahren getilgt werden. Dafür wird mit einem Zinssatz von 3,0% gerechnet, was in 2024 zusätzlichen Zinsaufwand von 2.500 Euro bedeutet. Für die gleiche Laufzeit konnte in 2020 noch ein Darlehen mit einem Zinssatz von 0,01% aufgenommen werden. Für ein bei der Gemeinde Petersberg bestehendes Darlehen sind in 2024 insgesamt 1.900 Euro zu zahlen. Der Zinsaufwand wird in 2024 aufgrund dieser Sachverhalte mit insgesamt 19.000 Euro geplant.

Fazit:

Die Jahresergebnisse der Jahre 2024-2027 weisen Überschüsse aus, so dass der Haushaltsausgleich für den Erfolgsplan/ Ergebnishaushalt nach § 92 Abs. 5 HGO erreicht wird.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 1.983.200 Euro Einzahlungen und 2.141.800 Euro Auszahlungen, was zu einer geplanten Veränderung des Finanzmittelbestandes von -158.600 Euro führen wird. Der voraussichtliche Geldmittelbestand wird zum 31.12.2024 noch 47.900 Euro

betragen. Die Entwicklung des Vermögensplanes wird dabei nach drei Teilbereichen differenziert:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+211.000 Euro)

Der Überschuss ergibt sich aus den Positionen des Erfolgsplanes. Erklären lässt sich dieser mit der Position der Anlagevermögenverzinsung in der Gebührenkalkulation. Ein Gewinn ist danach zwar möglich, aber wird grundsätzlich nicht in die Trinkwassergebühr eingepreist. In einer Gebührenkalkulation werden rechnerische Zinsen für das vorhandene, aktivierte Anlagevermögen über die Gebühren finanziert. Diese höheren, kalkulatorischen Zinsen werden statt der tatsächlich gezahlten Fremdkapitalzinsen angesetzt. Je werthaltiger das Vermögen und je niedriger die Schuldzinsen, desto eher können nach den Vorgaben des KAG finanzielle Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet werden. Mit diesen Zahlungsmittelüberschüssen soll der Eigenbetrieb in die Lage versetzt werden, Teile seiner Investitionen selbst zu erwirtschaften und nicht alles über Fremdkapital finanzieren zu müssen. Aufgrund der steigenden Auszahlungen für Instandhaltungen wird das Ergebnis schlechter, als in 2023 (+358.900 Euro). In der Gebührenkalkulation 2023-2025 war eine solche Preisentwicklung noch nicht absehbar und ist deswegen nicht vollständig über die aktuellen Gebühren finanziert.

2. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (-433.300 Euro)

Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Investitionstätigkeit entsteht in 2024 durch die Differenz zwischen den investiven Einzahlungen von 141.200 Euro und den investiven Auszahlungen von 574.500 Euro. Die Einzahlungen setzen sich aus den Kostenerstattungen für die Neuherstellung von Hausanschlüssen mit 115.000 Euro und den Kostenerstattungen der Gemeinde Hofbieber (17.500 Euro) und der Hermann-Lietz-Schule (8.700 Euro) für Maßnahmen an den Rhönquellen zusammen.

Die Investitionssummen werden in 2024 mit 574.500 Euro weiterhin auf hohem Niveau bleiben, um die Infrastruktur der Wasserversorgung in dem geforderten Stan-

dard vorhalten zu können. Die wichtigste Investition wird in 2024 die Erschließung des Neubaugebietes „Hutweide“ im OT Petersberg mit 300.000 Euro sein. Die Planungskosten für den Bau eines neuen Tiefbrunnens werden mit 30.000 Euro veranschlagt. Die Umsetzung des Baus wird dann in den Jahren 2025-2027 mit insgesamt 2,4 Mio. Euro geschätzt und kann durch genauere Planungen in den kommenden Jahren noch variieren.

Nachdem die Betriebsleitung in 2023 noch Planungskosten für ein neues Betriebsgebäude veranschlagt hatte, wird es voraussichtlich nicht zu einem Neubau kommen. Hintergrund ist, dass die entstehenden Baukosten (ca. 1 Mio. Euro) nicht im Verhältnis zu den Vorteilen (eigenes Lager, Zusammenlegung von technischer Betriebsleitung und Wasserwarten in einem Gebäudekomplex oder Synergie mit Schwimmbad) stehen. Aus diesem Grund nimmt die Betriebsleitung Abstand von diesen Plänen. Da der Bedarf aber weiterhin besteht und auch die Möglichkeiten am Bauhof beengt sind, prüft die Betriebsleitung Büro- und/ oder Lagerflächen im Ortskern von Petersberg anzumieten.

3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (63.700 Euro)

Ein positiver Betrag in diesem Bereich bedeutet, dass die Wasserversorgung sich neu verschuldet hat und die Einzahlungen aus einem neuen Darlehen höher sind als die Darlehenstilgungen. Für 2024 ist eine Darlehensaufnahme von 200.000 Euro geplant. Gleichzeitig sollen Darlehen in 2024 mit 136.300 Euro getilgt werden. Trotz der Neuverschuldung liegen die Darlehenstilgungen auf einem niedrigen Niveau.

Fazit:

Die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die zu leistenden Tilgungen in allen Planungsjahren, so dass der Vermögensplan/ Finanzhaushalt nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen ist.

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.

Übertragbarkeit von Aufwendungen nach § 21 GemHVO

Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Betriebsleitung nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2022. Hintergrund dafür ist, dass bestimmte Aufwendungen gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur (z. B. Instandhaltung Brunnen) oder bei Materialbeschaffungen im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden, aber im darauffolgenden Jahr nachgeholt werden sollen/ müssen. Um eine erneute Veranschlagung zu vermeiden, hilft diese Übertragbarkeit bei den Aufwendungen. Grundsätzlich wird dies bei den Aufwendungen im Gegensatz zu den Investitionen von untergeordneter Bedeutung sein.

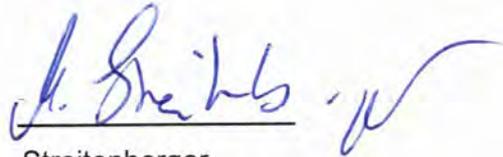
Petersberg, 25.01.2024



Freidhof
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2024

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	1.975.700,00 €
	Aufwand:	1.894.600,00 €
	Überschuss	81.100,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen:	1.983.200,00 €
	Auszahlungen:	2.141.800,00 €
	Fehlbetrag	-158.600,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

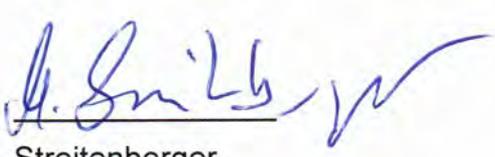
Petersberg, den 25.01.2024



Freidhof
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

(Ergebnishaushalt)

des

Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2024

Erfolgsplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.868,04	1.481.500	1.487.700	1.468.400	1.635.300	1.637.400
		51100000 Trinkwassergebühren Tarifkunden	1.044.573,29	1.182.300	1.186.300	1.195.700	1.329.700	1.331.300
		51100001 Trinkwassergebühren Schwimmbad ohne MwSt	22.154,40	28.000	29.700	0	32.200	32.200
		51100010 Zählergebühren Tarifkunden	117.766,88	158.500	159.000	160.000	160.500	161.000
		51110000 Trinkwassergebühren Großabnehmer	106.005,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		51120000 Trinkwassergebühren Bauwasser	2.567,42	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
		51130000 Trinkwassergebühren gemeindeeigene Anlagen	4.800,52	200	200	200	200	200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.230,80	122.000	146.000	155.700	154.200	149.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.351,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	36.039,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	11.681,74	14.000	14.500	17.200	15.200	13.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.613,86	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	36.544,52	60.000	80.000	87.000	87.500	85.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.392,56	270.300	333.700	296.200	238.100	241.900
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.978,00	3.700	8.000	8.000	7.900	7.700
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.511,00	6.900	3.000	3.500	3.500	3.500
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	147.081,56	149.300	156.000	140.300	124.700	128.700
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	272.822,00	110.400	166.700	144.400	102.000	102.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.666,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	300	300	300	300	300
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	993,00	0	0	0	0	0
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	5.354,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	318,77	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.834.158,05	1.880.100	1.973.700	1.926.600	2.033.900	2.035.100
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.623,30	218.500	231.800	239.500	247.000	255.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	161.381,26	165.000	175.000	180.100	185.500	192.900
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.484,09	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	966,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	34.730,80	34.000	37.100	39.000	40.500	41.000
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.334,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.512,62	12.800	13.000	13.500	14.000	14.500
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	143,10	300	300	300	300	300
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	70,00	0	0	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.104,33	833.600	992.300	987.400	1.062.400	922.800
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	47,33	0	100	100	100	100
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	1.852,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	10.773,58	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	413,96	500	800	800	800	800
		60510000 Strom	88.889,17	225.000	180.000	140.000	140.000	140.000
		60512000 Strom - Gemeinderabatt	-1.314,22	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		60550000 Treibstoffe	5.613,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60560000 Wasserbezug	94.756,48	120.000	120.000	100.000	120.000	120.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	129,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.205,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.749,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60631000 Wareneinkauf	0,00	100	0	100	100	0
		60651000 Material Versorgungsleitungen	1.587,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	4.948,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	341,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	179,76	0	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasseruntersuchungen	9.732,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61380000 EDV-Kosten	6.935,08	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	7.298,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.734,99	20.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bereitschaft	20.757,56	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.072,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.172,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	744,59	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		61640000	Instandhaltung von Kfz	4.709,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61651000	Instandhaltung Versorgungsleitungen	118.573,73	150.000	215.000	320.000	325.000	230.000
		61652000	Instandhaltung von Hausanschlussleitungen	155.232,90	125.000	175.000	180.000	185.000	190.000
		61653000	Instandhaltung von Brunnen	0,00	0	50.000	0	50.000	0
		61660000	Wartungskosten	1.691,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61661000	Wartungskosten (ohne MwSt)	179,33	200	200	200	200	200
		61730000	Fremdreinigung	4.277,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.383,22	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		67300000	Gebühren	873,40	0	0	0	0	0
		67510000	Verwahrengelt	1.321,11	0	0	0	0	0
		67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.920,00	0	0	5.000	0	0
		67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	536,47	1.300	600	600	600	600
		68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	272,69	300	300	300	300	300
		68101000	Fachliteratur (ohne MwSt)	89,14	100	100	100	100	100
		68200000	Porto und Versandkosten	1.667,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		68310000	Datenübertragungskosten-EDV Kosten	4.232,54	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		68320000	Telefonkosten	1.609,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		68321000	Telefonkosten (ohne MwSt)	1.233,90	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		68401000	amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	339,91	400	400	400	400	400
		68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	50,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	12.405,73	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.744,18	2.500	3.500	3.500	3.500	4.000
		69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.957,12	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	413,62	100	400	400	400	400
		69700000	Einstellungen in sonstige Sonderposten	204.121,12	0	0	0	0	0
		69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	100	200	200	200	200
		69931000	Beiträge, Mitgliedsbeiträge	947,01	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	454.017,71	474.300	463.600	463.600	459.600	452.600	
		66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	675,00	700	700	700	700	
		66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.131,00	2.100	2.100	2.100	2.100	
		66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.046,00	800	0	0	0	
		66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	318.998,21	333.100	319.500	328.100	320.700	315.900
		66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	108.276,88	107.600	116.700	110.300	119.500	119.400
		66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.610,72	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	11.454,85	11.100	11.600	9.400	3.600	1.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.459,98	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	363,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1,66	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.190,30	187.100	187.000	192.800	198.500	206.300
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Finanzen	84.416,55	90.000	95.400	98.300	101.300	105.300
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Bauen und Wohnen	14.280,15	16.000	17.000	17.500	18.000	18.700
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Zentrale Dienste	14.565,13	16.000	17.000	17.500	18.000	18.700
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Büro des Bürgermeisters	26.351,68	28.000	29.700	30.600	31.500	32.700
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	12.691,10	20.000	13.000	13.800	14.200	14.800
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	305,00	1.000	500	500	500	500
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	12.180,69	16.000	14.000	14.200	14.600	15.200
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	400,00	100	400	400	400	400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,70	900	900	900	900	900
		70200000 Grundsteuer	21,34	100	100	100	100	100
		70300000 Kfz-Steuer	482,36	800	800	800	800	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.688.439,34	1.714.400	1.875.600	1.884.200	1.968.400	1.838.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	145.718,71	165.700	98.100	42.400	65.500	197.000
21	56-57	Finanzerträge	252,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57100000 Bankzinsen	238,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57610000 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	11,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.953,74	12.800	19.000	29.700	54.400	82.900
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	2.166,00	2.000	1.900	1.800	1.600	1.500
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	12.787,74	10.800	17.100	27.900	52.800	81.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-14.701,60	-11.800	-18.000	-28.700	-53.400	-81.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.834.410,19	1.881.100	1.974.700	1.927.600	2.034.900	2.036.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.703.393,08	1.727.200	1.894.600	1.913.900	2.022.800	1.921.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	131.017,11	153.900	80.100	13.700	12.100	115.100
27	59	Außerordentliche Erträge	2.282,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	34,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	2.248,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280,26	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	26,36	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.253,90	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i. 28)</u>	<u>1.001,75</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>132.018,86</u>	<u>154.900</u>	<u>81.100</u>	<u>14.700</u>	<u>13.100</u>	<u>116.100</u>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2024

Vermögensplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.319,99	1.487.500	1.493.700	1.474.400	1.641.300	1.643.400
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.226,64	122.000	146.000	155.700	154.200	149.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.057,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.406.962,02	1.611.800	1.642.000	1.632.400	1.797.800	1.795.200
10	830	Personalauszahlungen	210.708,08	218.500	231.800	239.400	246.900	255.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.744,46	833.600	992.300	987.400	1.062.400	922.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	165.204,28	187.100	187.000	192.800	198.500	206.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.953,74	12.800	19.000	29.700	54.400	82.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.663,24	900	900	900	900	900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.087.273,80	1.252.900	1.431.000	1.450.200	1.563.100	1.468.300
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	319.688,22	358.900	211.000	182.200	234.700	326.900
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	96.383,96	149.000	141.200	190.000	115.000	120.000
	82081100, 820811	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	96.417,96	149.000	141.200	190.000	115.000	120.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.329,64	0	30.000	400.000	1.000.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.040,98	85.000	375.000	275.000	50.000	35.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.375,85	552.000	169.500	267.000	267.000	172.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>390.746,47</u>	<u>637.000</u>	<u>574.500</u>	<u>942.000</u>	<u>1.317.000</u>	<u>1.207.000</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-294.328,51</u>	<u>-488.000</u>	<u>-433.300</u>	<u>-752.000</u>	<u>-1.202.000</u>	<u>-1.087.000</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>25.359,71</u>	<u>-129.100</u>	<u>-222.300</u>	<u>-569.800</u>	<u>-967.300</u>	<u>-760.100</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	200.000	750.000	1.200.000	1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	165.304,00	145.800	136.300	181.300	231.300	281.300
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-165.304,00</u>	<u>-145.800</u>	<u>63.700</u>	<u>568.700</u>	<u>968.700</u>	<u>718.700</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-139.944,29</u>	<u>-274.900</u>	<u>-158.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>1.400</u>	<u>-41.400</u>
35	8290-8294, 82901000, 82999990, 82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	177.033,87					
36	84900100, 84900200, 84901000, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	180.100,13					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>-3.066,26</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	624.425,86	481.400	206.500	47.900	46.800	48.200
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-143.010,55	-274.900	-158.600	-1.100	1.400	-41.400
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)</u>	<u>481.415,31</u>	<u>206.500</u>	<u>47.900</u>	<u>46.800</u>	<u>48.200</u>	<u>6.800</u>
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				22.801				

Investive Einzahlungen 2023-2027

Schlüssel	Investitionsnr.	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	2027
53301.82081200	29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Gemeinde Hofbieber Anteil Arbeiten an den Rhönquellen 280.000 €* x 2/32		17.500			
53301.82081700	29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	Hermann-Lietz Schule Anteil Arbeiten an den Rhönquellen 280.000 €* x 1/32		8.700			
53301.82088100	400	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Veräußerungen Hausanschlüsse allgemein	110.000	115.000	115.000	115.000	120.000
53301.82088100	135	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Hutweide OT Petersberg	27.400				
53301.82088100	141	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Oberer Himmelsacker OT Marbach	7.900				
53301.82088100	152	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG OT Steinhaus			70.000		
53301.82088100	12	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Sandfeld II OT Haunedorf	3.700		5.000		
SUMME				149.000	141.200	190.000	115.000	120.000

*

Zaun Nässequellen	110.000
Sanierung Quellschächte	50.000
Erneuerung Nässequellleitungen 22-24	120.000
	<u>280.000</u>

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2023 bis 2027

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
84383100	06592-400	Hausanschlüsse und Umbindungen allgemein	110.000	130.000	135.000	140.000	145.000
84383100	06592-402	Erneuerung Hausanschlüsse OT Petersberg Bergstraße im öffentlichen Bereich		5.000	100.000		
84383100	06592-403	Erneuerung Hausanschlüsse OT PetersbergRabanus-Maurus-Straße im öffentlichen Bereich			5.000	100.000	
84383100	06595-600	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
84383100	08400-800	Betriebsausstattung	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
84383100	08400-802	Hygiene Waschanlage für Schläuche und Armaturen		7.500			
84383200	08900-800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 250 - 800 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
84383100	0700-0801	1 mobiles und 1 stationäres Stromaggregat Tiefbrunnen Marbach 3.3 und Aufbereitung Rhönquellen*	420.000				
84285100	09510 -501	Planung eines zentralen Standortes Wasserversorgung	25.000				
84285200	09522-1.12	Versorgungsleitungen (VL) allgemein	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
84285200	09522-1.52	VL OT Steinhaus, NBG "Trift"	15.000		240.000		
84285200	09522-1.35	VL OT Petersberg NBG "Hutweide"		300.000			
84285200	09522-1.36	VL OT Petersberg "Bastheimstraße"				15.000	
84285100	09524-2.31	Erneuerung Nässe-Quell-Leitungen	20.000	40.000			
84182100	06590-211	Neubau eines Tiefbrunnens aufgrund defizitärer Wasserbilanz; Gutachten 2024		30.000	400.000	1.000.000	1.000.000
		Summe investiv	637.000	574.500	942.000	1.317.000	1.207.000

* die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK durch Beschluss der Betriebskommission vom 06.07.2022 versehen.

Dieser wird in Abhängigkeit von einer möglichen Förderung der Maßnahme aufgehoben.

Stellenübersicht
des
Betriebszweiges
"Wasserversorgung"
2024

Stellenplan Eigenbetrieb Petersberg

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	08	06				
53301	Wasserversorgung	1,00		1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2024		1,00		1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2023			1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00			3,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2024

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
Schulden aus Krediten von:			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	933	812	901
7. Verbundene Unternehmen	375	350	325
	1.308	1.162	1.226
	=====	=====	=====

Geprüfter
Jahresabschluss
2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	7.565.221,01	7.597.556,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.001,24	55.854,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.503,24	13.225,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.498,00	42.629,00
1.2	Sachanlagen	7.513.219,77	7.541.702,30
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	194.664,00	211.429,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.043.576,00	7.077.970,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	47.998,00	9.122,00
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.578,70	68.548,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.219,11	84.449,34
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	631.389,66	776.259,77
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.557,22	3.736,98
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	627.832,44	772.522,79
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	32.698,29	7.744,35
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.375,10	78.296,32
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	497.503,44	653.550,60
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	29.255,61	32.931,52
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	15.011,34	15.216,39
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	8.211.622,01	8.389.032,70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva			
1	Eigenkapital	3.503.270,56	3.371.251,70
1.1	Netto-Position	1.920.000,00	1.920.000,00
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
1.3	Ergebnisverwendung	1.582.945,17	1.450.926,31
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.450.926,31	1.325.771,42
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.105.676,69	1.978.816,14
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-654.750,38	-653.044,72
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	132.018,86	125.154,89
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	131.017,11	126.860,55
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.001,75	-1.705,66
2	Sonderposten	3.256.866,55	3.373.225,43
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.618.654,00	2.666.312,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	181.555,00	189.533,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	55.501,00	58.012,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.381.598,00	2.418.767,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	625.572,55	694.273,43
2.4	Sonstige Sonderposten	12.640,00	12.640,00
3	Rückstellungen	22.320,00	19.090,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	22.320,00	19.090,00
4	Verbindlichkeiten	1.428.965,02	1.625.265,61
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	932.603,00	1.072.907,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	932.603,00	1.072.907,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.220,05	118.626,88
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	154,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	407.653,45	432.392,43
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.334,52	1.339,30
5	Rechnungsabgrenzungsposten	199,88	199,96
	SUMME PASSIVA	8.211.622,01	8.389.032,70

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. / Sp. 6)
						7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,56	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.854,19	1.378.000,00	1.297.868,04	80.131,96
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	102.646,96	109.700,00	99.230,80	10.469,20
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	427.594,77	429.600,00	430.392,56	-792,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.321,86	7.800,00	6.666,65	1.133,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.846.226,34	1.925.100,00	1.834.158,05	90.941,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.974,39	218.300,00	212.623,30	5.676,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.997,27	835.100,00	856.104,33	-21.004,33
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	249.013,51	65.000,00	204.121,12	-139.121,12
14	66	Abschreibungen	434.297,24	485.500,00	454.017,71	31.482,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.954,28	202.000,00	165.190,30	36.809,70
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	438,45	700,00	503,70	196,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.702.661,63	1.741.600,00	1.688.439,34	53.160,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.564,71	183.500,00	145.718,71	37.781,29
21	56-57	Finanzerträge	582,86	500,00	252,14	247,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.287,02	15.500,00	14.953,74	546,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-16.704,16	-15.000,00	-14.701,60	-298,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.846.809,20	1.925.600,00	1.834.410,19	91.189,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.719.948,65	1.757.100,00	1.703.393,08	53.706,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	126.860,55	168.500,00	131.017,11	37.482,89
27	59	Außerordentliche Erträge	3.141,85	1.000,00	2.282,01	-1.282,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.847,51	0,00	1.280,26	-1.280,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.705,66	1.000,00	1.001,75	-1,75
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	125.154,89	169.500,00	132.018,86	37.481,14
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0						

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2022
			2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.522,43	1.385.500,00	1.298.319,99	87.180,01	87.180,01
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.295,78	109.700,00	101.226,64	8.473,36	8.473,36
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	915,00	500,00	357,86	142,14	142,14
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.934,14	1.300,00	7.057,53	-5.757,53	-5.757,53
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.207.475,91	1.497.000,00	1.406.962,02	90.037,98	90.037,98
10	830	Personalauszahlungen	205.122,03	218.300,00	210.708,08	7.591,92	7.591,92
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.889,22	770.100,00	694.744,46	75.355,54	75.355,54
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	198.769,01	202.000,00	165.204,28	36.795,72	36.795,72
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.287,02	15.500,00	14.953,74	546,26	546,26
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.145,11	700,00	1.663,24	-963,24	-963,24
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.079.922,17	1.206.600,00	1.087.273,80	119.326,20	119.326,20
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	127.553,74	290.400,00	319.688,22	-29.288,22	-29.288,22
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	258.190,30	129.300,00	96.383,96	32.916,04	32.916,04
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	34,00	-34,00	-34,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	258.190,30	129.300,00	96.417,96	32.882,04	32.882,04
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	113.329,64	3.329,64	110.000,00	110.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.248,24	826.005,47	266.040,98	559.964,49	559.964,49
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.474,67	141.026,08	121.375,85	19.650,23	19.650,23
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	432.722,91	1.080.361,19	390.746,47	689.614,72	689.614,72
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-174.532,61	-951.061,19	-294.328,51	-656.732,68	-656.732,68
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-46.978,87	-660.661,19	25.359,71	-686.020,90	-686.020,90
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	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	171.116,51	215.300,00	165.304,00	49.996,00	49.996,00
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-171.116,51	-215.300,00	-165.304,00	-49.996,00	-49.996,00

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2022
			2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-218.095,38</u>	<u>-875.961,19</u>	<u>-139.944,29</u>	<u>-736.016,90</u>
35	8290-8294 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	181.080,80	0,00	177.033,87	-177.033,87
36	8490-8494 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	194.372,22	0,00	180.100,13	-180.100,13
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-13.291,42</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.066,26</u>	<u>3.066,26</u>
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>855.812,66</u>	<u>808.800,00</u>	<u>624.425,86</u>	<u>184.374,14</u>
39		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	-231.386,80	-875.961,19	-143.010,55	-732.950,64
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	624.425,86	-67.161,19	481.415,31	548.576,50

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2024 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2024

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2024

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>	Tatsächliche und geplante Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2022-2027
<u>Vermögensplan</u>	Tatsächliche und geplante Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2022-2027, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Entfällt
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2022

Historische Entwicklung

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 sind Vermögenswerte und Schulden zum Buchwert auf den Eigenbetrieb übergegangen.

Zweck des Betriebszweiges „Parkhaus“ ist die Bereitstellung von kostengünstigen Parkmöglichkeiten im Ortszentrum von Petersberg, insbesondere in Verbindung mit der Benutzung des Veranstaltungszentrums Propsteihaus. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsverluste von der Gemeinde abgedeckt. Die günstige Preispolitik führt dazu, dass der Betrieb der Tiefgarage nicht betriebswirtschaftlich orientiert war. Seit der Gründung des Betriebszweiges in 2011 werden sich die steuerlichen Verluste bis zum 31.12.2023 auf 1,95 Mio. Euro addieren.

Nach Prüfung verschiedener Sachverhalte und möglicher Vorgehensweisen wurde sich von Seiten der Betriebskommission in 2020 gegen eine mögliche Veräußerung der Tiefgarage entschieden. Der Bewirtschaftung von 204 Parkplätzen in Eigenverantwortung wurde trotz der Verluste höhere Bedeutung beigemessen, als dies einem gewinnorientierten Investor zu überlassen. Durch diese Entscheidung wird der langfristige Betrieb durch den Eigenbetrieb der Gemeinde erfolgen, so dass mittelfristig Schritte zum Erhalt, zur Modernisierung und Verbesserung des Parkens in der Tiefgarage umgesetzt werden.

Alle bisher durchgeführten und geplanten Maßnahmen in der Tiefgarage dienen dazu, den aktuellen Anforderungen an eine moderne Tiefgarage gerecht zu werden. Dabei sind annähernd marktgerechte Parkentgelte notwendig und alle Einnahmepotentiale auszuschöpfen. Diese Vorgehensweise bildet die Grundlage der vorliegenden Wirtschaftsplanung.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 148.100 Euro und einen Aufwand von 271.600 Euro, so dass er mit einem Verlust von 123.500 Euro abschließen wird.

Erträge

Der Betriebszweig „Parkhaus“ generiert seine wesentlichen Erträge (125.000 Euro) durch das zur Verfügung stellen von Kfz-Stellplätzen in der Tiefgarage. Die Höhe der Erträge unterscheiden sich durch das unterschiedliche Nutzungsverhalten bei der Inanspruchnahme. Die geplanten Einnahmen für 2024 setzen sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

1. Dauerparker

Der Eigenbetrieb bietet allen Interessierten an, ein Dauermietverhältnis einzugehen. Ein Dauerparkverhältnis im „Werktags-Teilzeit-Tarif“ kostet seit dem 01.01.2021 38,00 Euro und der „Rund um die Uhr-Tarif“ 50,00 Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.

Die Anzahl der Dauerparker ist seit Jahren unverändert auf einem hohen Niveau und lag im Oktober 2023 bei 162. Diese teilen sich in 91 „Werktags-Teilzeit-Tarife“ und 71 „Rund um die Uhr-Tarife“ auf. Aufgrund der hohen Nachfrage werden zur Zeit keine neuen Verträge mehr mit Dauerparkern abgeschlossen, da die Betriebsleitung eine Richtzahl von 160 Dauerparkern festgelegt hat. Damit soll erreicht werden, dass die Tiefgarage auch für andere Nutzergruppen verfügbar bleibt. Aktuell stehen drei Interessenten auf einer Warteliste, die bedient werden können, sobald die Richtzahl unterschritten wird.

Die aktuelle Anzahl der Dauerparker bildet die Grundlage für die geplanten Einnahmen von 77.000 Euro.

2. Privatparkplätze

Der Gemeinde Petersberg und dem Eigentümer des über der Tiefgarage gelegenen Gebäudekomplexes sind insgesamt 4 Privatparkplätze vorbehalten, wovon einer auf die Gemeinde Petersberg entfällt. Eine weitere Vergabe von Privatparkplätzen erfolgt nicht. Es werden dafür Einnahmen von insgesamt 2.800 Euro eingeplant.

3. Gremiensitzung der Gemeinde Petersberg

Der Gemeindevorstand gewährt den ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeindevorstandes, des Ortsbeirates Petersberg und der Gemeindevertretung mit ihren Ausschüssen kostenfreies Parken während der Sitzungsteilnahme. Dafür stellt der Eigenbetrieb der Gemeinde Petersberg die auf Basis der Vorjahre geschätzten Kosten von 4.000 Euro pro Jahr in Rechnung.

4. Kontingente für Nutzer/-innen des Propsteihauses

Im Rahmen von Veranstaltungen im Propsteihaus mieten die Organisatoren oftmals Parkplatzkontingente für ihre Teilnehmer an. Je nach Anzahl der Pkw's und deren Aufenthaltsdauer in der Tiefgarage sind folgende, von der Gemeindevertretung Petersberg beschlossenen, Entgelte zu zahlen:

Tarif	Anzahl Pkw	Parkdauer	Entgelt (netto)
1	Bis 50	Max 6 Std.	30 €
2	Über 50	Max 12 Std.	60 €
3	Über 50	Über 12 Std.	120 €

Der Tarif 3 wird dabei am häufigsten von Kunden gebucht. Dieses günstige Angebot ist immer im Zusammenhang mit der Gemeinde Petersberg zu sehen, die durch die Veranstaltung im Propsteihaus ebenfalls Einnahmen erzielen kann. Hier steht die Gemeinde in Konkurrenz zu anderen Tagungsstätten, so dass günstiges Parken den Ausschlag für die Gemeinde Petersberg geben kann. Wurden vor der Corona-Pandemie im Jahr 15-20 solcher Kontingente gebucht, sind es in 2023 erst 4-5. Für 2024 werden dafür 300 Euro eingeplant.

5. Stellplatzablöse

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. Die Ablöse beträgt seit dem 01.01.2021 30,00 Euro pro Monat je Stellplatz. Daraus werden im Jahr 2.400 Euro vereinnahmt.

6. Kurzzeitparker

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

Zeitraum	Gesamt-Parker	davon entgeltlich (ab 1 Std.)	davon kostenfrei (bis 1Std)	Entgeltplf. in %
2022	9.652	9.652	0	100%
2021	10.122	10.122	0	100%
2020	19.444	4.030	15.414	21%
2019	25.925	4.889	21.036	19%
2018	23.262	4.288	18.974	18%

Folgendes Fazit lässt aus den letzten fünf Jahren ziehen:

- Die Auslastung der Tiefgarage nahm bis zum Jahr 2019 stetig zu.
- Die entgeltliche Nutzung nahm bis 2020 zu. Seit 2021 ist keine kostenfreie Nutzung mehr möglich.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit teilweise geschlossenem Einzelhandel, Restaurants, kaum Veranstaltungen im Propsteihaus und Home-Office haben in der Tiefgarage zu einer geringeren Auslastung in 2020 und 2021 geführt.
- Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen von Oktober 2022 bis März 2023 und der eingeschränkten Nutzbarkeit der Tiefgarage bleiben die Nutzerzahlen auf dem Pandemie-Niveau.

Die Betriebsleitung hat im Jahr 2021 verschiedene Möglichkeiten ausgewertet, um für die Inanspruchnahme des Parkhauses auch die ihr zustehenden Parkgebühren zu erhalten. Bisher war man bei den Kurzzeitparkern davon abhängig, inwieweit diese ihrer Verpflichtung nachkommen, ein Parkticket zu lösen. Bei regelmäßigen Kontrollen wurde festgestellt, dass dies nicht immer der Fall war. Diese Situation wird mit einer neuen innovativen Kameratechnik, die die Ein- und Ausfahrten der Parkenden erfasst, seit dem 04. Oktober 2023 verbessert. Dadurch ist lt. Hersteller eine Einnahmensteigerung realistisch, die für 2024 mit 10% geschätzt wird. Durch diese weitestgehend automatisierte Ein- und Ausfahrtskontrolle, die in anderen Parkhäusern bereits seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt wird, erfolgt eine datenschutzkonforme und minutengenaue Abrechnung der Parkzeit.

Da in der Vor-Corona-Zeit regelmäßig mehr als 20.000 Parkvorgänge in der Tiefgarage über die Parkscheinautomaten ermittelt wurden (siehe Tabelle), wird die Nutzung der Tiefgarage wieder auf dem Niveau mit 20.000 Kurzzeitparkern für 2024 geschätzt. In 2023 führt jeder über einen Parkschein (vor Einführung der neuen Technik) erfasster Parkvorgang zu einer durchschnittlichen Einnahme von 1,78 Euro (Aufenthalt zwischen 1,5 – 2 Stunden), so dass mit 38.500 Euro Einnahmen aus dem Kurzzeitparkerbereich für 2024 gerechnet wird.

7. Stromveräußerung an den Ladepunkten in der Tiefgarage

Im Herbst 2023 wurden acht Ladepunkte für E-Fahrzeuge in der Tiefgarage installiert. Die Betriebsleitung wertet z. Zt. Angebote von Backend-Betreibern aus, die unterstützend tätig sind, um die Ladepunkte zu bewirtschaften. Nach derzeitigem Stand soll eine Software beschafft werden, um den Betrieb in eigener Regie durchzuführen und somit die Kosten auf einem niedrigen Niveau zu halten. Obwohl die Anzahl der E-Fahrzeuge in Deutschland zwar erheblich steigt, geht die Betriebsleitung von einer durchschnittlichen Auslastung der Ladesäulen aus, da im ländlichen Raum viele Nutzer die Möglichkeit haben ihr Fahrzeug zu Hause zu laden. Nach ersten Schätzungen rechnet die Betriebsleitung mit einer verkauften Strommenge von 40.000 kWh zu einem aktuellen Marktpreis von 0,45 Euro/kWh, was eine Jahreseinnahme von 18.000 Euro bedeutet.

Mit der Treibhausgasminderungsquote (kurz THG-Quote) will der Gesetzgeber die Emission klimaschädlicher Gase im Straßenverkehr reduzieren. Als Eigentümer der E-Ladesäulen kann für die verkaufte Strommenge diese THG-Quote veräußert werden. Voraussetzung dafür ist, dass Ökostrom verkauft wird. Für die geplante Verkaufsmenge plant die Betriebsleitung 3.600 Euro in 2024 (0,09 Euro/kWh) ein.

Aufwendungen

1. Instandhaltungen

Neben den pauschalen Instandhaltungsbudgets für unvorhergesehene Reparaturen, ist für 2024 die Reparatur der Einfahrt zur Tiefgarage geplant. Diese weist so starke Schäden auf, dass Feuchtigkeit von außen in das Bauwerk eindringen kann. Für diese Sanierung sind 30.000 Euro einkalkuliert. Aufgrund dieser dringlichen Sanierungen, sowie der anstehenden Investitionen, wurde die ursprünglich für 2024 geplante Treppensanierung im Außenbereich, für deren Verkehrssicherheit der Eigenbetrieb durch den gültigen Erbbaurechtsvertrag verantwortlich ist, bis auf 2028 verschoben.

2. Fremdleistungen

In der Tiefgarage wird seit dem 04. Oktober 2023 eine neue Kamertechnik mit den zwei dazugehörigen Parkscheinautomaten eingesetzt. Während die Technik auf eigene Kosten des Eigenbetriebes beschafft wurde, wird die Bewirtschaftung der Tiefgarage im Rahmen eines Pachtvertrages durch eine externe Firma besorgt. Für die zu zahlenden monatliche Pacht erhält der Eigenbetrieb folgende Leistungen:

- Wartung- und Instandhaltung der Technik;
- Servicehotline bei Problemen in der Tiefgarage (z.B. dass ein Automat nicht funktioniert);
- Internetportal zum Nachlösen bei vergessener Zahlung;
- Mahnverfahren bei säumigen Nutzern;
- Geldentsorgung an den Automaten und
- Überwachung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Tiefgarage.

Der Eigenbetrieb zahlt dafür 11.400 Euro pro Jahr, dies erweist sich aber als die wirtschaftlichere Lösung, anstatt die Leistungen von Mitarbeiter/-innen der Gemeinde erbringen zu lassen.

3. Strombezug

Die Betriebsleitung geht bei dem Betrieb der acht Ladepunkte in der Tiefgarage von einer verkauften Strommenge pro Jahr von 40.000 kWh aus, der zunächst eingekauft werden muss. Der Strombezug soll aus folgenden Gründen aus regenerativen Energien stammen:

1. Aus Nachhaltigkeitsgründen sollen die E-Fahrzeuge an den Ladesäulen des Eigenbetriebes Ökostrom laden. Die Nutzer, die sich aus Umweltschutzgründen für ein E-Fahrzeug entschieden haben, sollen auch „sauberen“ Strom laden dürfen.
2. Die Betriebsleitung kann die THG-Minderungsquote für verkauften Strom nur veräußern, wenn es sich dabei um Ökostrom handelt.

Da Ökostrom teurer ist, als der bisher bezogene Strom, ist und der Bezug um 40.000 kWh gegenüber dem Vorjahr steigt, betragen in 2024 die geplanten Stromaufwendungen 27.400 Euro (2023: 16.200 Euro).

4. Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen wirken sich mit 88.200 Euro wesentlich auf das Ergebnis aus, wovon 79.000 Euro für das Bauwerk selbst entstehen. Von den ehemaligen Herstellungskosten der Tiefgarage werden bei einer Nutzungsdauer von 60 Jahren jedes Jahr 1/60 Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Aufgrund der Investition in die neue Kameratechnik und die E-Ladepunkte steigen die Abschreibungen für die Betriebsausstattung.

5. Aufwendungen für Verwaltungsleistungen

Der Betriebszweig „Parkhaus“ verfügt über kein eigenes Personal, so dass die Leistungen der Gemeindebediensteten anhand deren Arbeitsaufwandes dem Eigenbetrieb von der Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Die Aufwendungen in 2024 betragen 46.000 Euro und erhöhen sich gegenüber 2023, weil durch die Bewirtschaftung der E-Ladesäulen dem Fachbereich Finanzen der Gemeinde Petersberg zusätzliche Arbeit entsteht.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 148.100 Euro und Auszahlungen von 313.000 Euro, so dass er mit einem Fehlbetrag von 164.900 Euro abschließt. Der Geldmittelbestand reduziert sich voraussichtlich zum 31.12.2024 auf 143.200 Euro. Die Entwicklung des Vermögensplanes wird dabei nach drei Teilbereichen differenziert:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (-35.300 Euro)

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Sachverhalten des Erfolgsplanes und wurde dort bereits erläutert.

Es ist das Ziel der Betriebsleitung den laufenden Betrieb der Tiefgarage kostendeckend zu betreiben. Dies erscheint auch aufgrund der Modernisierung der Tiefgarage und der verbesserten Einnahmesituation realistisch. Dies kann in einem Jahr nicht erreicht werden, wenn besonders hohe, nicht vermeidbare Instandhaltungsmaßnahmen entstehen. Ohne die Sanierung der Einfahrt mit Kosten von 30.000 Euro wäre das Ziel in 2024 nahezu erreicht.

2. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (-124.000 Euro)

Bei einer Begehung in 2023 der Tiefgarage durch den TÜV Hessen wurden Mängel im Lüftungssystem und bei den Brandschutzklappen festgestellt, die in 2024 behoben werden müssen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 60.000 Euro.

Aufgrund des hohen Alters der bestehenden Notstromsteuerung stehen für dieses Gerät keine Ersatzteile mehr zur Verfügung. Der TÜV Hessen empfiehlt der Betriebsleitung dringend, die Anlage zu modernisieren. Dadurch kann ein Totalausfall vermieden werden, so dass der Notfallbetrieb (z.B. für Sprinkleranlage, Sicherheitsbeleuchtung und Aufzug) sichergestellt ist. Weiterhin schreibt der TÜV Hessen eine Umrüstung der dazugehörigen Tankanlage vor, weil zu gewährleisten ist, dass der Treibstoff über die Erdanziehung zum Motor fließt. Die Gesamtkosten belaufen sich auch 60.000 Euro.

Ein weiteres Großprojekt ist der Neubau des Pavillons, der erhebliche Mängel aufgrund des Alters aufweist. Eine Sanierung ist aufgrund der aufwendigen Bauweise und der erheblichen Schäden nicht mehr wirtschaftlich, so dass dieser abgerissen und neu gebaut werden muss. Dabei müssen auch Teile des Untergrundes und des Treppenhauses erneuert werden. In 2022 und 2023 wurden insgesamt 290.000 Euro für die Planung und Umsetzung bereit gestellt. Ein beauftragtes Architektenbüro hat eine erste konkrete Kostenschätzung vorgelegt, die bei rd. 500.000 Euro liegt. Auf diesen hohen Preis wirken sich ganz erheblich die gestiegenen Energiekosten aus. Die Betriebsleitung hält es für sinnvoll, hier zunächst nach günstigeren Alternativen zu suchen und möglicherweise auf eine Preisreduzierung bei den Materialkosten (z.B. bei Stahl) zu warten. Aus diesem Grund wird die Maßnahme in 2023 und 2024 noch nicht umgesetzt. Da es aber aufgrund der Schäden einer zeitnahen Lösung bedarf, werden vorausschauend weitere 200.000 Euro für die Umsetzung in 2025 eingeplant, um die nach derzeitigen Stand möglichen Gesamtkosten darzustellen.

3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (-5.600 Euro)

Grundsätzlich bedeutet ein negativer Wert in diesem Bereich, dass die Darlehenstilgungen höher sind, als die Aufnahme neuer Darlehen. In 2024 ist für den Betriebszweig „Parkhaus“ keine Neuverschuldung geplant und es wird nur das bestehende Darlehen bei der Gemeinde Petersberg getilgt. Die Kreditermächtigung aus 2023 in Höhe von 250.000 Euro ist für die Finanzierung des Pavillon-Neubaus geplant. Da dieser Neubau zunächst bis mindestens 2025 verschoben wird, besteht für den Eigenbetrieb keinen Bedarf das Darlehen in 2023 oder 2024 aufzunehmen. Sollte der Pavillon in 2025 erneuert werden und die geschätzten Baukosten so eintreten, ist in dem Jahr eine weitere Darlehensaufnahme von 200.000 Euro nötig.

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.

Übertragbarkeit von Aufwendungen nach § 21 GemHVO

Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Betriebsleitung nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2022. Hintergrund dafür ist, dass bestimmte Aufwendungen gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur (z. B. Instandhaltung Brunnen) oder bei Materialbeschaffungen im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden, aber im darauffolgenden Jahr nachgeholt werden sollen/ müssen. Um eine erneute Veranschlagung zu vermeiden, hilft diese Übertragbarkeit bei den Aufwendungen. Grundsätzlich wird dies bei den Aufwendungen im Gegensatz zu den Investitionen von untergeordneter Bedeutung sein.

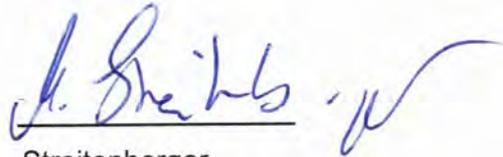
Petersberg, 25.01.2024



Freidhof
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2024

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

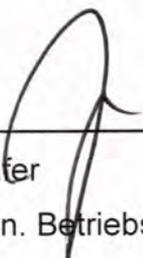
Erfolgsplan	Erträge:	148.100,00 €
	Aufwand:	271.600,00 €
	Fehlbetrag:	-123.500,00 €
Vermögensplan	Einzahlungen:	148.100,00 €
	Auszahlungen:	313.000,00 €
	Fehlbetrag:	-164.900,00 €

Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

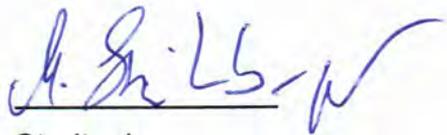
Petersberg, den 25.01.2024



Freidhof
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2024

Erfolgsplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.341,41	126.100	130.100	131.100	132.100	133.100
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	90.291,89	125.000	125.000	126.000	127.000	128.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.049,52	1.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.500	19.000	20.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	0	18.000	18.500	19.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.341,41	126.100	148.100	149.600	151.100	153.100
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.854,29	91.300	127.900	93.400	94.900	96.400
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.506,85	400	500	500	500	500
		60510000 Strom	13.258,99	16.200	27.400	28.400	29.400	30.400
		60512000 Strom-Gemeinderabatt	-350,87	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		60560000 Wasser	412,80	500	500	500	500	500
		60570000 Abwasser	516,00	500	600	600	600	600
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.807,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	325,12	400	2.700	2.700	2.700	2.700
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.222,01	26.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	484.209,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	520,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	360,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	8.278,24	12.500	13.500	14.000	14.500	15.000
		61730000 Fremdreinigung	3.682,68	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.725,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	122,45	100	0	0	0	0
		67510000 Verwahrtgelt	615,12	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	268,23	400	300	300	300	300
		68310000 Datenübertragungskosten	771,43	900	800	800	800	800
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	350,00	0	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.821,54	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	630,00	600	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	87.056,00	83.400	88.200	88.000	99.200	99.200
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	78.952,00	79.000	79.000	80.000	91.200	91.200
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.104,00	4.400	9.200	8.000	8.000	8.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.814,38	34.500	46.000	47.000	48.500	49.000
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	17.403,35	12.500	17.500	18.000	18.500	19.000
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	13.955,03	12.000	14.000	14.000	14.500	14.000
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	14.456,00	10.000	14.500	15.000	15.500	16.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		70200000 Grundsteuer	4.997,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	674.722,10	214.200	267.100	233.400	247.600	249.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-583.380,69	-88.100	-119.000	-83.800	-96.500	-96.500
21	56-57	Finanzerträge	110,88	100	0	0	0	0
		57100000 Bankzinsen	110,88	100	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.924,02	5.400	4.500	5.400	17.000	16.400
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	4.924,02	4.700	4.500	4.300	4.000	3.800
		77100000 Bankzinsen	0,00	700	0	1.100	13.000	12.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.813,14	-5.300	-4.500	-5.400	-17.000	-16.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	91.452,29	126.200	148.100	149.600	151.100	153.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	679.646,12	219.600	271.600	238.800	264.600	266.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-588.193,83	-93.400	-123.500	-89.200	-113.500	-112.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-588.193,83	-93.400	-123.500	-89.200	-113.500	-112.900

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					2.042.954,64			
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					546,43			
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					2.043.501,07			

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2024

Vermögensplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.108,21	126.100	130.100	131.100	132.100	133.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,04	100	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	18.000	18.500	19.000	20.000
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	91.159,25	126.200	148.100	149.600	151.100	153.100
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.294,34	91.300	127.900	93.400	94.900	96.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	65.595,83	34.500	46.000	47.000	48.500	49.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.924,02	5.400	4.500	5.400	17.000	16.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.997,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	412.811,62	136.200	183.400	150.800	165.400	166.800
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-321.652,37	-10.000	-35.300	-1.200	-14.300	-13.700
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	0	0	0	0	0
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	0	200.000	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	28.000	124.000	4.000	4.000	4.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	298.000	124.000	204.000	4.000	4.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	0,00	-298.000	-124.000	-204.000	-4.000	-4.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-321.652,37	-308.000	-159.300	-205.200	-18.300	-17.700
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000	0	200.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.192,34	5.400	5.600	20.800	21.100	21.300
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-5.192,34	244.600	-5.600	179.200	-21.100	-21.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-326.844,71	-63.400	-164.900	-26.000	-39.400	-39.000
35	8290, 82999990, 82950000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	621.355,30					
36	8490, 84950000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	67.619,39					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	553.735,91					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	144.561,82	371.500	308.100	143.200	117.200	77.800
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	226.891,20	-63.400	-164.900	-26.000	-39.400	-39.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	371.453,02	308.100	143.200	117.200	77.800	38.800
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					4.500			

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Parkhaus" 2023 bis 2027

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
84383100	0840/0890	Ausstattung allgemein	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84383100	0840	Sprachnotruf Tiefgarage	4.000,00				
84383100	0840	Erneuerung Notstromanlage		60.000,00			
84383100	0840	Erneuerung Lüftungs- und Brandschutzvorrichtung		60.000,00			
84383100	0840	4 Doppelladesäulen für Elektrofahrzeuge	20.000,00				
84182100	0951	Erneuerung Pavillion Bauwerk mit Untergrund und Treppenhaus; 2022 Planung, 2025 Umsetzung	270.000,00		200.000,00		
Summe		Investive Ausgaben	298.000,00	124.000,00	204.000,00	4.000,00	4.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2024

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	118	113	107
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt			
7. Übriger Bereich			
Summe	118	113	107

Die Kreditermächtigung aus 2023 von 250.000 € wird erst zur Erneuerung des Pavillon in Anspruch genommen. Dies wird voraussichtlich in 2025 sein.

Geprüfter
Jahresabschluss
2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	1.509.907,00	1.596.963,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1,00	1,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.509.906,00	1.596.962,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.500.075,00	1.579.027,00
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	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.830,00	17.934,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	425.064,30	146.073,75
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	425.064,30	146.073,75
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	0,00	50,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	371.563,90	144.612,86
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	53.500,40	1.410,89
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	13.228,97	11.025,88
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	1.948.200,27	1.754.062,63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva			
1	Eigenkapital	1.578.246,72	1.566.440,55
1.1	Netto-Position	1.200.000,00	600.000,00
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	-1.950.101,07	-1.361.907,24
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.361.907,24	-1.249.092,51
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.361.360,81	-1.248.561,84
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-546,43	-530,67
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-588.193,83	-112.814,73
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-588.193,83	-112.798,97
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-15,76
2	Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	153.210,00	5.500,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	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	153.210,00	5.500,00
4	Verbindlichkeiten	216.626,75	181.722,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.816,21	10.052,92
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	139.605,99	165.088,77
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.204,55	6.580,31
5	Rechnungsabgrenzungsposten	116,80	400,08
	SUMME PASSIVA	1.948.200,27	1.754.062,63

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022		(Sp. 5. / Sp. 6)
				5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.655,57	116.100,00	91.341,41	24.758,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.655,57	117.600,00	91.341,41	26.258,59
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	70.047,59	748.000,00	536.854,29	211.145,71
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	87.741,00	91.700,00	87.056,00	4.644,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.595,83	51.000,00	45.814,38	5.185,62
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)	203.381,85	895.700,00	674.722,10	220.977,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-107.726,28	-778.100,00	-583.380,69	-194.719,31
21	56-57	Finanzerträge	51,04	0,00	110,88	-110,88
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.123,73	5.000,00	4.924,02	75,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-5.072,69	-5.000,00	-4.813,14	-186,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	95.706,61	117.600,00	91.452,29	26.147,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	208.505,58	900.700,00	679.646,12	221.053,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	-112.798,97	-783.100,00	-588.193,83	-194.906,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15,76	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	-15,76	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-112.814,73	-783.100,00	-588.193,83	-194.906,17
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						- 1.361.360,81
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						- 546,43
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						- 1.361.907,24

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2022
			2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.914,71	116.100,00	91.108,21	24.991,79	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187,50	0,00	51,04	-51,04	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	-15,76	0,00	0,00	0,00	
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>105.086,45</u>	<u>117.600,00</u>	<u>91.159,25</u>	<u>26.440,75</u>	
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.618,73	748.000,00	337.294,34	410.705,66	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	39.186,00	51.000,00	65.595,83	-14.595,83	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.123,73	5.000,00	4.924,02	75,98	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.997,43	5.000,00	4.997,43	2,57	
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>125.925,89</u>	<u>809.000,00</u>	<u>412.811,62</u>	<u>396.188,38</u>	
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>-20.839,44</u>	<u>-691.400,00</u>	<u>-321.652,37</u>	<u>-369.747,63</u>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>0,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109.000,00</u>	
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-109.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-109.000,00</u>	
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-20.839,44</u>	<u>-800.400,00</u>	<u>-321.652,37</u>	<u>-478.747,63</u>	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.992,63	10.200,00	5.192,34	5.007,66	
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</u>	<u>-4.992,63</u>	<u>339.800,00</u>	<u>-5.192,34</u>	<u>344.992,34</u>	

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2022
			2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-25.832,07</u>	<u>-460.600,00</u>	<u>-326.844,71</u>	<u>-133.755,29</u>
35	8290-8294 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	27.725,53	0,00	621.355,30	-621.355,30
36	8490-8494 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.108,62	0,00	67.619,39	-67.619,39
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>4.616,91</u>	<u>0,00</u>	<u>553.735,91</u>	<u>-553.735,91</u>
		Verrechnung Einheitskasse mit Gemeinde	21.215,16	0,00	-226.891,20	226.891,20
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>165.776,98</u>	<u>140.400,00</u>	<u>144.561,82</u>	<u>-4.161,82</u>
39		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	-21.215,16	-460.600,00	226.891,20	-687.491,20
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	144.561,82	-320.200,00	371.453,02	-691.653,02