



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

mit den
Wirtschaftsplänen 2023
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“



Beschlussfassung 22.12.2022

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	004
Ergebnishaushalt	050
Finanzhaushalt	052
Investive Einzahlungen 2022 - 2026	054
Investitionsprogramm 2022 - 2026	056
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	066
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	073
Teilergebnishaushalte nach Produkten	080
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	185
Stellenplan 2023	218
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	226
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	227
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	228
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	229
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 - 2026	230
Finanzstatusbericht 2023	232
Geprüfter Jahresabschluss 2021	248

EIGENBETRIEB

„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“

Gesamt-Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes	255
Vorbericht	256
Gesamt-Erfolgsplan	257
Gesamt-Vermögensplan	259
Geprüfter Gesamt-Jahresabschluss 2021	261

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	268
Vorbericht	269
Wirtschaftsplan	286
Erfolgsplan	288
Vermögensplan	293
Investive Einzahlungen 2022 - 2026	296
Investitionsprogramm 2022 - 2026	297
Stellenübersicht 2023	298
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	303
Geprüfter Jahresabschluss 2021	305

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	312
Vorbericht	313
Wirtschaftsplan	325
Erfolgsplan	327
Vermögensplan mit Investitionsprogramm 2022 - 2026	330
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026	334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	337
Geprüfter Jahresabschluss 2021	339

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 22.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.142.500,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.028.600,00 EUR
mit einem Saldo von	-886.100,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-7.500,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-893.600,00 EUR,
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	650.200,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.407.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.927.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.519.500,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	522.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-522.500,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-1.391.800,00 EUR
---	-------------------

§ 2

Es werden keine Kredite veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Auszahlung in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 3,93 Mio. EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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, den 22.12.2022

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2023

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

2023



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

- dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt),
- 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 2023 auf -893.600 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -1.021.100 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung von 127.500 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 verändert sich das Eigenkapital um -893.600 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz von -1.391.800 Euro. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand reduziert sich somit bis zum 31.12.2023 auf 5.442.900 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 16.069 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	33.769.628,91	32.860.700	35.109.100
Ordentliche Aufwendungen	31.156.578,66	33.875.300	36.001.100
Verwaltungsergebnis	2.613.050,25	-1.014.600	-892.000
Finanzerträge	44.754,53	44.100	33.400
Zinsen und sonstige Aufwendungen	35.101,50	45.400	27.500
Finanzergebnis	9.653,03	-1.300	5.900
Ordentliches Ergebnis	2.622.703,28	-1.015.900	-886.100
Außerordentliche Erträge	1.142.860,71	1.300	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	162.503,88	6.500	8.500
Außerordentliches Ergebnis	980.356,83	-5.200	-7.500
Jahresergebnis	3.603.060,11	-1.021.100	-893.600

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

Hebesatztable

	2021	2022	2023
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 in Petersberg der Hebesätze erfolgte in 2017, weil die bestehenden Hebesätze auf die Nivellierungssätze des Landes Hessen angehoben wurden. Die durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Fulda betrugen in 2022:

Grundsteuer A: 364% (+3% gegenüber 2021)

Grundsteuer B: 391% (+2% gegenüber 2021)

Gewerbesteuer: 371% (+2% gegenüber 2021)

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 Gewerbesteuer liegen die Petersberger Hebesätze wesentlich unter dem Landkreisdurchschnitt.

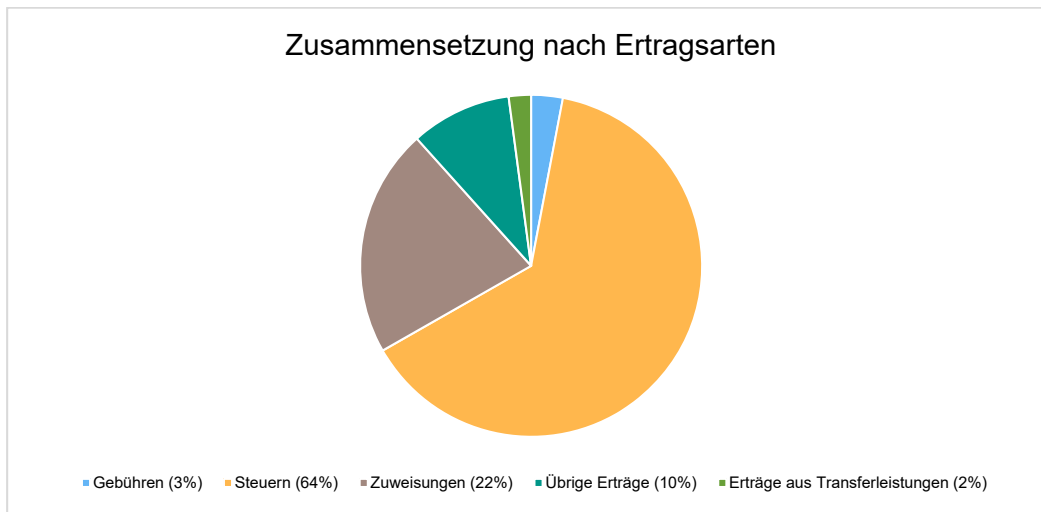
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 von 35.143.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.400	1,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.900	2,98
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.245.500	3,54
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.407.000	63,76
Erträge aus Transferleistungen	742.000	2,11
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.591.200	21,60
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.218.400	3,47
Sonstige ordentliche Erträge	472.700	1,35
Ordentliche Erträge	35.109.100	99,90
Finanzerträge	33.400	0,10
Außerordentliche Erträge	1.000	0,00
Summe	35.143.500	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 32.906.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.237.400 Euro auf 35.143.500 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 6,8% (2022: 4,6%).

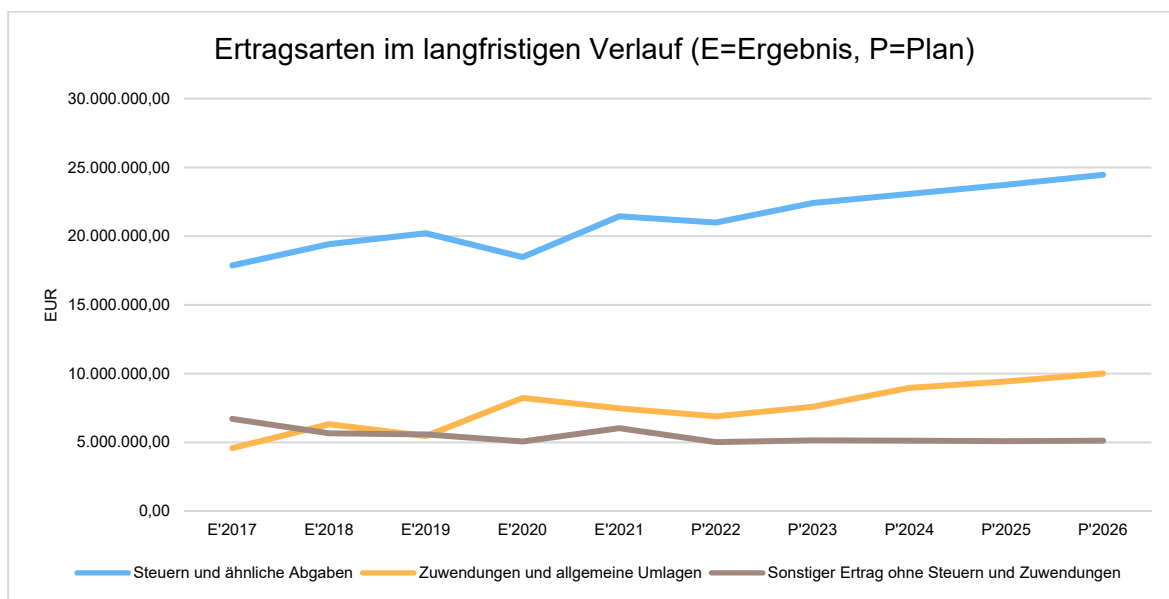
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.610	359.600	383.400	383.400	383.400	383.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.880	984.200	1.048.900	1.047.400	1.046.500	1.045.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.185.083	1.197.400	1.245.500	1.244.000	1.175.700	1.171.900
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.448.209	20.996.000	22.407.000	23.080.000	23.743.000	24.462.000
Erträge aus Transferleistungen	699.068	772.000	742.000	747.000	746.000	765.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.476.762	6.890.700	7.591.200	8.971.200	9.438.200	10.010.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.242.424	1.198.100	1.218.400	1.197.200	1.230.500	1.260.700
Sonstige ordentliche Erträge	645.644	462.700	472.700	474.200	475.700	477.200
Ordentliche Erträge	33.769.629	32.860.700	35.109.100	37.144.400	38.239.000	39.575.600
Finanzerträge	44.755	44.100	33.400	28.400	28.000	27.700
Außerordentliche Erträge	1.142.861	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	34.957.244	32.906.100	35.143.500	37.173.800	38.268.000	39.604.300

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



3.1 Steuern

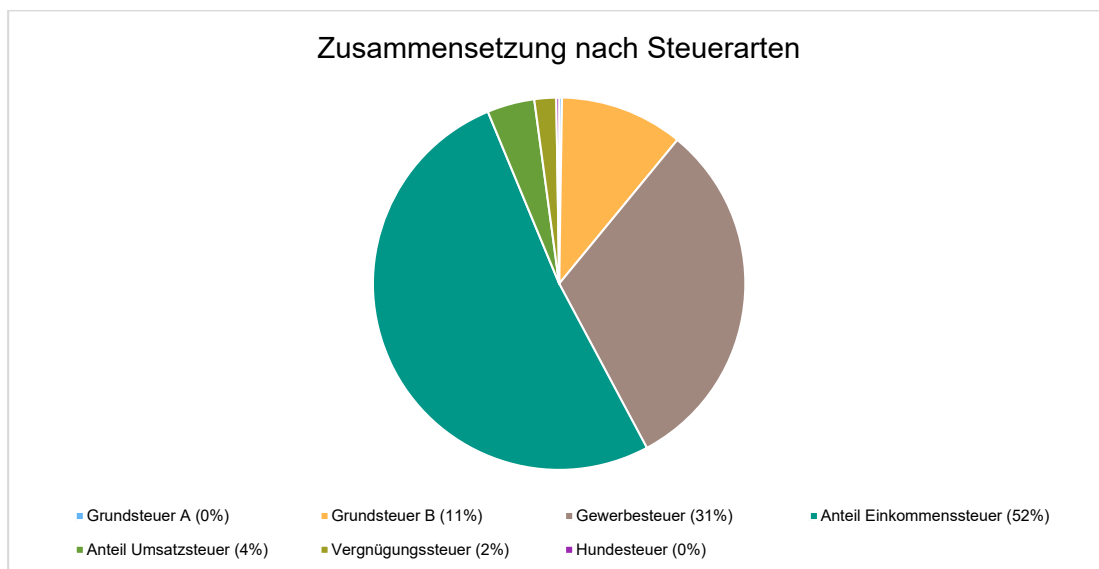
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

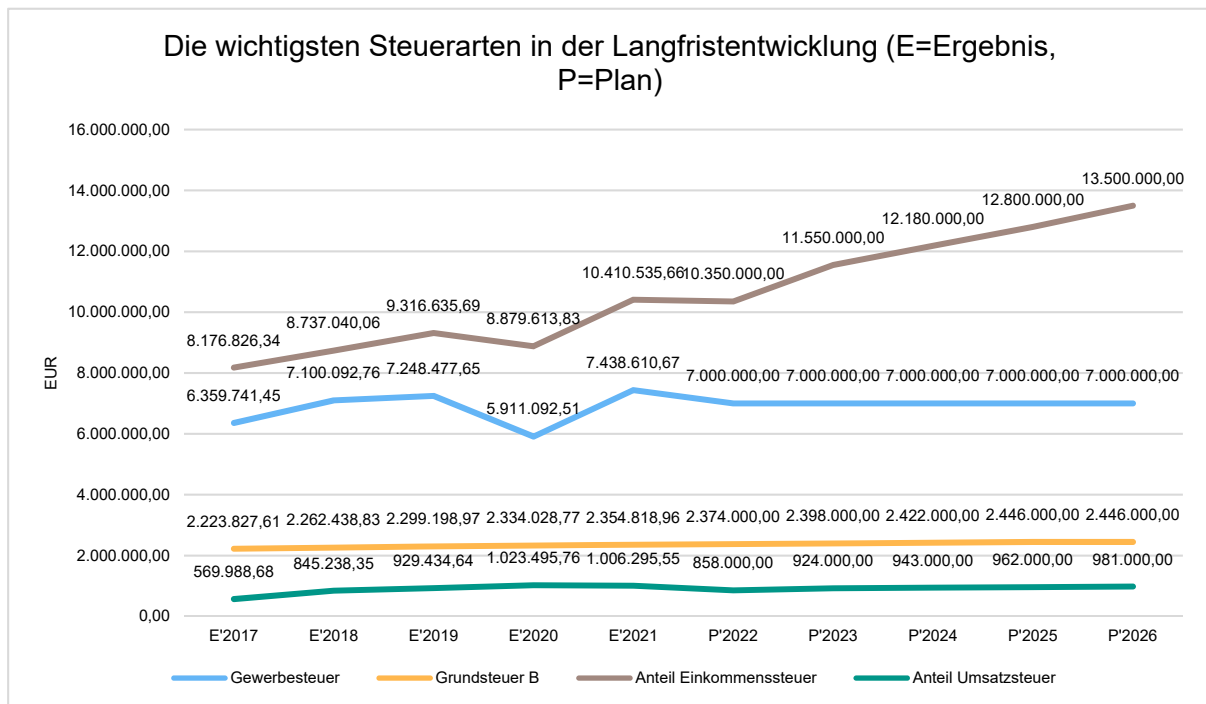
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	55.638	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	2.354.819	2.374.000	2.398.000	2.422.000	2.446.000	2.446.000
Gewerbesteuer	7.438.611	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anteil Einkommenssteuer	10.410.536	10.350.000	11.550.000	12.180.000	12.800.000	13.500.000
Anteil Umsatzsteuer	1.006.296	858.000	924.000	943.000	962.000	981.000
Vergnügungssteuer	130.481	302.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Hundesteuer	51.829	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Zweitwohnungssteuer	--	5.000	0	0	0	0
Summe	21.448.209	20.996.000	22.407.000	23.080.000	23.743.000	24.462.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen für die Jahre 2022-2026 mit Hilfe der Steuerschätzungen aus den Orientierungsdaten vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport (Stand 24.10.2022). 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.

Das Ministerium kommt zu folgenden Beurteilung der Steuerentwicklungen:

"...Grundsätzlich geht mit der abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem durch den Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungssicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten."

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 (33% der gesamten Einnahmen) und die Gewerbesteuer (22%). Problematisch bei der Abhängigkeit von diesen Steuerarten ist, dass diese konjunkturabhängig sind und beispielsweise durch die Corona-Pandemie in 2020 erheblich eingebrochen waren. Diese Auswirkungen scheinen lt. Steuerprognosen überwunden zu sein, da der Einkommensteueranteil in 2023 gegenüber dem mittlerweile erwarteten Ist 2022 um 8,0% steigen soll.

Die Gewerbesteuereinnahmen (nicht nur) in Petersberg unterliegen auch ohne die Corona-Pandemie starken Schwankungen und regionalen Unterschieden, so dass die prognostizierten Werte des Landes nur ansatzweise herangezogen werden können. Aus diesem Grund wurde die Gewerbesteuereinnahme 2022 auf Basis der durchschnittlichen Einnahme 2018-2022 wie folgt errechnet, um Schwankungen in der Planung auszugleichen:

Gewerbesteuereinnahme 2018	7,06 Mio. €
Gewerbesteuereinnahme 2019	7,13 Mio. €
Gewerbesteuereinnahme 2020	5,79 Mio. €
Gewerbesteuereinnahme 2021	7,26 Mio. €
Gewerbesteuereinnahme 2022 (Soll-Stand 03.08.2022)	7,56 Mio. €
Planansatz 2023 auf Basis der 5 Vorjahre	7,00 Mio. €

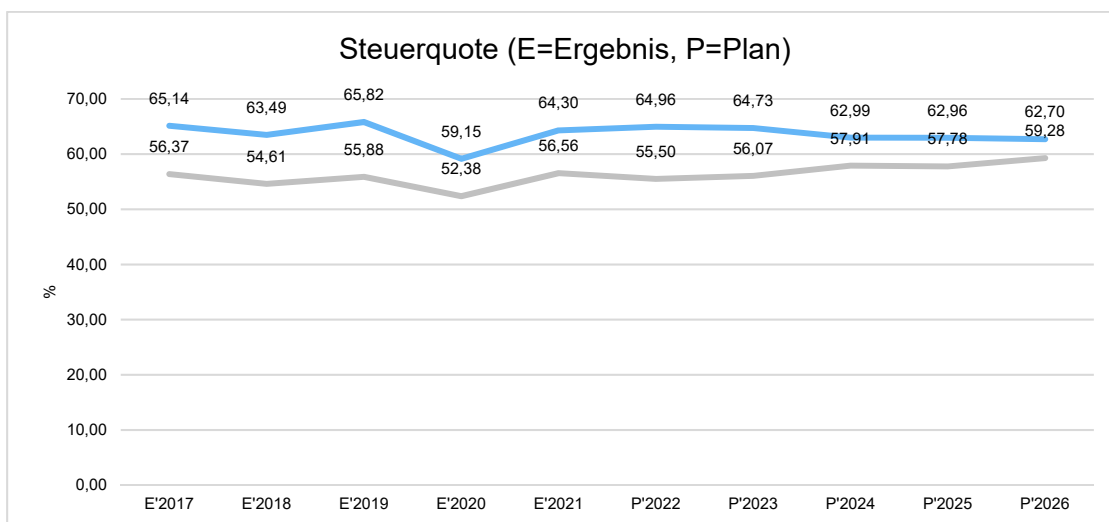
Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden stabile Zuwächse für die kommenden Jahre prognostiziert.

Grundsätzlich werden die Grundsteuer B-Einnahmen mit einem Zuwachs von 1% pro Jahr bis einschließlich 2025 geschätzt. Dies erfolgt aufgrund der Veräußerung von Bauplätzen in den Neubaugebieten. Da in 2025 die Grundsteuerreform durchgeführt wird und in 2026 voraussichtlich keine Grundstücke veräußert werden, wurden für 2026 keine weiteren Zuwächse einkalkuliert. Dazu müssen die Auswirkungen der Reform abgewartet werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben sollen die Kommunen durch die Reform keine Mehreinnahmen generieren.

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, 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.

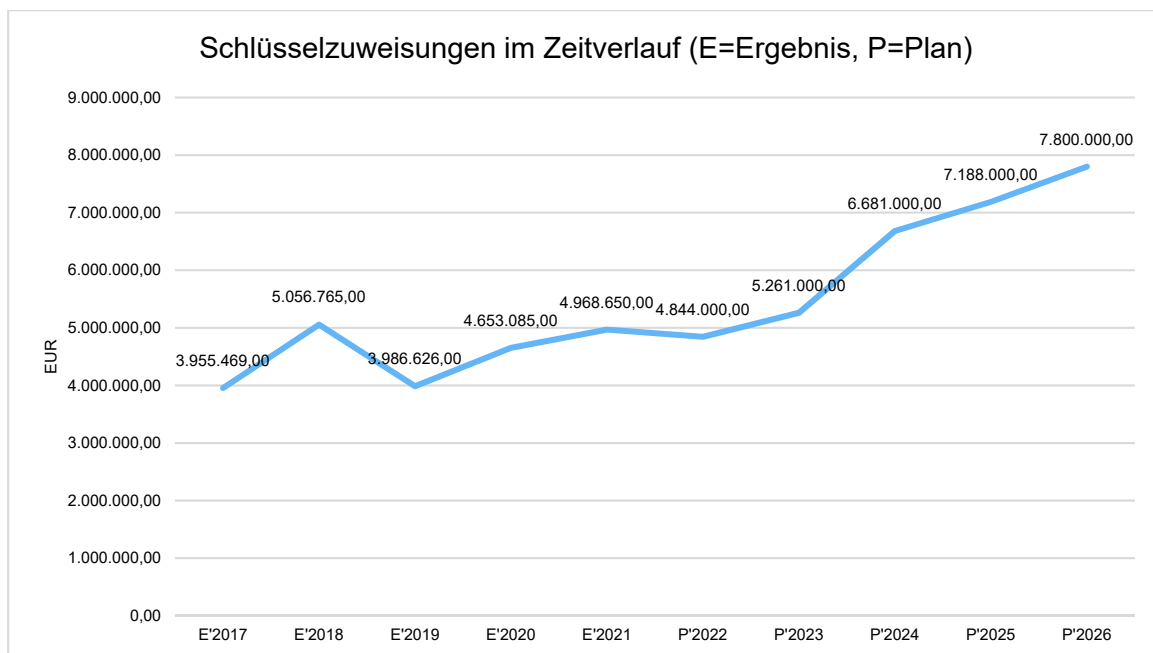
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.476.762	6.890.700	7.591.200	8.971.200	9.438.200	10.010.200
davon Schlüsselzuweisungen	4.968.650	4.844.000	5.261.000	6.681.000	7.188.000	7.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.225.727	2.046.700	2.049.200	2.049.200	2.049.200	2.049.200
davon Schuldendiensthilfen	934	--	1.000	1.000	1.000	1.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	281.452	0	280.000	240.000	200.000	160.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.242.424	1.198.100	1.218.400	1.197.200	1.230.500	1.260.700



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 2023 die Schlüsselzuweisungen ebenfalls. Hintergrund dafür ist, dass der "Grundbetrag" steigt. Dies ist ein wesentlicher Faktor, durch den das Land die Kommunen über den KFA mit angemessenen Finanzen ausstattet (vertikaler Finanzausgleich). Die Mittel stammen aus der Gesamtschlüsselmasse, die sich aus den Steuereinnahmen der Kommunen speist und somit auch konjunkturabhängig ist.

Der Grundbetrag beträgt nach der aktuellsten Schätzung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) vom 12.09.2022 für 2023 1.678,23, während dieser Wert für 2022 noch bei 1.508,84 gelegen hat. Der Grundbetrag für die Jahre 2024-2026 wurde auf Basis der Prognosen des HSGB vom 26.10.2022 angenommen. Diese gehen von erheblichen Zuwächsen aus

Die wesentliche Verbesserung der Schlüsselzuweisung in 2024 gegenüber 2023 von rd. 1,4 Mio. Euro ist auf die wesentlich niedriger geschätzten Gewerbesteuererinnahmen (-1,5 Mio. Euro) in den relevanten Halbjahren (2. Hj. 22 und 1. Hj. 23 zum 2. Hj. 2021 und 1. Hj. 2022) und auf den höheren Grundbetrag zurückzuführen.

In 2021 erhielt die Gemeinde Zuweisung für laufende Zwecke vom Land zur Finanzierung von Corona-Schutzmaßnahmen und für zu erstattende Kita-Gebühren aufgrund geschlossener Einrichtungen während der Pandemie. Aufgrund dieser Einmaleffekte kann das Jahr 2021 nicht als Vergleichsbasis gelten.

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.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.610	359.600	383.400	383.400	383.400	383.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.880	984.200	1.048.900	1.047.400	1.046.500	1.045.200
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.185.083	1.197.400	1.245.500	1.244.000	1.175.700	1.171.900
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	699.068	772.000	742.000	747.000	746.000	765.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Erträge	645.644	462.700	472.700	474.200	475.700	477.200
Finanzerträge	44.755	44.100	33.400	28.400	28.000	27.700
Außerordentliche Erträge	1.142.861	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Ertragsarten	4.789.849	3.821.300	3.926.900	3.925.400	3.856.300	3.871.400

Da die Pandemie im Jahr 2022 nicht mehr zu solch weitreichenden Einschränkungen wie in 2021 führt, werden die Eintrittsgelder und die Vermietungen der DGHs wieder wie üblich geplant. Das Pandemiejahr 2021 kann hier nicht als Vergleichsbasis gelten, da die Erträge in dieser Zeit niedriger waren.

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Kita-Gebühren. Grundsätzlich hätten die Einnahmen der Gemeinde durch die höhere Anzahl von betreuten Kindern durch die neue Kita Zipfelmütze in 2021 gegenüber den Vorjahren steigen sollen. Aufgrund der Corona-bedingten Schließungen und der damit verbundenen Erstattungen an die Zahlungspflichtigen konnte der geplante Ansatz von 400.000 Euro in 2021 nicht erreicht werden. Aufgrund von höheren Betreuungszahlen in den Einrichtungen wird weiterhin wie in 2022 mit 430.000 Euro Beiträgen gerechnet.

Die Gemeinde erhält Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (Transferleistungen), die lt. den Steuerschätzungen in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen. In 2023 gegenüber 2022 voraussichtlich um 3%. Der Familienleistungsausgleich ist eine Ausgleichszahlung dafür, dass den Kommunen Einkommensteuereinnahmen aufgrund der Kinderfreibeträge fehlen.

Die Kostenersatzleistungen und sonstigen Erträge verbleiben auf dem Niveau aus 2022.

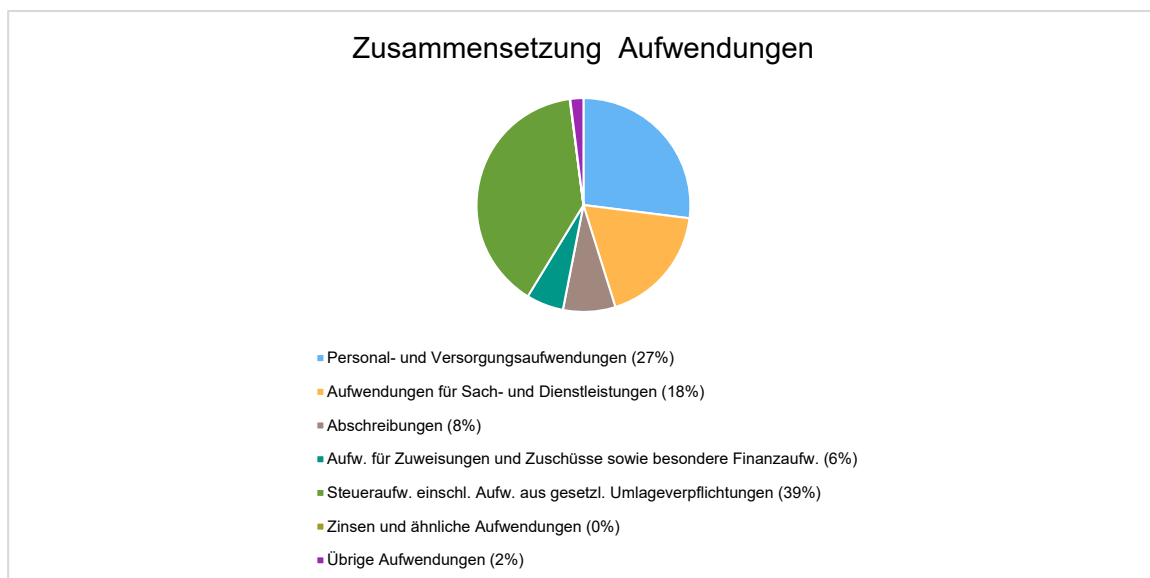
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 36.037.100 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	9.173.100	25,45
Versorgungsaufwendungen	553.300	1,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552.900	18,18
Abschreibungen	2.852.100	7,91
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.026.400	5,62
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.138.000	39,23
Transferaufwendungen	684.000	1,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	0,06
Ordentliche Aufwendungen	36.001.100	99,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500	0,08
Außerordentliche Aufwendungen	8.500	0,02
Summe	36.037.100	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen 33.927.200 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.109.900 Euro auf 36.037.100 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 6,2% (2022: 4,5%).

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	7.929.347	9.388.000	9.173.100	9.390.400	9.518.200	9.763.300
Versorgungsaufwendungen	746.368	644.200	553.300	553.300	553.300	553.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.312	5.573.300	6.552.900	6.601.900	6.268.600	6.226.900
Abschreibungen	3.002.908	2.889.700	2.852.100	2.923.900	2.977.500	3.132.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.539.929	1.650.800	2.026.400	2.001.200	1.989.300	2.032.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.615.192	13.006.800	14.138.000	14.277.000	15.099.000	15.727.000
Transferaufwendungen	629.499	698.500	684.000	684.000	684.000	684.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.024	24.000	21.300	21.300	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen	31.156.579	33.875.300	36.001.100	36.453.000	37.111.200	38.140.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.102	45.400	27.500	24.300	155.100	137.000
Außerordentliche Aufwendungen	162.504	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe	31.354.184	33.927.200	36.037.100	36.485.800	37.274.800	38.285.500

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

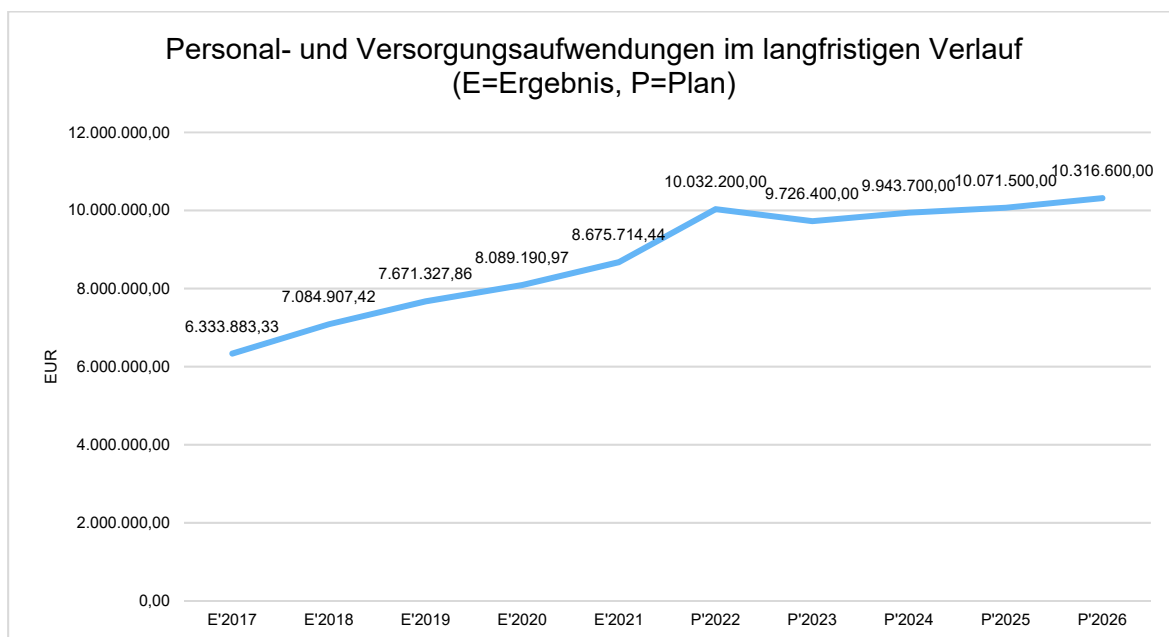
Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte Arbeitnehmer	5.835.795	6.907.600	6.734.600	6.897.300	6.998.500	7.191.200
Bezüge Beamte	333.730	392.200	393.800	404.400	415.000	425.600
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.723.072	2.024.200	2.003.900	2.045.400	2.061.400	2.103.200
Sonstige Personalaufwendungen	36.748	64.000	40.800	43.300	43.300	43.300
Summe Personalaufwendungen	7.929.347	9.388.000	9.173.100	9.390.400	9.518.200	9.763.300
Versorgungsaufwendungen	746.368	644.200	553.300	553.300	553.300	553.300

In 2023 sinkt die Gesamtzahl aller Stellen von 158,91 auf 157,91. Hintergrund ist der altersbedingte Wegfall einer Stelle im Schwimmbad, die zukünftig von einem Dienstleister übernommen wird.

Obwohl mögliche Tarifierhöhungen bei den Personalkosten mit 3-4 Prozent berücksichtigt wurden, sinken die geplanten Personalkosten und Versorgungsbezüge in 2023 gegenüber 2022 um rd. 0,3 Mio. Euro. Hintergrund ist, dass die Personalkosten entsprechend der tatsächlich besetzten Stellen geplant wurden. Von den insgesamt geplanten 9,17 Mio. Euro Personalaufwendungen entfallen 4,87 Mio. Euro (63,1%) auf den Kita-Bereich.

Die Hauptursache für die seit Jahren steigenden Personalkosten ist in den gesetzlichen und gesellschaftlichen Anforderungen der Kinderbetreuung zu sehen. Neben einem höheren Betreuungsschlüssel je Kind, der nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) von den Kommunen verlangt wird, müssen in Petersberg die Kapazitäten für die zu betreuenden Kinder kontinuierlich vergrößert werden. Beispielhaft sind hier die Kita Rauschenberg (2014 und 2016), die Erweiterung der Kita Kolibri (2018) und der Neubau der Kita Zipfelmütze (2020) zu nennen. In 2023 und den Folgejahren ist der Ersatzneubau der Kita in Margrethenhaun und der Anbau der Kita Steinhaus mit einer zusätzlichen U3-Gruppe zu nennen. Bei steigender Anzahl zu betreuender Kinder steigt auch der Bedarf der Gemeinde an Fachkräften. Im Stellenplan sind in 2023 dafür 80 Fachkraftstellen sowie 10,06 Hauswirtschaftsstellen vorgesehen. Diese 10,06 Stellen unterstützen die Fachkräfte in den Kitas bei der Mittagsverpflegung.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

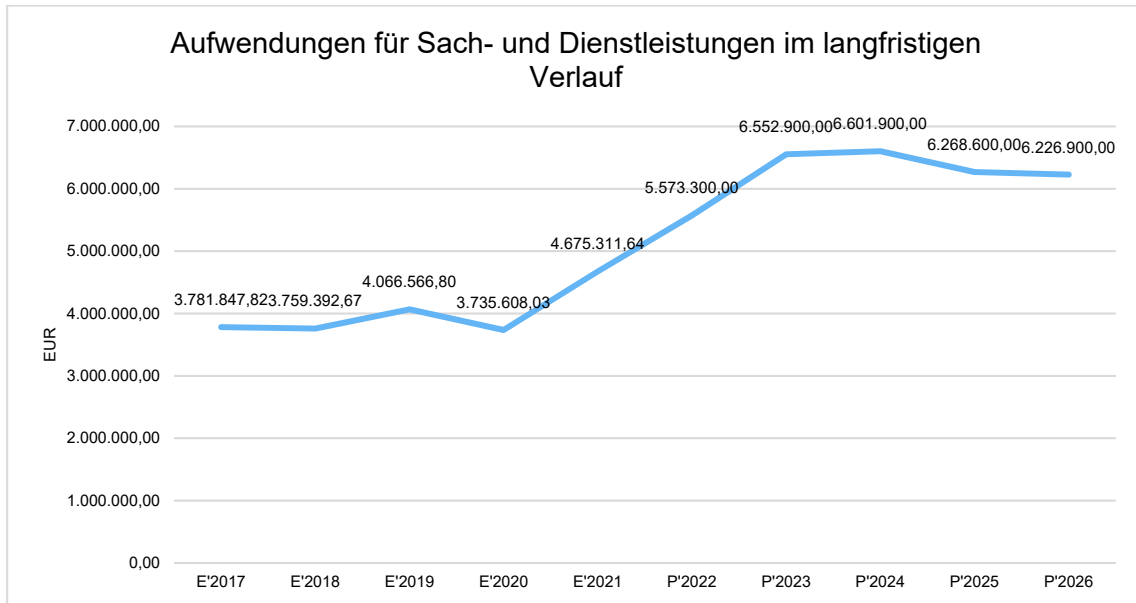
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.312	5.573.300	6.552.900	6.601.900	6.268.600	6.226.900
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.916.891	2.115.300	2.766.300	2.689.200	2.655.300	2.692.800
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.995.546	2.551.400	2.775.400	2.660.500	2.599.900	2.629.000
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	248.947	345.600	355.100	598.700	354.200	251.700
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	222.984	257.100	300.600	288.000	289.100	279.800
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	290.943	303.900	355.500	365.500	370.100	373.600

Die Ist-Ergebnisse liegen meist unter den Planzahlen, was sich damit begründen lässt, dass nicht alle Budgets, z.B. für Instandhaltungen, Energie oder Streusalz, vollständig in Anspruch genommen werden müssen. Dies ist ein Grund dafür, dass zwischen den letzten Istzahlen 2022 und den ersten Planzahlen 2023 eine erhebliche Differenz besteht. Die Ausstattung in diesen Größenordnungen ist aber notwendig, um im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren zu können und nicht erst die Finanzierung sicherstellen zu müssen. Hinzu können aber auch neue Sachverhalte in den jeweiligen Jahren, die es vorher nicht gegeben hat, kommen. Beispielhaft ist die Betreuung des Schwimmbades seit 2021 durch eine Fremdfirma zu nennen, für die seitdem pro Jahr rd. 200.000 Euro aufgewendet werden müssen. Ebenfalls unterscheiden sich die nötigen Instandhaltungen der Gebäude und anderen Vermögenswerte jedes Jahr. Ganz wesentlich für den Haushalt 2023 ist die Verteuerung der Energie aufgrund der Energiekrise, die die Gemeinde aufgrund der Vielzahl an Liegenschaften mit erheblichen Mehrkosten belastet.

Der Planansatz für die Sach- und Dienstleistungen erhöht sich in 2023 gegenüber 2022 um rd. 0,98 Mio. Euro. Wesentlich waren die Erhöhungen bei den folgenden Einzelpositionen:

- 193.000 Euro Stromkosten summiert aus den Bereichen Kita, Straßenbeleuchtung und DGHs aufgrund steigender Strompreise;
- 327.000 Euro höherer Gaspreis aufgrund neuer Lieferverträge;
- 63.500 Euro höhere Kosten für Heizöl;
- 47.000 Euro umfangreichere und teurere Instandhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur (Straßen und Brücken) und
- 74.000 Euro höhere Reinigungskosten aufgrund des gestiegenen Mindestlohns in 2022.

In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2024 - 2026 sind für die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistung die Auswirkungen der Inflation zu berücksichtigen, da die Aufwendungen zunächst auf dem Preisniveau 2022 geplant wurden. Während die Inflationsrate in den vergangenen 10 Jahren bei durchschnittlich 1,4% gelegen hat, betrug diese in 2021 schon 3,1% und liegt im September 2022 voraussichtlich bei 10%. Eine weitere Entwicklung ist zwar nur schwer vorhersehbar, wird aber im vorliegenden Haushaltsplan mit +2% für 2024, +3% für 2025 und +4% für 2026 in den jeweiligen Jahren berücksichtigt.



4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.539.929	1.650.800	2.026.400	2.001.200	1.989.300	2.032.000
Sozialtransferaufwand	624.924	698.500	684.000	684.000	684.000	684.000
Sonstige Transferaufwendungen	4.574	--	--	--	--	--
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	7.301.098	7.564.400	8.284.000	8.372.000	8.895.000	9.295.000
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	4.188.663	4.330.400	4.742.000	4.793.000	5.092.000	5.320.000
Gewerbesteuerumlage	694.069	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	431.363	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
Summe Transferaufwendungen	14.784.620	15.356.100	16.848.400	16.962.200	17.772.300	18.443.000

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entstehen zu 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 75%-100% der ungedeckten Kosten.

Die Kirchengemeinde Margrethenhaun hat den bestehenden Betriebskostenvertrag zum 31.12.2022 gekündigt, so dass ein neuer Vertrag abgeschlossen werden musste bei dem eine Anpassung von 75% auf 84% erfolgte.

Nachdem die Zuschüsse in 2021 bis auf 1,2 Mio. Euro gestiegen sind, ist aufgrund höherer Personal- und Energiekosten sowie der neuen Vertragsregelung in Margrethenhaun ein Betrag von 1,4 Mio. Euro an Zuschüssen für die kirchlichen Träger einzuplanen.

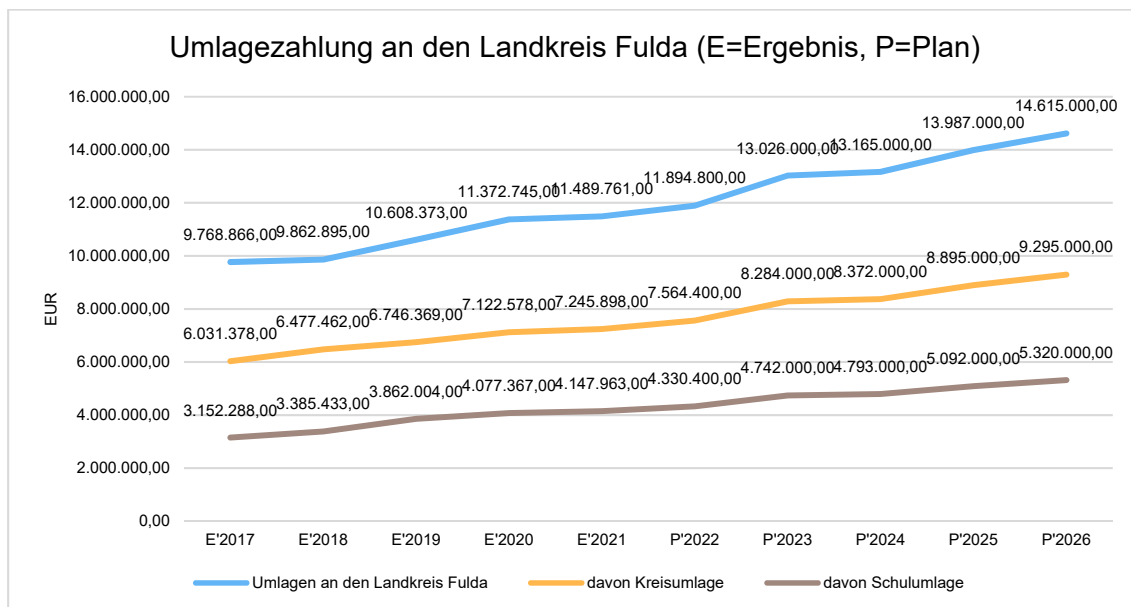
Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen werden 520.000 Euro der insgesamt 684.000 Euro für die Weiterleitung der Landesmittel zur Beitragsfreistellung an die kirchlichen Kindertagesstätten veranschlagt.

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 2022	Plan 2023	Differenz
Umlagen an den Landkreis Fulda	11.894.800	13.026.000	1.131.200
davon Kreisumlage	7.564.400	8.284.000	719.600
davon Schulumlage	4.330.400	4.742.000	411.600



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 Dezember 2022 die zu zahlende Kreis- und Schulumlage 2023 im Haushaltsplan beschließt, wird der Hebesatz dafür wahrscheinlich erst im Februar 2023 vom Kreistag festgelegt. Bei den 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 2023 eine finanzielle Auswirkung von rd. 271.000 Euro bedeuten.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	441.878	426.000	452.200	462.700	455.200	445.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.608.968	1.611.400	1.621.000	1.682.700	1.764.800	1.936.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	98.875	95.000	103.000	108.000	100.100	92.100
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	616.476	676.500	629.900	624.500	611.400	612.200
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	119.030	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	117.681	80.800	46.000	46.000	46.000	46.000
Abschreibungen	3.002.908	2.889.700	2.852.100	2.923.900	2.977.500	3.132.200

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 zwar anhand der Planzahlen 2022 und 2023 nicht der Fall, kann in der mittelfristigen Planung ab 2024 wieder erreicht werden.

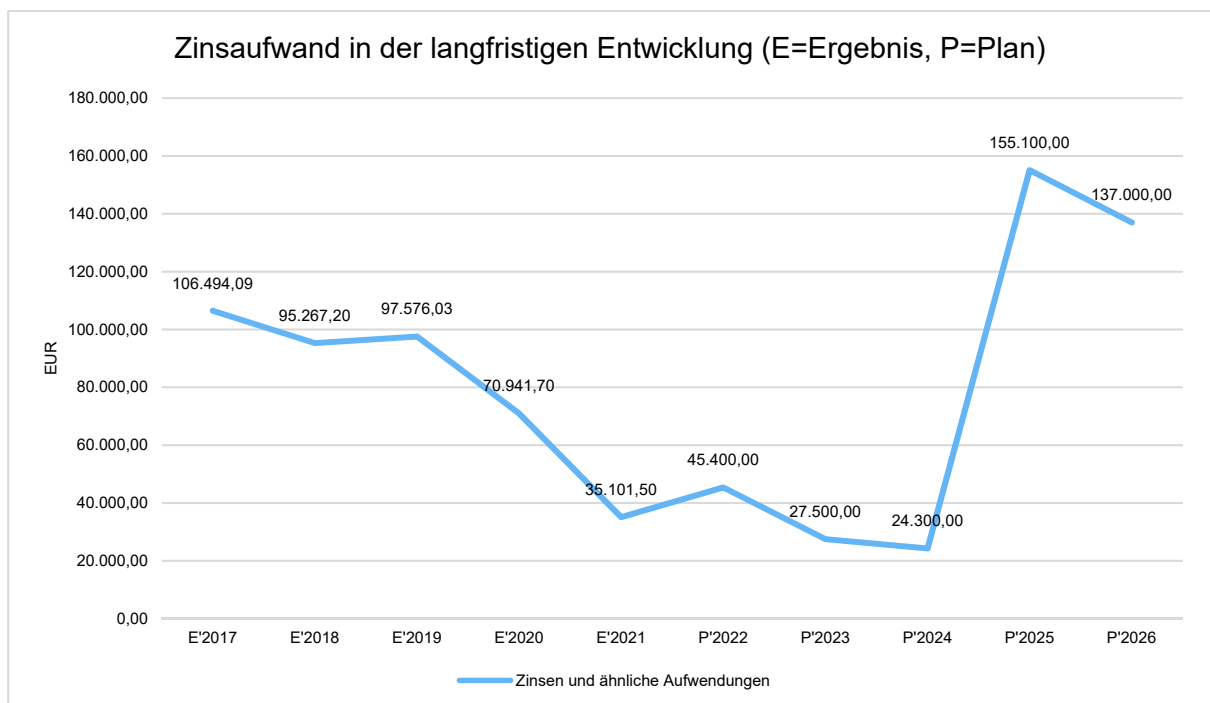
Die Abschreibungen 2023-2026 werden anhand der bis zum 30.09.2022 gebuchten Anlagenbuchhaltung für die mittelfristige Planung prognostiziert. Wesentliche Positionen des Investitionsprogrammes werden ebenfalls bei den Abschreibungen bereits berücksichtigt. Aufgrund der Investitionen in die neuen Kitas in 2022-2025 in den OTs Steinhaus und Margrethenau werden die Gebäudeabschreibungen ab 2024 weiter steigen und sind von wesentlicher Bedeutung für diese Aufwandsposition.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.400	27.500	-17.900



Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs für geplante Investitionsmaßnahmen im aktuellen 5-Jahreszeitraum (2022-2026) von 33,0 Mio. Euro ist es für die Gemeinde unausweichlich, sich Fremdkapital am Kapitalmarkt zu leihen, da sie diese Summe nicht aus vorhandener Liquidität und laufenden Finanzaufwandsüberschüssen finanzieren kann. Während die letzten Kredite für die Kitaneubauten in Petersberg und Marbach in 2020 aufgenommen wurden, konnte bisher auf die Kreditermächtigung von 2,0 Mio. Euro aus 2021 ganz verzichtet werden. Anhand der mittelfristigen Planung ist zu erkennen, dass eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. Euro in 2025 eingeplant werden muss, um einen Sicherheitspuffer von mindestens 2 Mio. Euro im Planungszeitraum vorweisen zu können.

Die Reduzierung des Zinsaufwandes von 2017 bis 2024 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 ist und die neuen Konditionen wesentlich günstiger sind (Konjunkturdarlehen 0,31% statt bisher 3,7%). Hinzu kommen die 0,43 Mio. Euro aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm des Landes - KIP", was die ersten 10 Jahre zinsfrei gewährt wird. 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.

Da sich die Geldpolitik der Banken aufgrund der Krisen und Inflation geändert hat, werden diese zinsgünstigen Konditionen nicht mehr gewährt. Der Zinssatz bei der sonst für Kommunen günstigsten KfW-Bank liegt beispielsweise im Oktober 2022 für ein Darlehen mit 20 Jahren Laufzeit und Zinsbindung bei rd. 3,3%. Aus diesem Grund wird die Darlehensaufnahme in 2025 mit einem Zinssatz von 2,5% geschätzt. Dadurch ist der höhere Zinsaufwand ab 2025 mit rd. 120.000 Euro mehr pro Jahr zu erklären.

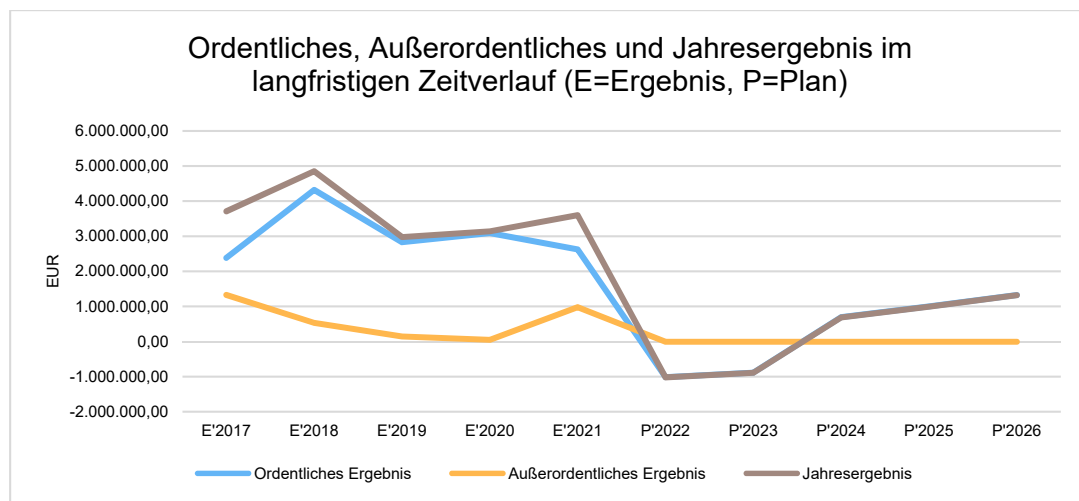
Der hessische Rechnungshof hatte der Gemeinde Petersberg in der Prüfung 2016 und 2021 bestätigt, dass die verhältnismäßig geringe Verschuldung und die sich daraus ergebende geringe Zinsbelastung ein großer Vorteil beim jährlichen Haushaltsausgleich ist. Dies ist bei anderen hessischen Kommunen gleicher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

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	2.613.050	-1.014.600	-892.000	691.400	1.127.800	1.435.600
Finanzergebnis	9.653	-1.300	5.900	4.100	-127.100	-109.300
Ordentliches Ergebnis	2.622.703	-1.015.900	-886.100	695.500	1.000.700	1.326.300
Außerordentliches Ergebnis	980.357	-5.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Jahresergebnis	3.603.060	-1.021.100	-893.600	688.000	993.200	1.318.800



Seit 2012 fielen alle Ist-Ergebnisse positiv aus, da positive Steuereinnahmen zu verzeichnen waren. Trotzdem waren die positiven Jahresergebnisse seit 2018 rückläufig. Diese Entwicklung konnte in 2021 durch die Corona-Sonderzahlung des Landes von 1,7 Mio. Euro unterbrochen werden. Die Inflation in 2022 scheint sich ebenfalls positiv auf das Jahresergebnis 2022 auszuwirken. Seit Einführung der kaufmännischen Buchführung in 2009 wurden rechnerische Rücklagen aus Überschüssen der Jahresergebnisse von 35,1 Mio. Euro (Quelle Bilanz 2021) erwirtschaftet, mit denen Investitionen aus eigenen Mitteln realisiert werden konnten. Die gesamte Rücklage teilt sich in Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen von 30,0 Mio. Euro sowie in Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses von 5,1 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 (2014- 2023) sind die Erträge von rd. 21,4 Mio. Euro auf 35,1 Mio. Euro (+64,0%) und die Aufwendungen von 21,4 Mio. Euro auf 36,0 Mio. Euro (+68,2%) 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 2022 und 2023 münden.

Die politischen Entscheidungsträger sollten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung sich auf die Suche nach Einsparmöglichkeiten begeben, um in der unsicheren Wirtschaftslage nicht zu sehr auf die positiven Steuerprognosen hoffen zu müssen. Der Krieg in der Ukraine oder die Energiekrise werden erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und somit auf die Steuereinnahmen der Gemeinde nehmen, obwohl diese Einflüsse sich nicht negativ auf die Steuerschätzungen im Oktober 2022 ausgewirkt haben. Sollten, wie von den Steuerschätzungen prognostiziert, die Steuereinnahmen stärker steigen als die Aufwendungen, könnten sich wie dargestellt ab 2024 wieder positive Planergebnisse einstellen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.458.628,28	31.550.000	33.751.300
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600.674,58	30.941.200	33.101.100
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.953,70	608.800	650.200
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.427,68	2.823.500	4.407.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.667.768,42	8.316.500	5.927.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.492.340,74	-5.493.000	-1.519.500

30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-634.387,04	-4.884.200	-869.300
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.857,38	--	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	398.873,00	599.000	522.500
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.015,62	-599.000	-522.500
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-136.329,33	0	0
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.167.731,99	-5.483.200	-1.391.800

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	814.989	2.389.300	1.730.600	1.780.700	2.194.600	2.081.400
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.328.930	402.500	2.645.000	1.240.000	196.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	31.508	31.700	31.900	32.100	32.300	29.600
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.428	2.823.500	4.407.500	3.052.800	2.422.900	2.161.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	212.252	1.555.100	540.600	1.025.000	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.182	586.000	569.000	480.000	110.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.463	4.155.000	3.277.000	7.715.000	5.200.900	945.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.053.703	1.690.400	1.460.400	1.053.800	849.800	277.800
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	16.168	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.667.768	8.316.500	5.927.000	10.353.800	6.640.700	1.782.800

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
onstätigkeit						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.492.341	-5.493.000	-1.519.500	-7.301.000	-4.217.800	378.200

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 nunmehr eine Einzelübersicht je Einzahlung für den mittelfristigen Planungshorizont (2022-2026) dargestellt.

Unter investive Einzahlungen können folgende Sachverhalte fallen:

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

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 2022-2026 in folgenden Neubaugebieten (NBG) die Einzahlungen geplant:

Neubaugebiet	Betrag
OT Petersberg "Hutweide"	2,59 Mio. Euro
OT Petersberg „Gehausküppel“	0,03 Mio. Euro
OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	0,53 Mio. Euro
OT Almendorf "Sandfeld II"	1,43 Mio. Euro
OT Steinhaus "Trift"	1,64 Mio. Euro

Die Gemeinde Petersberg wird in den kommenden Jahren umfangreich in neue Radwege investieren. Es ist das Ziel die gesamte Radwegeinfrastruktur zu verbessern, um das Radfahren in der Gemeinde Petersberg attraktiver zu machen. Gleichzeitig wird dadurch die Gesundheit der Fahrradfahrer gefördert und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die Gemeinde investiert zwischen 2022-2025 rd. 7,8 Mio. Euro in neue Radwege. Dabei werden

bei einzelnen Maßnahmen bis zu 100% über Bundes- oder Landesmittel, Mittel des Landkreises Fulda oder beteiligter Kommunen zur Finanzierung generiert.

Die Gemeindeverwaltung hat derzeit keine Informationen über Förderprogramme des Landes für den geplanten Kita-Neubau im OT Margrethenhaun und den Anbau einer U3-Betreuungsgruppe mit Funktionsräumen bei der Kita im OT Steinhaus. Aus diesem Grund können keine Einzahlungen verlässlich eingeplant werden. Darüber hinaus hat die Gemeinde in der Förderrunde 2022 des Kreisausgleichsstockes des Landkreises Fulda die beiden Maßnahmen angemeldet. Ab 2022 ist die Förderungen darin maßnahmenabhängig und nicht mehr davon, ob eine Kommune als "finanzschwach" gilt. Unabhängig von möglichen Förderungen müssen die Maßnahmen aufgrund des Alters des Gebäudes (Margrethenhaun) und des Platzbedarfes (Steinhaus) durchgeführt werden.

Die Arbeiten zur Kampfmittelräumung des Rauschenberges sind Ende 2021 abgeschlossen und abgerechnet worden, nachdem im November mit großem Aufwand zwei Weltkriegsbomben entschärft bzw. gesprengt werden mussten. Die gesamte Maßnahme hat Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio. Euro verursacht. Nach der Stellungnahme des Landes Hessen werden die Kosten mit bis zu 75% gefördert. Die Gemeinde hat deshalb einen Zuschuss des Landes von 1,125 Mio. Euro in 2022 eingeplant und die Kostenaufstellung dem zuständigen Ministerium übersandt. Seitdem steht die Verwaltung in ständigem Austausch über den Bearbeitungsstand mit den dortigen Verantwortlichen. Der ehemalige Eigentümer des Geländes, der Landkreis Fulda, hat ebenfalls Bereitschaft signalisiert, bis zu 50% der nach dem Zuschuss des Landes verbleibenden Kosten zu übernehmen, so dass vom Landkreis für 2023 ein Betrag von 187.500 Euro eingeplant wurde.

Durch den Verlust des Status "ländlicher Raum" im Landesentwicklungsplan wird die Gemeinde Petersberg ab 2023 finanziell benachteiligt. Im Rahmen des KFA ist dieser Status ein positiver Faktor, für dessen Wegfall ein finanzieller Ausgleich für 2-3 Jahre geschaffen wird. Dagegen wird die Investitionspauschale von bisher rd. 140.000-150.000 Euro pro Jahr wegfallen. Die Sammelklage des Landkreises und mehrerer Kommunen (auch der Gemeinde Petersberg) gegen das Land Hessen ist anhängig und bleibt im Ergebnis abzuwarten.

Investive Auszahlungen

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg beinhaltet alle investiven Maßnahmen für den Planungshorizont 2022-2026. 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 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

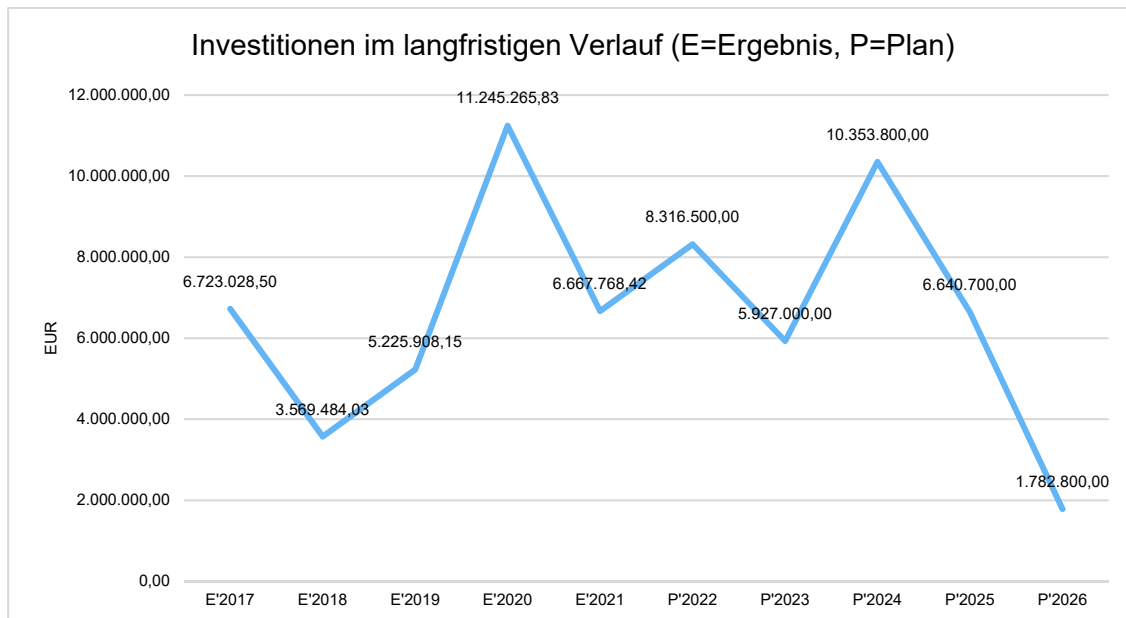
zu erweitern, um die Gesamtkosten dieser Maßnahmen transparent darzustellen.

Damit soll einmal mehr dargestellt werden, dass es sich beim Haushaltsplan der Gemeinde um ein durchweg transparentes Werk handelt, welches den Mandatsträgern und Bürger/-innen in allen Punkten offene Informationen liefert. Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich in ihre Infrastruktur. Im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum von 2017 bis 2026 sind das rd. 73 Mio. Euro (Werte des Diagrammes zuzüglich der Haushaltsreste 2021). Dabei wurden alle geplanten Maßnahmen kritisch geprüft und auf ihre Notwendigkeit hin untersucht. Wesentlich sind in diesem Zeitraum die Neubauten von Kindertagesstätten. Dazu gehörten die Erweiterung der Kindertagesstätte Kolibri in Petersberg (2018) sowie die neuen Kindertagesstätten "Zipfelmütze" im OT Petersberg und "St. Aegidius" im OT Marbach (2020). Die vollständige Erneuerung der Kita St. Margareta im OT Margretenhaun und der Anbau und Erweiterung in der Kita "Burgenland" im OT Steinhaus befinden sich derzeit in Planung und Umsetzung. Dafür sind 7,3 Mio. Euro eingeplant.

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 in folgender Höhe in 2022-2026 vorzufinanzieren:

Neubaugebiet	Kosten
OT Petersberg "Hutweide" incl. Kreiselbau	4,48 Mio. €
OT Petersberg "Gehausküppel"	0,59 Mio. €
OT Almendorf "Sandfeld"	1,16 Mio. €
OT Steinhaus "Trift"	1,37 Mio. €

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in 2022-2026 wird im Straßenbau mit 10,0 Mio. Euro (ohne Erschließung Neubaugebiete) liegen. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Bau neuer Radwege mit rd. 7,8 Mio. Euro, die im vorliegenden Radwegekonzept vorgeschlagen wurden.



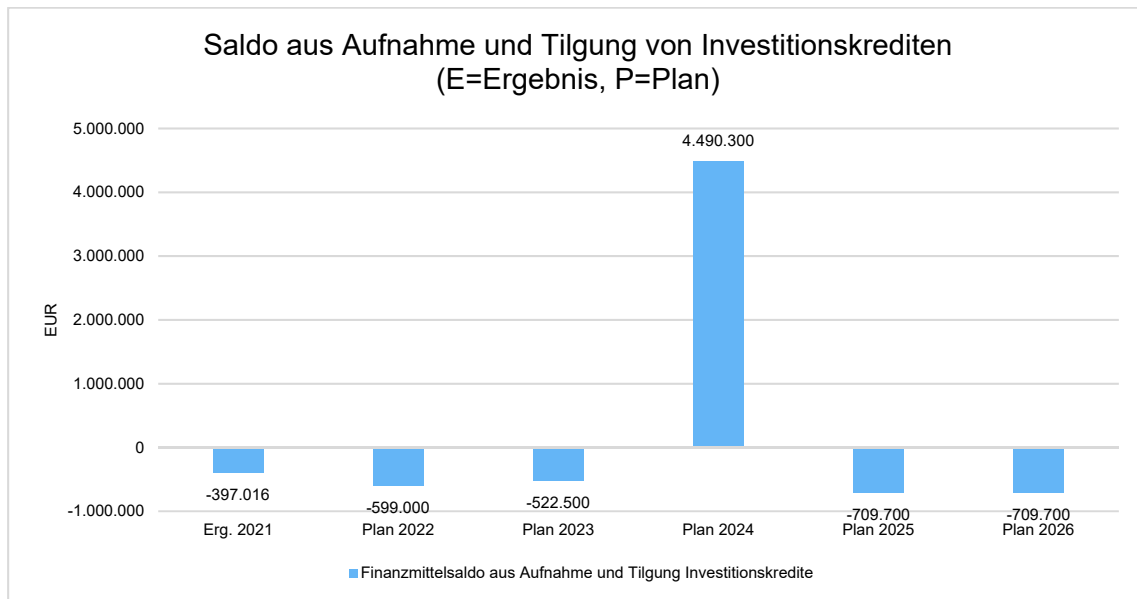
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.857	--	--	5.000.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	398.873	599.000	522.500	509.700	709.700	709.700
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-397.016	-599.000	-522.500	4.490.300	-709.700	-709.700

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



Die Gemeinde kann ein solches wie unter TOP 6.1 beschriebenes Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzen die Verwaltungs- und Fachbereichsleitung Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 2,0 Mio. Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell mittelfristig 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 immer besser als im Finanzhaushalt abgebildet ist. Die Kreditermächtigung der Gemeinde aus 2021 mit 2,0 Mio. wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da die Gemeinde zum 21.10.2022 über 11,1 Mio. Euro liquide Mittel verfügt.

Erstmals wird die Gemeinde nach jetzigem Planungsstand in 2024 wieder Fremdkapital benötigen. Dann soll zur Finanzierung der Investitionen ein Darlehen von 5,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Sollten bis dahin Jahresergebnisse besser ausfallen, Investitionen günstiger oder Zuschüsse besser oder überhaupt (z.B. Kita-Neubauten) gezahlt werden, wird sich dieser Betrag reduzieren. Es ist geplant, dieses Darlehen innerhalb von 25 Jahren bei einem Zinssatz von 2,5% zurückzuzahlen.

Eine Liquiditätsplanung wird dadurch erschwert, dass immer größer werdende Investitionsvolumen aus vergangenen Jahren vorgetragen 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	ca. 9,5 Mio.

Trotz des finanziellen Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2023 von -1,39 Mio. Euro wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 voraussichtlich 5,44 Mio. Euro betragen. Trotz der Kreditaufnahme wird der Geldmittelbestand voraussichtlich bis Ende 2025 auf rd. 2,7 Mio. Euro abschmelzen.

Der Fachbereich Finanzen plant die Darlehenslaufzeiten über keinen längeren Zeitraum als 20-25 Jahre mit entsprechender Zinsbindungsfrist. Die angestrebten Tilgungsraten sind ein Bestandteil zur Beurteilung, ob der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Die Tilgungen dürfen nur so hoch sein, dass sie von dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. (§ 92 Abs.5 Ziffer 2 HGO).

Aufgrund der Prognosen für die Jahre 2023-2026 bei den Zahlungsmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Tilgungsraten übersteigen, gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen.

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.

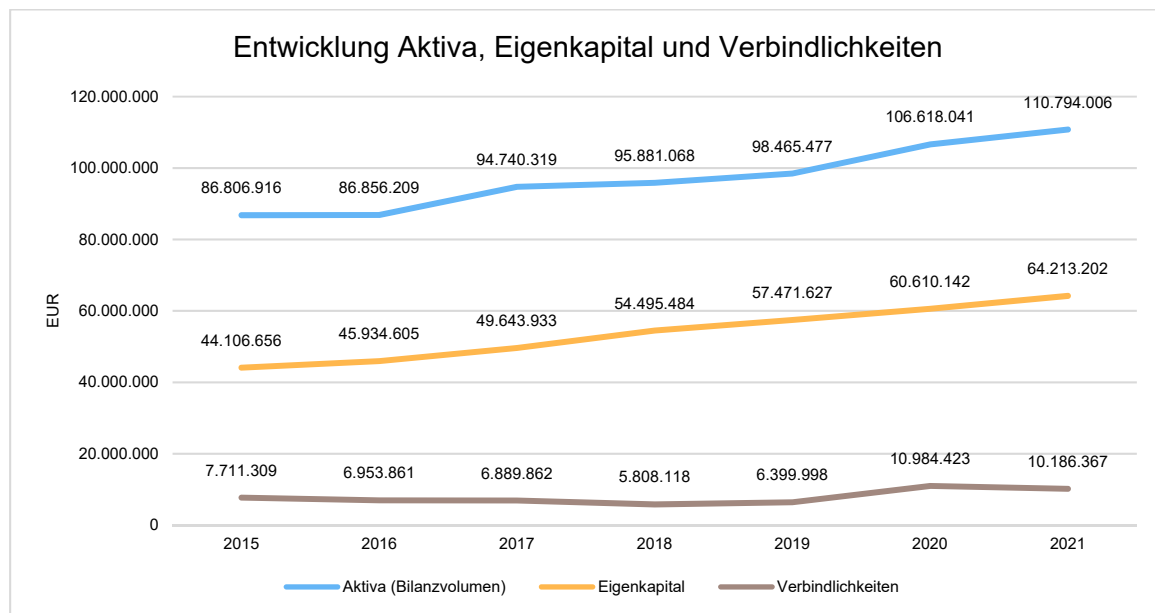
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	95.881.068	98.465.477	106.618.041	110.794.006
1 - Anlagevermögen	78.706.722	81.668.861	90.853.220	93.703.361
2 - Umlaufvermögen	16.894.229	16.480.866	15.557.511	16.808.163
2.4 - davon Flüssige Mittel	14.544.789	14.151.183	13.485.634	12.317.902
1 - Eigenkapital	54.495.484	57.471.627	60.610.142	64.213.202
1.1 - davon Nettoposition	25.525.540	25.525.540	25.525.540	25.525.540
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	24.118.393	28.969.944	31.946.087	35.084.602
1.3 - davon Ergebnisverwendung	4.851.551	2.976.143	3.138.515	3.603.060
2 - Sonderposten	27.288.048	26.430.142	26.681.866	27.822.554
3 - Rückstellungen	7.003.299	6.856.676	6.997.168	7.195.026
4 - Verbindlichkeiten	5.808.118	6.399.998	10.984.423	10.186.367
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.286.119	1.307.034	1.344.442	1.376.856

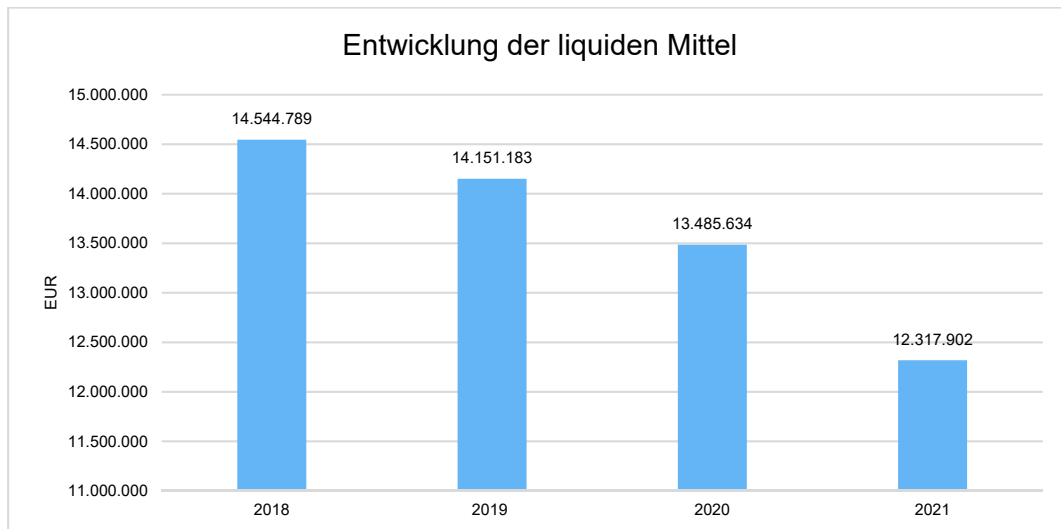
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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:

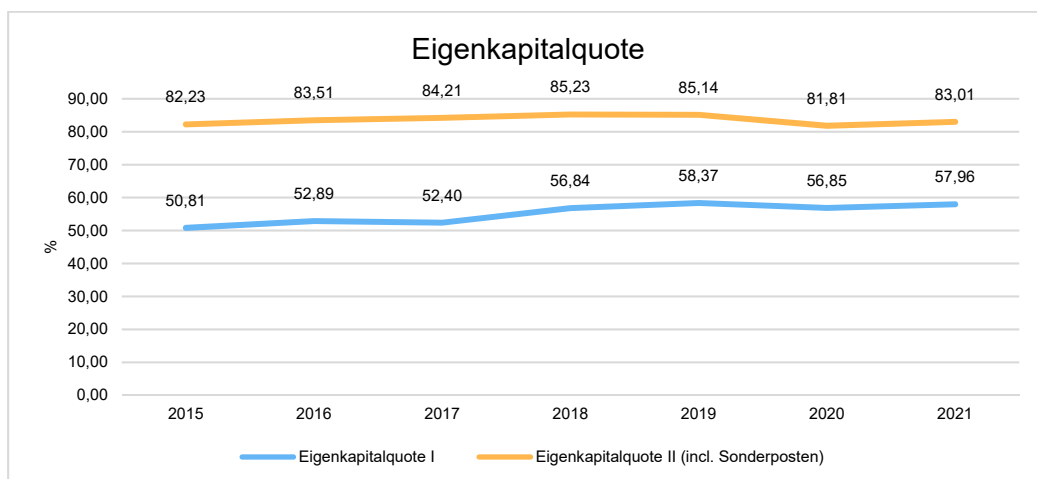
- Anlagevermögen: Die Gemeinde investiert fortwährend in ihre Infrastruktur (z.B.: Grundstücke, Gebäude, Straßen). Die Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Verkäufe oder Abschreibungen.
- Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, mit der angegeben wird, mit welchem Betrag 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. 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.



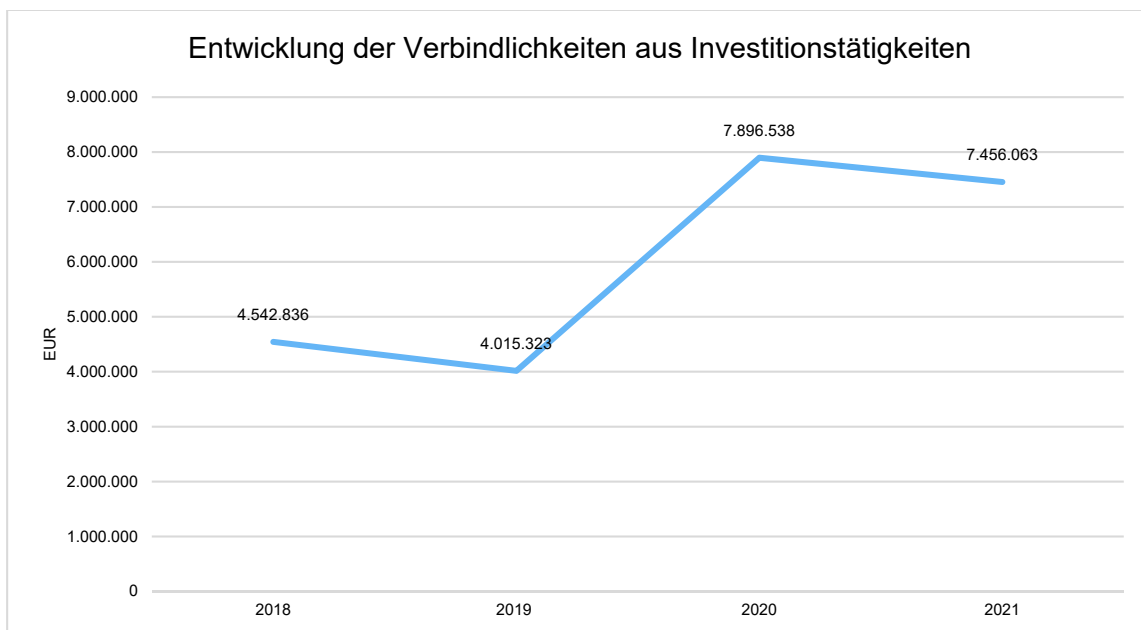
In den vergangenen Jahren konnten aufgrund der guten Jahresergebnisse finanzielle Polster aufgebaut werden. Seit 2018 hat sich die Liquidität zwar um rd. 2,2 Mio. verringert, bleibt aber immer noch auf einem hohen Niveau. Bei der Betrachtung der Liquidität müssen die Haushaltsreste immer mit betrachtet werden, da die Liquidität für diese Maßnahmen reserviert bleiben muss. In 2021 waren es 6,6 Mio. Euro, die gedanklich vom Geldmittelbestand abzuziehen sind, um die vorhandene Liquidität beurteilen zu können.

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.



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 dahin weiter reduzieren.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Verbindlichkeiten 3 Darlehen enthalten sind, die zwar von der Gemeinde zu bilanzieren sind, aber mit rd. 0,88 Mio. Euro während der Laufzeit vom Land Hessen getilgt werden. Somit beträgt die Nettoverschuldung zum 31.12.2021 nur rd. 6,58 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 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

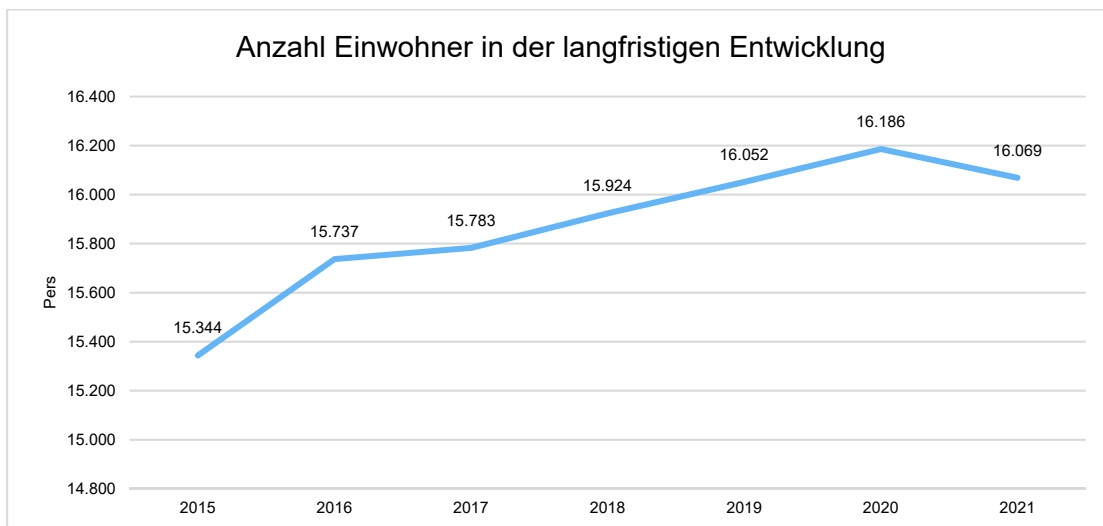
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	15.783	15.924	16.052	16.186	16.069
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	881	917	926	938	933
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	449	472	453	450	459
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	432	445	473	488	474
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.832	1.818	1.797	1.795	1.770
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.793	9.855	9.956	10.019	9.933
Senioren (über 65 Jahre)	3.277	3.334	3.373	3.435	3.433

Die Tabelle zur Einwohnerentwicklung im Zeitraum 2017-2021 enthält folgende Informationen:

- Die Einwohnerzahl steigt insgesamt um 1,8%
- Die Anzahl der Kinder im Krippenalter ist um 2,2% gestiegen;
- Die Anzahl der Kindergartenkinder ist mit 9,7% die am stärksten wachsende Einwohnergruppe;
- Die Anzahl der Kinder im Schulalter ist die einzige Einwohnergruppe, die kleiner geworden ist (-3,4%);
- Die Anzahl der Erwerbstätigen macht die größte Gruppe der Einwohner aus und ist um 1,4% gestiegen;
- Die Anzahl der Senioren ist um 4,7% gestiegen;

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.

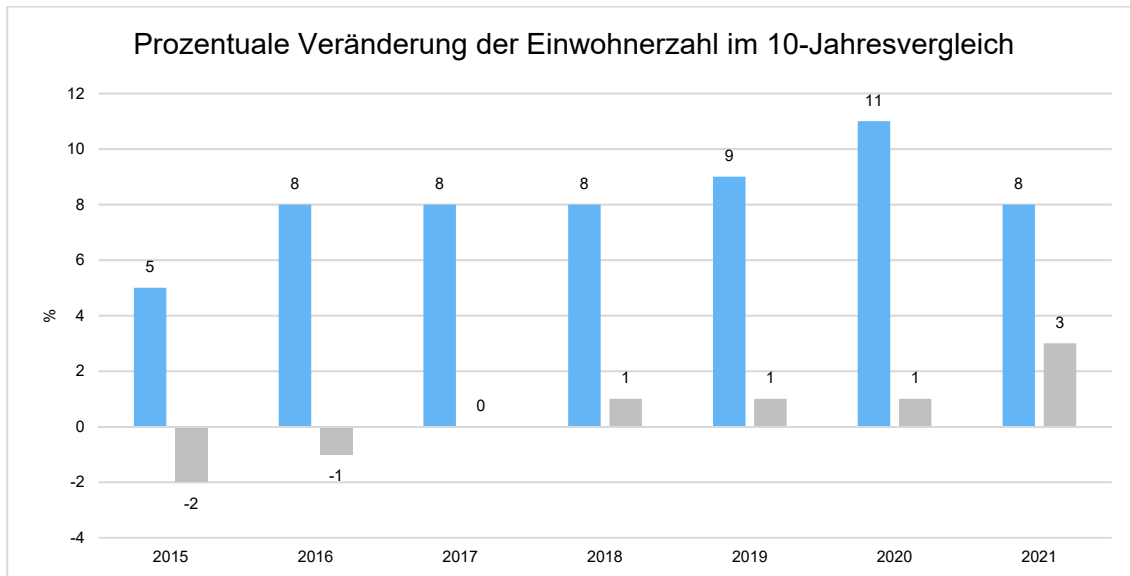
In 2021 konnte in den letzten Jahren erstmals ein Rückgang bei den Einwohnerzahlen festgestellt werden. Hier handelt sich um einen Einmal-Effekt bei der Belegung der Flüchtlingsheime in der Gemeinde. Zum 30.06.2022 waren lt. Statistischem Landesamt wieder 16.364 Einwohner in Petersberg gemeldet.



Die Bevölkerung der Gemeinde Petersberg hat in den letzten zehn Jahren (2012-2021) um 1.079 von 14.990 auf 16.069 Einwohner zugenommen. Die Ursachen liegen in der guten Lage und Wohnortqualität in der Nähe der Stadt Fulda und der Rhön.

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. 2015 zu 2005):



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. Während die 95 hessischen Kommunen (graue Balken) in der gleichen Größenkategorie geringfügig im 10-Jahreszeitraum wachsen, kann Petersberg ein wesentlich größeres Wachstum verzeichnen. Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Petersberg werden weiter steigen, da Bauplätze in den Neubaugebieten in Almendorf, 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 31.10.2022) 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.

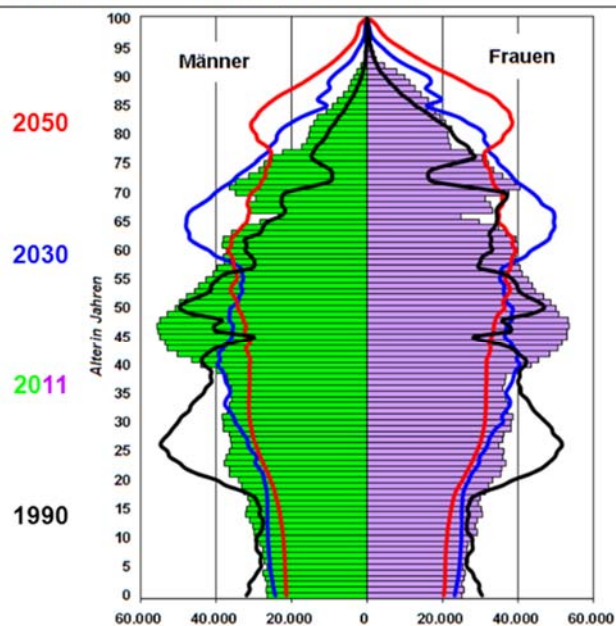
Im Umkehrschluss wird sich dies auf die finanzielle Ausgabensituation auswirken, da mehr Infrastruktur (Kitas, Straßen, Kanalleitungen, Freizeitmöglichkeiten usw.) benötigt wird, die zu bauen und von der Gemeinde zu verwalten und zu pflegen ist.

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 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:

Der Aufbau der hessischen Bevölkerung im Zeitverlauf



Quelle: HSL (Statistik 1990,2011). Berechnungen: HA in Anlehnung an die 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung

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.

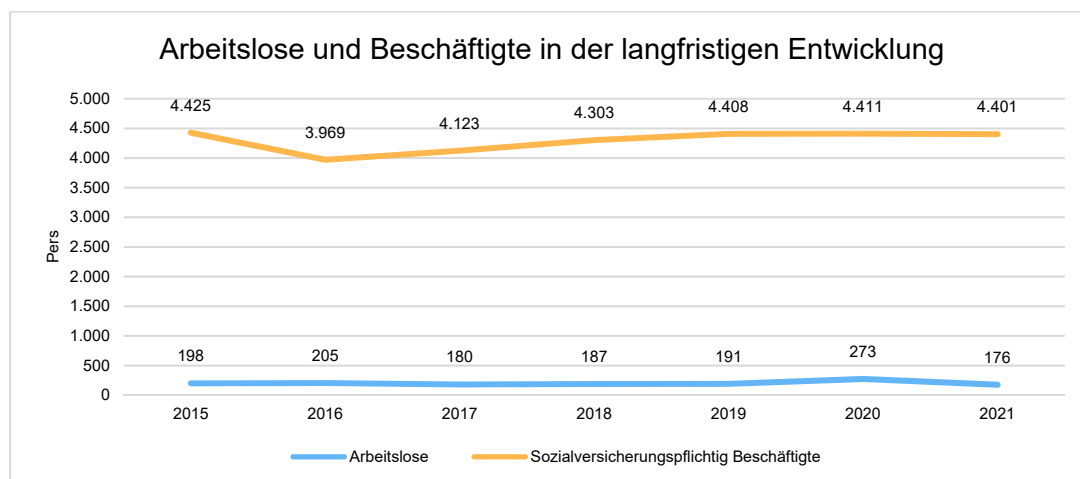
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	180	187	191	273	176
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	21	20	18	24	18
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	47	36	38	67	33
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.123	4.303	4.408	4.411	4.401

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Die Situation in der Gemeinde Petersberg kann man nahezu als "Vollbeschäftigung" bezeichnet werden. In den letzten 7 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.

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. Der Produktverantwortliche hat innerhalb seines Budgets einen bestimmten Handlungsspielraum, mit dem er das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde erzielen soll, indem er die qualitativ und wirtschaftlich beste Lösung bei der Verwaltung "seines" Produktes findet.

Der Flexibilität sind Grenzen gesetzt, weil der kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen zu berücksichtigen sind. Die nachstehenden Haushaltsvermerke und Budgetrichtlinien sind Bestandteil der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Nach § 4 GemHVO bilden die Teilhaushalte ein Budget. In der Gemeinde Petersberg bilden die 6 folgenden Hauptproduktbereiche ein Budget:

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

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.

Mit dem Haushalt 2022 hat die Verwaltungsleitung zunächst die folgenden, aus ihrer Sicht steuerungsrelevanten Produkte überarbeitet. Diese Ziele werden zwar unterjährig „controlled“, eine mögliche Anpassung der Zielformulierungen kann erst nach einem vollständig abgewickelten Jahr 2022 erfolgen. Aus diesem Grund sind die Ziele in den Teilergebnishaushalten 2023 unverändert, unterliegen aber weiterhin einer Evaluation.

Grundsätzlich sind für die Formulierung der Ziele die politischen Gremien der Gemeinde Petersberg zuständig, da sie der Gemeindeverwaltung mit den gewährten Budgets den Auftrag geben, die formulierten Ziele durch ihr Verwaltungshandeln zu erreichen.

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 bestimmte Aufwendungen gerade im Instandhaltungsreich 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 2023 die Baukosten der Kita St. Margareta in Margretenhaun und der Kita Burgenland, da sich deren Bauzeiten bis 2025 bzw. bis 2024 erstrecken wird.

Petersberg, den 22.12.2022

Der Gemeindevorstand



Froß
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.610,13	359.600	383.400	383.400	383.400	383.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.880,49	984.200	1.048.900	1.047.400	1.046.500	1.045.200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.185.082,76	1.197.400	1.245.500	1.244.000	1.175.700	1.171.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51,32	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.448.208,59	20.996.000	22.407.000	23.080.000	23.743.000	24.462.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	699.067,67	772.000	742.000	747.000	746.000	765.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.476.761,94	6.890.700	7.591.200	8.971.200	9.438.200	10.010.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.242.424,22	1.198.100	1.218.400	1.197.200	1.230.500	1.260.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	645.644,43	462.700	472.700	474.200	475.700	477.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.769.628,91	32.860.700	35.109.100	37.144.400	38.239.000	39.575.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.929.346,56	9.388.000	9.173.100	9.390.400	9.518.200	9.763.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	746.367,88	644.200	553.300	553.300	553.300	553.300
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.311,64	5.573.300	6.552.900	6.601.900	6.268.600	6.226.900
14	66	Abschreibungen	3.002.908,29	2.889.700	2.852.100	2.923.900	2.977.500	3.132.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.539.929,23	1.650.800	2.026.400	2.001.200	1.989.300	2.032.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.615.192,35	13.006.800	14.138.000	14.277.000	15.099.000	15.727.000
17	72	Transferaufwendungen	629.498,71	698.500	684.000	684.000	684.000	684.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.024,00	24.000	21.300	21.300	21.300	21.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.156.578,66	33.875.300	36.001.100	36.453.000	37.111.200	38.140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	2.613.050,25	-1.014.600	-892.000	691.400	1.127.800	1.435.600
21	56-57	Finanzerträge	44.754,53	44.100	33.400	28.400	28.000	27.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35.101,50	45.400	27.500	24.300	155.100	137.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	9.653,03	-1.300	5.900	4.100	-127.100	-109.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.814.383,44	32.904.800	35.142.500	37.172.800	38.267.000	39.603.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.191.680,16	33.920.700	36.028.600	36.477.300	37.266.300	38.277.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.622.703,28	-1.015.900	-886.100	695.500	1.000.700	1.326.300
27	59	Außerordentliche Erträge	1.142.860,71	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	162.503,88	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	980.356,83	-5.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.603.060,11	-1.021.100	-893.600	688.000	993.200	1.318.800

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

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

0

Finanzhaushalt
- Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.383,06	359.600	383.400	383.400	383.400	383.400
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.282,44	913.400	970.800	971.000	971.000	970.800
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.113.330,34	1.193.900	1.242.000	1.240.500	1.172.200	1.168.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.553.178,37	20.996.000	22.407.000	23.080.000	23.743.000	24.462.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	699.358,53	772.000	742.000	747.000	746.000	765.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.405.900,42	6.890.700	7.591.200	8.971.200	9.438.200	10.010.200
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.816,86	44.100	33.400	28.400	28.000	27.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	562.378,26	380.300	381.500	382.500	383.500	384.500
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>31.458.628,28</u>	<u>31.550.000</u>	<u>33.751.300</u>	<u>35.804.000</u>	<u>36.865.300</u>	<u>38.172.000</u>
10	830	Personalauszahlungen	7.932.619,24	9.388.000	9.173.100	9.390.400	9.518.200	9.763.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	528.973,34	570.000	488.600	488.600	488.600	488.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.985,92	5.572.300	6.551.900	6.600.600	6.267.300	6.225.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	672.004,89	698.500	684.000	684.000	684.000	684.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.216.025,61	1.650.800	2.026.400	2.001.200	1.989.300	2.032.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.416.902,74	13.006.800	14.138.000	14.277.000	15.099.000	15.727.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.165,32	24.300	9.300	8.800	142.200	126.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	116.997,52	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>27.600.674,58</u>	<u>30.941.200</u>	<u>33.101.100</u>	<u>33.480.400</u>	<u>34.218.400</u>	<u>35.077.000</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>3.857.953,70</u>	<u>608.800</u>	<u>650.200</u>	<u>2.323.600</u>	<u>2.646.900</u>	<u>3.095.000</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	814.989,45	2.389.300	1.730.600	1.780.700	2.194.600	2.081.400
	820811, 820811	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.328.930,12	402.500	2.645.000	1.240.000	196.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.508,11	31.700	31.900	32.100	32.300	29.600
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>2.175.427,68</u>	<u>2.823.500</u>	<u>4.407.500</u>	<u>3.052.800</u>	<u>2.422.900</u>	<u>2.161.000</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.182,27	586.000	569.000	480.000	110.000	80.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.463,06	4.155.000	3.277.000	7.715.000	5.200.900	945.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.265.955,17	3.245.500	2.001.000	2.078.800	1.249.800	677.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.167,92	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>6.667.768,42</u>	<u>8.316.500</u>	<u>5.927.000</u>	<u>10.353.800</u>	<u>6.640.700</u>	<u>1.782.800</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-4.492.340,74</u>	<u>-5.493.000</u>	<u>-1.519.500</u>	<u>-7.301.000</u>	<u>-4.217.800</u>	<u>378.200</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-634.387,04</u>	<u>-4.884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-4.977.400</u>	<u>-1.570.900</u>	<u>3.473.200</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.857,38	0	0	5.000.000	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	398.873,00	599.000	522.500	509.700	709.700	709.700
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-397.015,62</u>	<u>-599.000</u>	<u>-522.500</u>	<u>4.490.300</u>	<u>-709.700</u>	<u>-709.700</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-1.031.402,66</u>	<u>-5.483.200</u>	<u>-1.391.800</u>	<u>-487.100</u>	<u>-2.280.600</u>	<u>2.763.500</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.641.679,01					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.778.008,34					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>-136.329,33</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.485.634,02	12.317.900	6.834.700	5.442.900	4.955.800	2.675.200
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.167.731,99	-5.483.200	-1.391.800	-487.100	-2.280.600	2.763.500
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)</u>	<u>12.317.902,03</u>	<u>6.834.700</u>	<u>5.442.900</u>	<u>4.955.800</u>	<u>2.675.200</u>	<u>5.438.700</u>
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								

Investive Einzahlungen der Gemeinde Petersberg 2022-2026

Produkte	Konto	Text	2022	2023	2024	2025	2026
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturporgramms 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 Konjunkturporgramms 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"			980.000,00 €		
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker"	53.000,00 €	285.000,00 €			
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"	276.000,00 €	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 alte Kehrmaschine, Kfz-Schreiner u Gemeindemobil Bauhof	11.000,00 €				
12601	82283100	Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug Marbach	2.500,00 €				
42401	82081100	Landeszuschuss Erneuerung Drainage Sportplatz Waidesgrund		20.000,00 €			
52201	82386810	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen Burg für Sozialwohnungen (Stand 31.12.21 rd. 109.900 €)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
53701	82081300	Zuschuss Abfallzweckverband 2 Pfortnercontainer	10.000,00 €				
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg NBG "Hutweide", Anteil Kanal		59.700,00 €			
53801	82088100	Kanalerschließungen 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	3.200,00 €	14.000,00 €			
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II", Anteil Kanal	88.800,00 €			6.500,00 €	
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus, NBG "Trift", Anteil Kanal			60.000,00 €		
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 Orstdurchfahrt OT Böckels				175.000,00 €	
54101	82081100	Landesförderung Radweg M03/02 (1. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)				550.000,00 €	
54101	82081100	Landesförderung Radweg M03/02 (2. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)					500.000,00 €
54101	82081200	Anteil Landkreis Radweg M03/02 (1. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)				150.000,00 €	
54101	82081200	Anteil Landkreis Radweg M03/02 (2. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)					100.000,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach		231.500,00 €	425.000,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach	71.200,00 €	93.600,00 €	93.300,00 €		
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf			235.000,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M23+M15 OT's Stöckels-Melzdorf	55.000,00 €				
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M22 (Petersberg-Stöckels)					485.000,00 €
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M22 (Petersberg-Stöckels)					130.000,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M28 (Böckels-Dipperz)				100.000,00 €	
54101	82081200	Bundesmittel Rad-Gehwegbau M04+27 Margretenhaun/Böckels/ Dipperz	354.000,00 €				
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M04+27 Margretenhaun/Böckels/ Dipperz	22.000,00 €		100.000,00 €		
54101	82081200	Anteil Dipperz Rad-Gehwegbau M04+27 Margretenhaun/Böckels/ Dipperz	45.700,00 €		45.000,00 €		

Produkte	Konto	Text	2022	2023	2024	2025	
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M171 (Marbach-Rückers)				450.000,00 €	379.300,00 €
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M171 (Marbach-Rückers)					200.000,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M38 Kreisel-EDAG		36.200,00 €			
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M38 Kreisel-EDAG	32.500,00 €				
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M36 (Ot Steinau-Bernhards)			35.000,00 €	35.000,00 €	
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M36-Steinau/ Bernhards			125.000,00 €	125.000,00 €	
54101	82081100	Landesförderung Fahrradanehnbügel			45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M29a-A7			10.000,00 €	40.000,00 €	
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau Rabanus-Maurus-Straße/ Bergstraße/ Lehnerz				100.000,00 €	100.000,00 €
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg, NBG "Hutweide", Anteil Straße		480.800,00 €		160.300,00 €	
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg, NBG "Gehauskuppel", Anteil Straße			30.300,00 €		
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Straße	21.000,00 €	114.000,00 €			
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus, NBG "Trift", Anteil Straße			450.000,00 €		
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II", Anteil Straße	153.800,00 €	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 €	
55101	82081100	Landeszuschuss Kampfmittelräumung	1.125.000,00 €				
55101	82081200	Landkreis Fulda Zuschuss Kampfmittelräumung (Kreisausgleichsstock) nach Abzug Landesmittel		187.500,00 €			
55201	82081200	75% Beteiligung AG Hochwasserschutzgemeinden an Konzeptkosten	75.000,00 €				
55301	82283100	Verkauf Friedhofsbagger (aus 2015)	10.000,00 €				
61201	82081100	Investitionspauschale Land Hessen für den ländlichen Raum(Wegfall ab 2023)	145.000,00 €				
61201	82081110	Land Hessen 4/5 Tilgungszuschuss zum KIP (14.333 € Tilg davon 80% Land)	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
61201	82692700	Darlehen Kreditmarkt			5.000.000,00 €		
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserversorgung (31.12.21: 400.000 €)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Eigenbetrieb Betriebszweig Parkhaus (31.12.21: 123.100 €)	5.200,00 €	5.400,00 €	5.600,00 €	5.800,00 €	3.100,00 €
SUMME			2.823.500,00 €	4.407.500,00 €	8.052.800,00 €	2.422.900,00 €	2.161.000,00 €

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2022 - 2026

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
11101		Gemeindeorgane und Repräsentationen								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00							
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	600,00							
11102		Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	84383110	Anschaffung Möbel und Betriebsausstattung	32.000,00							
	84383110	Relaunch Gemeindehomepage	10.000,00							
	84182110	Überdachung Fahrradstell- und Müllplatz Rathaus	16.000,00							
11103		Büro des Bürgermeisters								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
11105		Finanzverwaltung								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Lizenz zur elektronischen Steuersachbearbeitung	6.200,00							
	84383110	Software-Update Migewa 21 Gewerbeamt (Datenmigration, Online-Dienste, Formularanpassung)		6.200,00						

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
11113		Liegenschaftswesen								
	84081200	Investitionszuschuss für Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84182100	Erwerb von Grundvermögen Gemeinde Petersberg allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84182100	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg, "Hutweide" - Einmessung					20.000,00	1.140.000,00		1.160.000,00
	84182100	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg "Gehausküppel" - Einmessung			10.000,00			380.000,00		390.000,00
	84182100	Erwerb von Grundvermögen NBG "Oberer Himmelsacker" OT Marbach - Einmessung				20.000,00				20.000,00
	84182100	Erwerb von Grundvermögen NBG "Sandfeld II" OT Almendorf				20.000,00		250.000,00		270.000,00
	84182100	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG "Trift" OT Steinhaus		450.000,00						450.000,00
	84182100	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	Optionsverträge allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84285110	Umbau alte Schule OT Petersberg			100.000,00	1.000.000,00				1.100.000,00
11114		Bauhof/ Fuhrpark								
	84383110	Anschaffung eines Warnanhängers (zur Sicherung bei Tätigkeiten im Straßenverkehr)		13.000,00						
	84383110	Anschaffung eines Kippers (Altmodell aus 2010)		45.000,00						
	84383110	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher (Altmodell aus 2011)		16.000,00						
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	84383110	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Blasgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	Anschaffung 2-Sitzer-Straßenkehrmaschine	140.000,00							
	84383110	Anschaffung von zwei Werkstattwagen (für KFz-Werkstatt ohne Aufbau und für Schreiner mit Regalen)	85.000,00							
	84383110	Anschaffung eines Mehrzweckkommunalfahrzeug (Einsatzbereich: Grünanlagen und Winterdienst)	140.000,00							
	84383110	Anschaffung eines Frontmähwerks (für Sportplatzpflege)	12.000,00							
	84383110	Anschaffung einer Rasenkehrmaschine (für Sportplatzpflege)	35.000,00							

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
12201		Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstlsg. u. Verkehrsüberwachung								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	84383110	Ersatzbeschaffung mobile Messanlage	100.000,00							
	84383110	Einrichtung Arbeitsplatz Ordnungsamt für neue(n) Mitarbeiter/ -in	2.000,00							
12204		Melde- und Personenstandswesen								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	Anschaffung Fotobox (gesetzlich ab 1.5.25 keine eigenen Passbilder mehr verwendbar)			4.000,00					
12601		Brandschutz								
	84383110	Anschaffung für alle Wehren (Prüfset Systemtrenner, Gefahrgutausrüstung)	3.800,00							
	84383110	Anschaffung Digitalfunk für alle Wehren	10.000,00							
	84383110	Umsetzung Konzept Einsatzstellenhygiene	5.000,00							
	84383110	Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan		20.000,00						
	84383110	Anschaffung von 4 Tablets und 10 Laptops für alle Wehren	10.300,00							
	84383110	Anschaffung von 2 neuen Atemschutzgeräten für alle Wehren	6.000,00							
	84383110	Anschaffung Wettbewerbsgeräte alle Jugendfeuerwehren	4.000,00							
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung (GWG) alle Wehren	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	84285110	Neubau Atemschutzwerkstatt Landwehr OT Petersberg Baukosten	440.000,00	277.000,00				620.000,00		897.000,00
	84383110	Neubau Atemschutzwerkstatt Landwehr OT Petersberg Einrichtung (50.000 € Ausstattung im ErgebnisHH wg AK unter 250 €)	248.000,00							248.000,00
	84383110	Atemschutzwerkstatt Anschaffung von IT (Laptop u Scanner), Lizenzen und Softwarekopplung	5.000,00							5.000,00
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Großraumflächenleuchte mit Stativ	4.300,00							
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Ausstattung für LF 20 zur Waldbrandbekämpfung und Umfeldbeleuchtung und LED Frontblitzer für Vorrüstwagen	6.100,00							
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Rettungssäge + Zubehör	2.000,00							
	84383210	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung neuer Beamer	700,00							

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
	84383110	Fw Petersberg Mitte, 2 Rollcontainer/ -wagen für Schläuche (2021) und Unwettermodul und Brandbekämpfung	8.000,00							
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Rollwagen mit Bremsensystem, Ladesimulationsstecker, Akku Leuchte und neues HMI Bedienelement		7.100,00						
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Ersatzbeschaffung Gebäudeschild mit Beleuchtung und LED-Hofstrahler		13.700,00						
	84383210	FW Haunedorf Anschaffung Ladegerät MTF und Werkzeugschrank	1.000,00							
	84383210	Fw Haunedorf neue Halterung im LF 10 für Tragkraftspritze		5.000,00						
	84383110	FW Marbach Anschaffung Labeldrucker und Laptop Geräewart	400,00	600,00						
	84383110	Fw Marbach Schneeketten für das HLF 10		2.000,00						
	84383110	FW Steinhaus Ersatzbeschaffung Tragspritze; in 2023 Halterung im LF 10	20.000,00	5.000,00						
	84383210	FW Steinhaus Spinde Damenumkleide und Übungspuppe	1.800,00							
	84383110	Fw Steinau, Anschaffung Wärmebildkamera, Staubsauger, Rettungstrage, Stromverteiler, Hohlstahlrohr, Rollwagen Unwettereinsatz, Atemschutzsimulationsschilder und Lampe		9.900,00						
	84285110	Fw Steinau Anbau Gerätehaus + Absauganlage LF 10		60.000,00	430.000,00					490.000,00
	84383210	FW Margrethenhaun Anschaffung Schaumpistole, Hohlstahlrohr mit Netzmittelmischer und Katusche	2.500,00							
	84383110	FW Margrethenhaun Anschaffung schwimmender Saugkorb und Lichtmast für Rollwagen		2.400,00						
27201		Büchereien								
	84383110	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a.	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
28102		Heimspflege								
	84383110	Anschaffung von 2 neuen Schaukästen OT Steinhaus		4.000,00						
29101		Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen								
	84081300	Zuschuss an den Rhönklub zur Erneuerung eines Unterstandes Rhönklubhütte		20.600,00						

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
36501		Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	Anschaffung IT allg.	2.500,00							
	84383110	Anschaffung sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte >800 Euro)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	Austausch Luftfilter aller Kitas		13.000,00						
	84383110	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Anschaffung Gerätehaus, Spielgerät (2021) und Netz Hochebene (2022)	900,00							
	84383110	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Anschaffung für Sonnenschutz (Schirme, Markisen und Raffstores)	14.800,00							
	84383110	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Erneuerung Rauchmeldesystem	4.100,00							
	84383110	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Neue Außenbank		3.000,00						
	84383110	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Neues Außenspielgerät und 4 neue Stühle Erzieherinnen		21.200,00						
	84383110 u2	Kita "St. Peter" OT Petersberg - 4 Puppeneckenausstattungen	7.100,00							
	84383110	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Sonnenschirm	3.000,00							
	84383110	Kita Rauschenberg OT Petersberg - Sonnenschrim	3.000,00							
	84383110	Kita Rauschenberg OT Petersberg - 6 neue Stühle Erzieherinnen		1.800,00						
	84182110	Kita "St. Margareta" OT Margrethenaun Ankauf Grundstück	250.000,00					250.000,00		250.000,00
	84285100	Kita "St. Margareta" OT Margrethenaun - 3-gruppiger Neubau - Baukosten	1.150.000,00	250.000,00	2.200.000,00	600.000,00		1.550.000,00		4.600.000,00
	84383110	Kita "St. Margareta" OT Margrethenaun - 3-gruppiger Neubau - Ausstattung				200.000,00				200.000,00
	84285100	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, energetische Sanierung, sowie Erweiterung Funktionsräume und U3-Gruppe - Baukosten	400.000,00	600.000,00	1.130.000,00			400.000,00		2.130.000,00
	84383110	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Erweiterung Funktionsräume - Ausstattung			100.000,00					100.000,00
36603		Einrichtung der Jugend								
	84383110	Anschaffung von Spielgeräten allgemein	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00			
	84182110	Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Melzdorf	5.000,00							
	84383110	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Lingigsfeld" OT Steinhaus		20.000,00						
	84383110	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Philipp-Engel-Straße" OT Almendorf			20.000,00					
	84383110	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Dreschhalle OT Böckels				20.000,00				

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
42101		Sportförderung (im Rahmen der Förderichtlinien)								
	84081810	TC Marbach - Grundlegende Sanierung von 2 Tennisplätzen	19.500,00							
	84081810	TC Marbach- Umbau von 2 Plätzen		35.000,00						
	84081810	Judoclub Petersberg - Trennvorhang in der Judohalle	14.600,00							
	84081810	Schützenverein Petersberg - Neue Lüftungsanlage	50.000,00							
	84081810	Wassersportverein Marbach - Neue Vereinshütte	11.000,00							
42401		Kommunale Sportstätten								
	84383210	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	Anschaffung für Sportanlagen allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	84383110	Umrüstung Flutlichtanlagen Fussballvereine SG Steinau, SV Steinhaus, RSV Margrethenhaun, SG Marbach	80.000,00							
	84383110	Erneuerung Drainage Sportplatz Waidesgrund		75.000,00						
	84383110	Erneuerung Rinnenabdeckung Spielfeld Sportplatz Waidesgrund		15.000,00						
	84383110	Erneuerung der zwei Basketballkörbe Sportplatz Waidesgrund		7.500,00						
	84383110	Je 2 neue Tore SV Steinhaus, RSV Margrethenhaun, SG Marbach (Vereinsförderung)		1.700,00						
	84182110	Befestigung Festplatz/ Sportlerheim RSV Margrethenhaun		14.000,00						
42402		Schwimmbad (Nettokosten)								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	84383110	Erneuerung Chlorgasanlage mit Stör- und Alarmweiterleitung	100.000,00							
	84383110	Anschaffung Beckensauger zu Reinigungszwecken	21.000,00							
	84383110	Anschaffung von Ruheliegebänken	5.000,00							
	84383110	Anschaffung Sitzbänke	7.000,00							
	84383110	Anschaffung von Mess- und Regeltechnik Schwimmbad	3.000,00							
	84383210	Anschaffung von Auffangwannen für Chemitanks	1.000,00							
	84383110	Anschaffung einer Dunstabzugshaube Kiosk	3.500,00							
	84383110	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher für Schwimmbadflächen	8.000,00	20.000,00						

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
51101		Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
52201		Wohnungsbauförderung								
	84081810	Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Sozialer Wohnungsbau"		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
53101		Elektrizitätsversorgung								
	84383110	Anschaffung einer PV-Anlage auf dem Dach der neuen Atemschutzwerkstatt mit Speicher	58.000,00							
	84383110	Anschaffung PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
53701		Abfallwirtschaft								
	84182100	2 Pfortnercontainer Wertstoffhof	15.000,00							
53801		Abwasserbeseitigung								
	84081300	Baukosten Kanalisation OT Petersberg NBG "Hutweide" inkl. Regenüberlaufbecken	1.050.000,00					1.875.000,00	-822.800,00	1.052.200,00
	84182100	Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg NBG "Hutweide"	150.000,00							
	84081300	Baukosten Kanalisation Zum Auweg/ Friedhof OT Steinau	10.000,00					10.000,00		10.000,00
	84081300	Baukosten Kanalisation NBG "Im Sandfeld II" OT Almendorf	100.000,00					500.000,00		500.000,00
	84182100	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Im Sandfeld II" OT Almendorf	15.000,00							
	84081300	Baukosten Kanalisation NBG "Trift" OT Steinhaus		35.000,00	625.000,00					660.000,00
	84182100	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Trift" OT Steinhaus			150.000,00					
	84081300	Baukosten Kanalisation allgemein (bei 100% Erstattung)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
54101		Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
	84285200	Baukosten OT Petersberg, NBG "Hutweide"	550.000,00			250.000,00		1.325.000,00	-405.600,00	1.169.400,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg"					20.000,00			20.000,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, "Bastheimstraße"			35.000,00		900.000,00			935.000,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, "Gehauskuppel"		10.000,00	75.000,00			110.000,00		195.000,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, L3174, Kreisverkehr	75.000,00		850.000,00			100.000,00		950.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"	150.000,00			150.000,00		165.000,00		315.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinau, "Zum Auweg"	180.000,00					190.000,00		190.000,00
	84285200	Baukosten OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker" Endausbau				150.000,00				150.000,00
	84285200	Baukosten inkl. Teilflächenenerwerb OT Böckels, Ortsdurchfahrt	10.000,00	90.000,00				10.000,00		100.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinhaus, "Im Holzgrund"	35.000,00	150.000,00				35.000,00		185.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinhaus, NBG "Trift"		35.000,00	225.000,00					260.000,00
	84285200	Baukosten OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"				150.000,00		225.000,00		375.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M04+M27 Margretenhaun/Böckels/ Dipperz		200.000,00				550.000,00		750.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M36 Steinau-Bernhards		415.000,00						415.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau 29a - A7 Horwieden			50.000,00			30.000,00		80.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M28 B458/Böckels/ Dipperz			150.000,00					150.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau Rabanus-Maurus-Str./ Bergstr./ Lehnerz		50.000,00	700.000,00	750.000,00				1.500.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M39 OT Marbach	475.000,00	535.000,00				475.000,00		1.010.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf	365.000,00					365.000,00		365.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M38, Steinauer Straße (Kreisel-EDAG)	225.000,00					225.000,00		225.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M03/02 (Petersberg/Rex/Armenhof) 1. Bauabschnitt		35.000,00	875.000,00					910.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M03/02 (Petersberg/Rex/Armenhof) 2. Bauabschnitt			35.000,00	800.000,00				835.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M22 (Petersberg/ Stöckels)			35.000,00	750.000,00				785.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M 171 (Marbach-Rückers)		35.000,00	750.000,00	490.900,00				1.275.900,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M20A (Petersberg/ Götzenhof) Alternativstrecke				35.000,00				35.000,00
	84285200	Baukosten Straßenbau allgemein (90% Erschließung)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	84383110	Fahrradanlegebügel alle OT's		72.000,00	72.000,00	72.000,00				216.000,00
	84383110	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität		100.000,00	50.000,00	50.000,00				200.000,00
	84182110	Leerrohrverlegung Breitbandversorgung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
54501		Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
	84081710	Baukostenzuschuss für Straßenlampen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
	84081710	Energiesparende Beleuchtung an Straßen (z.B. mitlaufende LED-Beleuchtung)		50.000,00						
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	Anschaffung neuer Schneestreuer	23.000,00							
55101		Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz								
	84383210	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	84383110	Anschaffungen für 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			
	84182100	Ausbau Fußwege Grüne Lunge "Im Dillenroth"	40.000,00							
55201		Öffentliche Gewässer								
	84383110	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		450.000,00		900.000,00
	84383110	Umsetzung erste Maßnahmen Entwicklungskonzept Haunestausee		100.000,00				10.000,00		110.000,00
	84383110	Optionsverträge Uferstrandstreifen	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00		175.000,00
	84383110	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		150.000,00	350.000,00	50.000,00		25.000,00		575.000,00
55301		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	84383210	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	Anschaffung Bänke, Rasenmäher, Bodenschutzplatten, Laufroste, Motorsäge, usw.	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84285300	Umsetzung der Friedhofsentwicklungsplanung	25.000,00					185.000,00		185.000,00
	84285300	Neuanlage von (Urnen-)grabfeldern in allen OT's		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00	-36.030,20	153.969,80
	84285300	Neuanlage von (Urnen-)stelen/ -wänden alle OT's		360.000,00						

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschließlich 2022 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Marbach	25.000,00	20.000,00						
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Steinau	5.000,00							
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Steinhaus	20.000,00							
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Almendorf		7.500,00						
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Margrethenhaun		22.500,00						
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Petersberg		50.000,00						
	84383110	Anschaffung Friedhofsbugger		205.000,00						
	84383110	Anschaffung elektronischer Sargwagen		15.000,00						
	84383110	Anschaffung Aufsitzmäher	9.000,00							
	84182110	Anschaffung Aufenthaltscontainer für Gärtner am Friedhof OT Petersberg		35.000,00						
56101		Umwelt- und Klimaschutz								
	84383110	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	90.000,00							
57301		Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen								
	84383210	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	84383110	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a.	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	Anschaffung DGH Almendorf 8 Tische und Wagen	3.500,00							
	84383110	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher DGH Steinau		6.000,00						
	84383110	Anschaffung Kühlschrank und Backofen Backhaus Margrethenhaun		2.000,00						
	84383110	Anschaffung transportable Leinwand bei Veranstaltungen DGH's		2.000,00						
	84383110	Anschaffung 2 neue Sonnenschirme und Pflasterung Vorplatz DGH Marbach		22.500,00						
	84182110	Erwerb des ehemaligen Kita- und Jugendheimgrundstückes OT Marbach			250.000,00					
61201		Allgemeine Finanzwirtschaft								
	84484641	Zuführung Beamtenversorgungsrücklage	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84484400	Sparplan Investmentfonds	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	84484410	Eigenkapitalerhöhung Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig "Parkhaus"	250.000,00							
		Gesamtsumme Investitionen	8.316.500,00	5.927.000,00	10.353.800,00	6.640.700,00	1.782.800,00			

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600	72.600	70.421,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.000	387.100	398.832,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464.200	481.500	463.046,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	32.000	32.000	32.749,46
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	697,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.600	71.000	68.571,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	415.000	414.000	613.878,97
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.479.900</u>	<u>1.459.700</u>	<u>1.648.197,76</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.201.900	3.408.500	2.803.860,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	497.200	586.700	689.252,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.000	1.724.600	1.522.953,27
14	66	Abschreibungen	614.200	671.600	564.330,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.800	60.800	70.386,42
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	15.300	12.986,91
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.336.000</u>	<u>6.467.500</u>	<u>5.663.769,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.856.100</u>	<u>-5.007.800</u>	<u>-4.015.572,18</u>
21	56-57	Finanzerträge	6.500	5.000	6.759,26
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>6.500</u>	<u>5.000</u>	<u>6.759,26</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.849.600</u>	<u>-5.002.800</u>	<u>-4.008.812,92</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.300	1.020.543,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.000	6.000	58.571,08
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.000</u>	<u>-4.700</u>	<u>961.972,27</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.856.600</u>	<u>-5.007.500</u>	<u>-3.046.840,65</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.826.100	1.801.500	1.826.087,21
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.500	166.500	215.470,51
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.611.600</u>	<u>1.635.000</u>	<u>1.610.616,70</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.245.000</u>	<u>-3.372.500</u>	<u>-1.436.223,95</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.300	1.149,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	62,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	1.300	2.300,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-51,32
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			25,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	700	3.086,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	10,99
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.200</u>	<u>3.900</u>	<u>6.583,56</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.700	102.600	90.638,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	62.900	71.686,71
14	66	Abschreibungen	29.800	29.800	32.834,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.500	54.500	29.067,79
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>282.900</u>	<u>249.800</u>	<u>224.228,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-274.700</u>	<u>-245.900</u>	<u>-217.644,44</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-274.700</u>	<u>-245.900</u>	<u>-217.644,44</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.467,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.801,91
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1.334,65</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-274.700</u>	<u>-245.900</u>	<u>-218.979,09</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	600	4.000	575,05
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.700	71.800	131.649,68
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-131.100</u>	<u>-67.800</u>	<u>-131.074,63</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-405.800</u>	<u>-313.700</u>	<u>-350.053,72</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.000	147.800	48.936,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	268.009,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	576.000	572.500	578.910,46
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	2.036.700	2.034.200	2.406.061,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.500	70.100	41.893,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	13.968,72
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.250.200</u>	<u>3.256.600</u>	<u>3.357.779,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.947.300	4.935.100	4.184.060,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.600	1.137.700	928.531,16
14	66	Abschreibungen	523.600	435.000	566.360,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.531.000	1.306.000	1.283.352,28
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	684.000	698.500	624.924,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.400	77,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>9.220.000</u>	<u>8.513.700</u>	<u>7.587.306,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.969.800</u>	<u>-5.257.100</u>	<u>-4.229.526,95</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.969.800</u>	<u>-5.257.100</u>	<u>-4.229.526,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			4.858,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.595,04
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-3.736,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.969.800</u>	<u>-5.257.100</u>	<u>-4.233.263,76</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.400	245.400	238.955,05
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-238.400</u>	<u>-245.400</u>	<u>-238.955,05</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.208.200</u>	<u>-5.502.500</u>	<u>-4.472.218,81</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	74.000	63.503,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	12.000	4.454,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	11.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	10.700	10.755,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			767,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.700	107.700	90.880,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.000	101.900	97.372,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.900	631.300	416.951,47
14	66	Abschreibungen	111.700	111.200	112.864,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.200	94.800	60.361,95
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			4.574,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	98,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	978.000	939.300	692.224,25
20		Verwaltungsergebnis	-845.300	-831.600	-601.344,00
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-845.300	-831.600	-601.344,00
25	59	Außerordentliche Erträge			962,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.073,92
27		Außerordentliches Ergebnis			-111,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-845.300	-831.600	-601.455,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	49.400	69.725,65
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	205.000	220.400	205.052,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.800	-171.000	-135.327,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.004.100	-1.002.600	-736.782,64

Produktinformationen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	63.900	55.598,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.800	167.000	165.976,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.100	130.100	136.370,54
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			88.994,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	937.600	916.600	969.019,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.700	41.200	11.860,82
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.435.800</u>	<u>1.318.800</u>	<u>1.427.820,97</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	881.200	839.900	753.413,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.100	57.500	57.115,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.500	2.016.800	1.735.189,03
14	66	Abschreibungen	1.572.800	1.642.100	1.609.575,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.900	134.700	96.760,79
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	7.200	4.858,98
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.046.200</u>	<u>4.698.200</u>	<u>4.256.912,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.610.400</u>	<u>-3.379.400</u>	<u>-2.829.091,94</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.610.400</u>	<u>-3.379.400</u>	<u>-2.829.091,94</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			115.029,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	91.461,93
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>23.567,44</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.610.900</u>	<u>-3.379.900</u>	<u>-2.805.524,50</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	112.600	113.100	112.574,86
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.900	1.263.900	1.217.834,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.083.300</u>	<u>-1.150.800</u>	<u>-1.105.259,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.694.200</u>	<u>-4.530.700</u>	<u>-3.910.784,30</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	22.407.000	20.996.000	21.448.208,59
6	547	Erträge aus Transferleistungen	710.000	740.000	666.318,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.542.000	4.844.000	4.969.583,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.300	129.000	149.099,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.157,63
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>28.802.300</u>	<u>26.714.000</u>	<u>27.238.367,19</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			116.943,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.138.000	13.006.800	12.615.192,35
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,74
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.138.000</u>	<u>13.006.800</u>	<u>12.732.137,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>14.664.300</u>	<u>13.707.200</u>	<u>14.506.229,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	26.900	39.100	37.995,27
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500	45.400	35.101,50
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-600</u>	<u>-6.300</u>	<u>2.893,77</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>14.663.700</u>	<u>13.700.900</u>	<u>14.509.123,53</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>14.663.700</u>	<u>13.700.900</u>	<u>14.509.123,53</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>14.663.700</u>	<u>13.700.900</u>	<u>14.509.123,53</u>

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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	30.500		30.500	42.662,03			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.399.000		392.500	1.277.463,73			
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	2.429.500		423.000	1.320.125,76			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000		76.000	35.429,12	2.290.000,00	1.770.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.000		440.000	743,75	2.487.000,00	620.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.200		1.024.500	1.541.920,62	253.000,00		
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-12,67			
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.115.200		1.540.500	1.578.080,82	5.030.000,00	2.390.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	1.314.300		-1.117.500	-257.955,06	-5.030.000,00	-2.390.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2
Schule und Kultur

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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				12.500,00			
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				12.500,00			
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	44.600		17.000	29.549,93			
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	44.600		17.000	29.549,93			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-44.600		-17.000	-17.049,93			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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			255.000		250.000,00	250.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	3.930.000	1.550.000	2.567.997,19	6.730.000,00	1.950.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.000		62.400	447.519,18	300.000,00		
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	921.000	3.930.000	1.867.400	3.015.516,37	7.280.000,00	2.200.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-921.000	-3.930.000	-1.867.400	-3.015.516,37	-7.280.000,00	-2.200.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

4
Gesundheit und Sport

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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	20.000						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	20.000						
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000						
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.200		332.600	24.814,96			
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	177.200		332.600	24.814,96			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-157.200		-332.600	-24.814,96			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.668.500		2.202.200	608.827,42			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	246.000		10.000	51.466,39			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,48			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.916.000		2.213.700	661.809,29			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000		255.000	844.753,15	185.000,00	185.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.000		2.165.000	936.722,12	13.334.269,80	3.305.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.454.000		1.809.000	222.150,48	4.398.200,00	2.895.000,00	
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	3.589.000		4.229.000	2.003.625,75	17.917.469,80	6.385.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.673.000		-2.015.300	-1.341.816,46	-17.917.469,80	-6.385.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

6
Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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	11.600		156.600	151.000,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.400		30.200	29.992,63			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.857,38			
7	Summe	42.000		186.800	182.850,01			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000		330.000	16.180,59			
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	522.500		599.000	398.873,00			
15	Summe	602.500		929.000	415.053,59			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-560.500		-742.200	-232.203,58			

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, Herr Hillenbrand (0,2)
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Mitarbeiter(in): Frau Winkler (0,5)
Gemeindevorstands

Verantwortlich

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 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			13,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	13,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	4.700	498,96
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	4.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	200	500	498,96
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	35.400	27.400	36.997,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	35.400	27.400	36.997,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.800	32.100	37.508,96

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.600	59.300	33.432,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	20.200	1,93
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	500	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	16.000	15.500	12.051,23
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	300	175,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	4.300	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	1.500	284,40
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	13.000	15.000	20.919,18
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	2.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.600	177.400	159.150,60
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	175.000	155.881,60
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.900	1.700	951,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	700	2.318,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.500	120.100	109.522,94
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	74,99
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	12.000	7.767,53
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	100	3.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4.110,00
		67300000 Gebühren	0	100	75,96
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	90.000	80.000	82.828,76
		67810000 Fraktionsmittel	6.500	6.500	5.242,14
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	4.000	2.369,82
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	31,49
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.300	997,51
		68500000 Reisekosten	0	300	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	918,20
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.100	1.007,86
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	100	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	3.000	2.721,59
		68720000 Geschenke über 35 €	0	500	293,91
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	3.000	150,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	900	863,79
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.600	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	200	69,39
14	66	Abschreibungen	4.200	1.900	3.226,53
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.000	0	2.944,53
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	152,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	700	130,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
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>262.900</u>	<u>358.700</u>	<u>305.332,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-227.100</u>	<u>-326.600</u>	<u>-267.823,75</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-227.100</u>	<u>-326.600</u>	<u>-267.823,75</u>
25	59	Außerordentliche Erträge		100	
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	100	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>100</u>	
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-227.100</u>	<u>-326.500</u>	<u>-267.823,75</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.000	2.520,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	2.500	1.000	2.520,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.520,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-229.600</u>	<u>-327.500</u>	<u>-270.343,75</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hillenbrand (0,8)
Mitarbeiter(in): Frau M. Semmler (0,65), Frau Veldung (0,51), Frau Wiegand (1,0), Herr Katzmann (0,5), Frau Ettinger (0,51), Frau Prokoph (0,14), Herr Semmler (0,1), Herr Enders (0,1), N.N. (IT 1,0) und 1Gf 6 Std

Produktbeschreibung

1. Organisationsangelegenheiten und Controlling - Regelung und Überprüfung des Geschäftsablaufs der gemeindlichen Dienststellen, Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten sowie in den Bereichen Jagdwesen, Wildschäden, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen
2. Personalangelegenheiten - Personalplanung und -entwicklung, Personalabrechnung (Einsatz der EDV-Software Loga in Zusammenarbeit mit der ekom21), Bereitstellung Aus- und Fortbildungsangebot für alle Mitarbeiter(innen), Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Regelung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Betreuung
3. Internetauftritt - Elektronischer Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses, sowie Informationsquelle
4. Elektronische Datenverarbeitung - Betreuung der hauseigenen Datenverarbeitungsanlage, Zusammenarbeit mit anderen EDV-Dienstleistern (ekom21 u.a.), Unterstützung des Datenschutzbeauftragten, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
5. Versicherungsangelegenheiten - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Aufnahme von Unfall- und sonstigen Schadensmeldungen zur Geltendmachung von Versicherungsleistungen
6. Sonstige zentrale Dienste - zentrale Beschaffungsstelle für Büro- und Materialbedarf der gemeindlichen Dienststellen, Bezug von Fachzeitschriften und Fachliteratur, Verwaltung des Hauptarchivs, Führung der Telefonzentrale mit Postausgang
7. Datenschutz - Umsetzung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung
8. Digitalisierung - Umsetzung des Onlinezugang-Gesetzes

Produktziel

Gewährleistung eines effektiven Geschäftsablaufs in allen Dienststellen der Gemeinde Petersberg, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Ordnungsgemäße Durchführung von Stellenbesetzungen, Personalabrechnungen und eine verantwortungsvolle Personalführung.
Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien.
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.
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.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)

Besonderheiten 2023
Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			78,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	78,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.800	46.300	60.492,05
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	18.711,07
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.000	44.000	39.372,37
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.557,69
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	2.000	420,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	300	430,92
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	23.200	27.100	27.049,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	23.200	27.100	27.049,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.100	3.700	2.824,45
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	12.100	3.700	2.809,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	15,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.100	77.100	90.443,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	440.800	439.000	386.661,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	255.000	220.000	228.811,45
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.000	6.700	3.488,51
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.000	12.000	14.485,54
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	70.000	95.000	52.096,92
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	800	1.700	791,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	54.000	47.500	47.820,75
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.000	12.000	7.008,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.500	20.000	17.489,32
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.000	5.927,36
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	300	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	2.000	1.367,55
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	200	49,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	3.000	1.342,26
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	10.000	5.799,41
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	100	182,58
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.200	79.400	75.814,46
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	70.000	70.000	61.703,46
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.400	6.800	8.554,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.800	2.600	5.557,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.600	416.300	409.633,75
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.000	13.000	10.892,96
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	0,00
		60210000 Lebensmittel	0	100	14,68
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	0	0,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	50.000	30.000	27.236,55
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-400	-200	-166,39
		60560000 Wasser	500	500	333,09
		60570000 Abwasser	1.500	1.500	1.125,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.500	764,91
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	6.000	5.713,30
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	5.000	15.000	19.070,41
		60810000 Reinigungsmaterial	100	3.000	62,72
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	985,25
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	25.000	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	300	153,34
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	55.000	50.000	45.912,56
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	25.000	10.225,17
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	21.000	59.122,41
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.374,57
		61660000 Wartungskosten	13.000	16.000	13.444,83
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	100	100	79,20
		61730000 Fremdreinigung	45.000	43.000	31.002,28
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.250,98
		67100000 Leasing	3.500	2.500	3.002,07
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	300	126,34
		67300000 Gebühren	700	500	428,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	676,81
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.000	6.000	4.727,50
		68200000 Porto und Versandkosten	25.000	25.000	29.940,63
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.700	2.044,99
		68320000 Telefonkosten	7.500	7.500	7.574,56
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	33.657,97
		68500000 Reisekosten	0	200	131,15
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.229,27
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	200	14,61
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.200	1.029,27
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.500	8.000	6.117,30
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	8.000	7.594,96
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	80.000	63.000	60.198,32
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25.000	22.000	22.506,11
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	34,49
14	66	Abschreibungen	99.100	137.900	100.547,17
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	11.400	15.000	2.864,31
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	57.000	56.900	56.927,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.300	6.000	3.792,27
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.400	30.000	33.877,02
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	30.000	3.086,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.700	1.072.600	972.656,47
20		Verwaltungsergebnis	-986.600	-995.500	-882.212,97
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-986.600	-995.500	-882.212,97
25	59	Außerordentliche Erträge		200	174,71
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	200	174,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.197,34
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.193,34
27		Außerordentliches Ergebnis		200	-7.022,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-986.600	-995.300	-889.235,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.300	2.901,53
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	2.900	3.300	2.901,53
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	17.500	57.194,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	57.200	8.200	57.194,50
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	9.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.300	-14.200	-54.292,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.040.900	-1.009.500	-943.528,57

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Ehrenordnung, Bekanntmachungsverordnung, Presserechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Froß (1,0)
Mitarbeiter(-in): Frau Winkler (0,5), Frau Möller (0,54), N.N. (0,5), Herr Kircher (0,5)

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 Breitungen, Thüringen; Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Fremdenverkehr, Redaktion der Gemeindezeitung, Erstellung von Informationsbroschüren, Erstellung von Publikationen für Presse und sonstige Medien.

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 2023

Aufgrund einer Berechnungsänderung bei der Kommunalen Versorgungskasse verändern sich die zu bildenden Rückstellungen für Wahlbeamte.

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	20,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.500	33.500	32.368,54
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.000	4.000	4.075,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.500	27.000	25.509,94
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	2.500	2.783,60
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	34.500	33.500	32.388,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.100	250.700	224.832,11
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	93.000	91.000	79.802,61
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.000	2.000	1.805,40
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	120.000	115.000	110.755,32
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	22.000	20.000	17.248,74
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	3.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.000	6.700	4.883,25
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.000	12.000	10.336,79
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	1.000	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.700	130.800	254.781,58
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	100.000	96.000,58
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.700	25.400	118.063,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.000	5.400	40.718,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	45.700	38.193,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	538,44
		60550000 Treibstoffe	2.000	1.000	1.103,06
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	282,44
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	100	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	400	0	161,94
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.000	1.930,88
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	249,94
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.500	2.000	400,37
		61730000 Fremdreinigung	0	0	56,16

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		67100000 Leasing	5.500	5.500	5.115,36
		67300000 Gebühren	300	300	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.531,90
		68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.387,55
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	200	572,10
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	1.061,88
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	20.000	20.000	18.905,49
		68720000 Geschenke über 35 €	200	200	99,98
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.200	2.200	2.598,41
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.588,84
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	500	569,52
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	39,04
14	66	Abschreibungen	1.100	500	986,98
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	500	44,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	0	942,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	469,00
		70300000 Kfz-Steuer	500	500	469,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.000	433.200	519.262,97
20		Verwaltungsergebnis	-397.500	-399.700	-486.874,43
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-397.500	-399.700	-486.874,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-397.500	-399.700	-486.874,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.500	-399.700	-486.874,43

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 Finanzausweisungen und Investitionszuschüssen);
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 2023

Seit Mitte 2022 erheben die ortsansässigen Banken, bei denen die Konten der Gemeinde geführt werden, keine Verwahr-entgelte mehr für vorhandene Liquidität.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	100	40,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	100	40,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.500	300.500	290.483,40
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	180.000	185.000	177.941,59
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	110.000	115.000	103.487,19
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	8.525,42

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	500	529,20
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	100	19.500	102.153,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	19.200	102.052,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	100	300	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	298.600	320.100	392.676,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			410.200	390.600	351.212,63
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	220.000	215.000	196.673,47
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.000	5.500	4.640,39
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	80.000	72.100	67.371,12
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.000	1.000	879,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	50.000	45.000	41.108,17
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.000	17.000	14.220,20
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	35.000	35.000	26.256,27
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	0	63,50
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	700	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.300	124.600	120.923,76
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	105.000	85.369,76
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.500	17.000	27.289,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.800	2.600	8.265,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	84.900	84.220,51
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	2.300	2.522,12
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	144,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	23.000	17.000	19.404,18
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	1.000	1.131,71
		67100000 Leasing	2.000	2.000	1.890,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	3.000	616,07
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.000	5.500	5.819,86
		67510000 Verwahrtgelt	0	30.000	23.982,40
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	4.429,78
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	16.000	16.000	15.790,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	895,30
		68200000 Porto und Versandkosten	3.500	3.500	3.426,03
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	3.000	3.590,66
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.400	400	387,40
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	191,00
14	66	Abschreibungen	5.000	3.700	18.796,03

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.800	1.500	16.027,50
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	1.700	1.807,03
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	269,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	692,00
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	601.200	603.800	575.152,93
20		Verwaltungsergebnis	-302.600	-283.700	-182.476,53
21	56-57	Finanzerträge	6.500	5.000	6.759,26
		57610000 Säumniszuschläge	2.000	2.000	2.168,50
		57620000 Mahngebühren	2.000	1.500	2.005,76
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	1.500	2.585,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	6.500	5.000	6.759,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-296.100	-278.700	-175.717,27
25	59	Außerordentliche Erträge			31.697,81
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	31.697,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis			31.696,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-296.100	-278.700	-144.020,46
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.100	-278.700	-144.020,46

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 2023

Bis 2021 wurden die PV-Anlagen unter diesem Produkt geführt, bevor in 2022 das Produkt "56101 Elektrizitätsversorgung" in den Haushalt aufgenommen wurde. Die zu gewährenden Familienrabatte wurden anhand der geplanten Grundstücksveräußerungen geschätzt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.500	72.500	68.811,41
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.000	16.000	14.033,94
		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	53.187,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.000,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-4.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	12.507,21
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.500	4.500	4.584,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.500	6.500	6.758,68
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.051,13
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	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 2021
			2023	2022	
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	351.400	350.300	413.844,25
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	16.941,64
		53091000 Konzessionsabgaben	350.000	350.000	396.447,61
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.400	300	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	455,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	429.600	434.500	491.826,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.600	52.300	48.498,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.000	21.800	19.735,67
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	500	918,31
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.000	20.600	19.456,88
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	500	500	439,76
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.000	4.400	4.381,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.500	1.490,09
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.100	3.000	2.076,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.700	17.400	19.482,25
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	15.000	15.000	15.770,25
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100	1.900	2.426,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	500	1.286,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	14.100	11.095,87
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	365,00
		60510000 Strom	3.000	2.500	2.359,32
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-100	-100	-135,59
		60520000 Gas	13.000	3.000	3.125,16
		60560000 Wasser	300	300	289,43
		60570000 Abwasser	700	700	526,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	388,32
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	666,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	115,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	624,05
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	417,69
		61660000 Wartungskosten	500	500	119,29
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	300	300	232,00
		67300000 Gebühren	0	0	45,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	624,75
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	35,90
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	997,48
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	300,36
14	66	Abschreibungen	7.800	1.600	9.467,76
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	200	221,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	983,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.800	0	6.770,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	700	1.300	1.307,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	126,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	60,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	20.000	40.000,00
		71282000 Familienrabatt	81.000	20.000	40.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	6.400	5.998,35
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.530,71
		74000000 Gewerbesteuer	0	600	784,00
		74100000 Körperschaftsteuer	0	700	648,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	100	35,64
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>200.700</u>	<u>111.800</u>	<u>134.543,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>228.900</u>	<u>322.700</u>	<u>357.283,74</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>228.900</u>	<u>322.700</u>	<u>357.283,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			960.834,15
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	935.622,15
		59902000 Konventionalstrafen	0	0	25.212,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30.994,95
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	30.497,89
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	497,06
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>929.839,20</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>228.900</u>	<u>322.700</u>	<u>1.287.122,94</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	43.400	3.047,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	2.800	43.400	2.760,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	300	0	287,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.100</u>	<u>-43.400</u>	<u>-3.047,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>225.800</u>	<u>279.300</u>	<u>1.284.075,44</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hosenfeld (1,0)
Mitarbeiter(in): Frau Heller (0,9), Frau Sosne (0,32), 23,14 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 2023

Das Tor der Salzhalle und die Torschwellen werden saniert.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.576,95
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	1.576,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	50.000	36.655,38
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.000	50.000	36.655,38

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	32.000	32.000	32.749,46
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	32.000	32.000	32.749,46
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			475,08
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	456,08
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	19,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.500	86.500	75.908,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			1.392.600	1.587.500	1.326.941,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.030.000	1.180.000	993.735,51
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	20.000	28.000	19.547,70
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	25.000	28.000	23.142,28
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	220.000	245.000	210.954,30
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	90.000	95.000	74.273,32
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	1.000	638,40
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	3.500	958,76
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	7.000	3.691,17
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	600	0	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	2.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.800	265.300	245.231,38
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	100	757,05
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	8.529,91
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	70,69
		60510000 Strom	8.000	4.000	3.777,87
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-800	-400	-413,78
		60520000 Gas	72.000	16.000	17.327,82
		60550000 Treibstoffe	65.000	55.000	55.575,16
		60560000 Wasser	1.000	1.000	615,41
		60570000 Abwasser	3.100	3.100	2.740,19
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	2.677,64
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	15.000	18.552,74
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	61,50
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15.000	14.000	12.017,87
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	478,13
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	153,36
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.500	1.500	1.107,39
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.589,29
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.500	9.000	5.667,40
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.692,14
		61640000 Instandhaltung von Kfz	70.000	60.000	71.651,55

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	1.053,74
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.196,81
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	1.252,41
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	9.000	69,60
		67100000 Leasing	8.000	6.500	4.797,31
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	175,41
		67300000 Gebühren	1.200	1.000	1.017,41
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	64,00
		68310000 Datenübertragungskosten	200	200	37,62
		68320000 Telefonkosten	4.500	3.000	4.311,45
		68500000 Reisekosten	0	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	300	300	167,63
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	10.000	2.050,96
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.600	2.548,15
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	25.000	25.000	19.845,27
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	184.300	192.800	143.406,45
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	0	117,60
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.900	14.900	14.836,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	2.900	2.853,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.100	17.000	12.720,95
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	700	1.636,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	150.000	153.000	106.502,43
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	300	342,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	4.398,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	6.519,56
		70200000 Grundsteuer	300	300	227,29
		70300000 Kfz-Steuer	8.000	8.000	6.292,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.946.000	2.053.900	1.722.098,83
20		Verwaltungsergebnis	-1.869.500	-1.967.400	-1.646.189,96
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.869.500	-1.967.400	-1.646.189,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.869.500	-1.967.400	-1.646.189,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.700	1.777.100	1.803.631,43
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.793.900	1.769.000	1.793.846,97
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	9.800	8.100	9.784,46
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	43,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	3.700	43,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	300	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.803.700</u>	<u>1.773.100</u>	<u>1.803.588,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.800</u>	<u>-194.300</u>	<u>157.398,47</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 2023

In 2023 finden Landtags-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen statt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	50,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500		3.787,49
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	7.500	0	2.356,20
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.401,29
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30,00
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	7.500		3.837,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.800	8.700	7.079,64
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	6.100	6.000	5.418,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige	100	100	83,66
		personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.100	2.000	1.186,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	600	390,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300		50.714,92
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.000	0	4.256,27
		60210000 Lebensmittel	500	0	302,04
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	0	5.818,98
		60810000 Reinigungsmaterial	500	0	365,55
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	828,94
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	15.000	0	12.094,40
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	0	9.243,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	0	1.050,00
		61730000 Fremdreinigung	100	0	40,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	0	160,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	0	788,70
		68200000 Porto und Versandkosten	15.000	0	13.640,40
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	942,67
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	0	700,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	0	483,02
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>	68.100	8.700	57.794,56
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-60.600	-8.700	-53.957,07
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-60.600	-8.700	-53.957,07
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>	-60.600	-8.700	-53.957,07
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.700	400	19.644,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	19.200	0	19.186,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	300	0	258,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	200	0	200,00
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	0	400	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-19.700	-400	-19.644,50
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-80.300	-9.100	-73.601,57

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortspolizeibehörde; 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 Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Eich- und Fischereiwesen; Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Verkehrs- und straßenrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen z.B.: Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken, Sondernutzungen, Kontrolle von Baustelleneinrichtungen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2023

Seit November 2021 gilt ein neuer Bußgeldkatalog.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.000	247.000	272.488,99
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	39.000	47.000	48.233,66
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	250.000	200.000	224.255,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	8.546,88
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	764,31
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	30,00
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	7.752,57
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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	11.600	52.865,20
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	46.410,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	14.500	11.600	6.289,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	166,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	304.000	259.100	333.901,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.800	303.000	219.706,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	190.000	190.000	129.806,95
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.000	5.000	2.900,88
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	46.000	41.500	40.972,56
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	2.100	800	2.063,61
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	42.000	42.000	27.470,92
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.000	15.000	9.629,26
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	8.000	6.349,69
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	374,50
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	700	138,51
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.200	55.700	57.025,95
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	50.000	50.000	46.124,95
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.900	4.500	6.342,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.300	1.200	4.559,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	118.400	134.252,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	1.891,17
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	71,10
		60510000 Strom	3.000	2.200	1.314,09
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-30,37
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.265,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.605,59
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.000	12.000	2.202,55
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.868,99
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	2.000	927,50
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	14.100	17.000	16.985,94
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	12.000	13.421,95
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	18.492,84
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	2.000	1.445,98
		61660000 Wartungskosten	5.000	2.000	8.009,77
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	200	200	26,18
		61730000 Fremdreinigung	5.000	0	3.926,47
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	17.277,60
		67100000 Leasing	1.000	500	256,32
		67300000 Gebühren	0	0	10,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	100	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		68200000 Porto und Versandkosten	12.000	12.000	14.659,80
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	1,01
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.940,06
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	4.000	343,91
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.765,89
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000	23.000	22.558,74
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	26.200	39.400	38.820,12
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100	100	115,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.600	26.000	24.732,59
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	5.700	5.719,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.300	7.300	7.288,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	896,53
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	69,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.800	24.800	24.490,28
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.800	3.800	3.636,14
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000	21.000	20.854,14
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>542.000</u>	<u>541.400</u>	<u>474.296,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-238.000</u>	<u>-282.300</u>	<u>-140.395,02</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-238.000</u>	<u>-282.300</u>	<u>-140.395,02</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			4.400,96
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	3.600,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	800,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	3.000	20.320,74
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	19.790,41
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	5.000	3.000	528,33
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-15.919,78</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-243.000</u>	<u>-285.300</u>	<u>-156.314,80</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.900	19.554,25
		95000080 Erlös aus Leistungen Ordnungsamt	19.500	19.900	19.554,25
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.200	16.900	34.151,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	33.900	16.900	33.881,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	0	107,50
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	200	0	162,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.700</u>	<u>3.000</u>	<u>-14.596,75</u>

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 Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-257.700</u>	<u>-282.300</u>	<u>-170.911,55</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Staatsangehörigkeitsgesetz und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse

Für das Produkt maßgebliche Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Petersberg

Verantwortlich

Frau Weismüller (0,9)
Mitarbeiter(in): Frau Wahl (1,0), Herr Katzmann (0,5), Frau Rasper (0,51), Frau Klüber-Koch (0,5), Frau Stoldt (0,21)

Produktbeschreibung

Meldewesen: Erhebung von Meldedaten (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskunftersuchen, Verarbeitung von Meldedaten (Übermittlung, Speicherung, Löschung, Fortschreibung und Sperrung), Pflege des Melderegisters

Passwesen: Beantragung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten (Personalausweis/ Reisepass/ Kinderreisepass/ eID-Karte), Pflege des Passregisters

Einbürgerung: Beratung Antragstellung/ Entgegennahme des Einbürgerungsantrages, sowie Weiterleitung an das zuständige Regierungspräsidium als Entscheidungsbehörde

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

Produktziel

Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebotes im Melde-, Pass- und Standesamt; Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;

Versorgung aller (deutschen) Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;

Anpassung Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen;

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen;

Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Fachbehörden

Besonderheiten 2023
Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	130.175,33
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	130.175,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			62,54
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	62,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	140.000	140.000	130.237,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	198.700	231.800	188.242,07
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	150.000	180.000	142.475,82
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.800	3.500	2.644,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	600	800	504,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.000	35.500	30.984,78
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	13.000	11.500	11.355,12
			300	500	276,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100	143.200	117.092,12
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.600	1.500	1.364,10
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.500	4.000	3.164,12
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	80.000	70.000	59.348,71
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	55.000	55.000	40.612,35
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	8.881,54
		61730000 Fremdreinigung	100	100	33,16
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	300	200	43,11
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	500	714,80
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	300	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	0	268,23
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	2.500	2.472,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
14	66	Abschreibungen	2.300	1.800	2.607,06
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	100	173,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.300	1.200	2.434,06
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	356.100	376.800	307.941,25
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-216.100	-236.800	-177.703,38
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-216.100</u>	<u>-236.800</u>	<u>-177.703,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-5,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-216.100</u>	<u>-236.800</u>	<u>-177.708,38</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>-216.100</u>	<u>-236.800</u>	<u>-177.708,38</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;

Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;

Feuerschutzgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;

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

Verantwortlich

Herr König (0,2)

Mitarbeiter(in): Herr Enders (0,1), Herr Erb (1,0)

Produktbeschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung und Zuwendungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände/Fahrzeuge);

Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden; Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehren;

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten innerhalb des Produktbereichs;

Aufstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in der Gemeinde Petersberg;

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

Produktziel

Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt;

Es wird der Brand- und Katastrophenschutz weiterhin durch ehrenamtliche Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Petersberg sichergestellt.

Kennzahl: Anzahl aktive Einsatzkräfte (EK) je Ortsteilfeuerwehr

20 EK Haunedorf

25 EK Marbach

30 EK Margrethenhaun

60 EK Petersberg

58 EK Steinau

30 EK Steinhaus

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2023

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Petersberg stellt der Gemeinde das Löschwasser, was er dem Gebührenzahler nicht weiterberechnen darf, nicht in Rechnung. Die neu zu gründende Jugendfeuerwehr Petersberg Mitte wird mit Kleinmaterialien ausgestattet. Für das LF 16/12 und LF 20/16 der Fw Petersberg Mitte wird Beladungsmaterial gekauft. Die Fw Steinhaus erhält Beladungsmaterial für ihr MTF. Die Aufwendungen für Einsatzkleidung können nur grob geschätzt werden, da diese abhängig von den Einsätzen der Wehren sind. Aufgrund eines Drehleitungsvertrages mit der Stadt Fulda sind die Fremdleistungen seit 2022 gegenüber den Vorjahren gestiegen. Die Reinigungskosten der Feuerwehrgebäude steigen aufgrund der Mindestloohnerhöhungen in 2022. An den Feuerwehrgebäuden in den OT's Marbach, Steinhaus werden kleinere Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Feuerwehrkameraden müssen für ihre Tätigkeiten umfangreich geschult werden, z.B. Drägerlehrgänge für die Atemschutzwerkstatt oder ein Motorsägenlehrgang.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

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

Produktinformationen

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

			2023	2022	Jahres- abschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	17.644,33
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	203,41
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	6.067,22
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	11.373,70
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	1.500	1.500	697,28
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	117,30
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	27,96
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	552,02
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.200	38.700	36.406,59
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	34.200	35.700	31.793,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	900	2.900	4.465,59
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	148,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	4.719,99
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	4.719,99
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>73.300</u>	<u>76.800</u>	<u>59.468,19</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.700	85.600	17.253,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.000	57.000	5.156,95
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.100	1.100	83,66
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.500	10.300	10.243,08
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	515,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.300	10.000	1.113,80
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.600	3.500	372,33
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	3.500	-232,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.400	2.074,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.200	1.100	1.586,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	300	300	488,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.900	516.600	322.995,62
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	600	418,48
		60200000 Hilfsstoffe	500	500	579,37
		60210000 Lebensmittel	10.000	6.600	898,69
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	2.319,68
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	100	0,00
		60510000 Strom	32.000	16.000	13.499,88
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	-400	-409,61
		60520000 Gas	18.800	5.000	4.602,08

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60540000 Heizöl	15.000	5.000	5.057,90
		60550000 Treibstoffe	8.000	6.000	7.028,15
		60560000 Wasser	1.000	56.000	335,75
		60570000 Abwasser	4.000	2.500	2.346,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	3.500	5.555,91
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	33.400	70.000	20.442,91
		60640000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Petersberg Mitte	2.600	2.600	0,00
		60641000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinau	1.600	1.600	0,00
		60642000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinhau	1.100	1.100	0,00
		60643000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Marbach	1.300	1.300	0,00
		60644000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Haunedorf	1.000	1.000	0,00
		60645000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Margrethenhaun	1.100	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	70.000	70.000	37.520,86
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	29,10
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	70.000	53.000	60.759,75
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	16.000	16.000	6.720,25
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	1.000	1.621,26
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	42.000	42.000	25.889,05
		61391000 Evakuierungskosten Rauschenberg	0	0	19.930,28
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.000	45.200	25.817,84
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	6.951,57
		61640000 Instandhaltung von Kfz	22.000	23.000	13.795,95
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	5.796,34
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	2.000	1.500	1.188,60
		61730000 Fremdreinigung	22.500	18.900	9.204,93
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	423,64
		67100000 Leasing	300	300	256,32
		67300000 Gebühren	0	0	996,20
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	594,50
		68200000 Porto und Versandkosten	1.000	0	20,77
		68310000 Datenübertragungskosten	600	400	324,51
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.000	3.382,82
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	1.074,57
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	1.316,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	461,90
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.000	8.000	294,92
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.566,21
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	8.797,46
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	20.000	18.992,62
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.600	2.600	2.577,60
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	284.200	292.000	246.471,93
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.900	8.400	11.346,83
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	500	1.156,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	72.600	74.000	74.193,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.200	3.100	3.052,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50.000	50.700	51.552,35
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	135.000	134.000	97.291,05

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	1.300	1.652,59
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	20.000	6.228,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	11.000	5.896,14
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	4.000	5.896,14
		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>860.300</u>	<u>906.600</u>	<u>594.691,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-787.000</u>	<u>-829.800</u>	<u>-535.222,81</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-787.000</u>	<u>-829.800</u>	<u>-535.222,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	23.435,72
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	17.358,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	1.031,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.000	1.000	4.595,72
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	451,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	52,05
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.000	3.000	51,05
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>23.383,67</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-789.000</u>	<u>-831.800</u>	<u>-511.839,14</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	0	1.200	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.800	83.300	98.870,01
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	60.200	51.300	60.259,75
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	16.000	10.600	15.992,26
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.200	1.900	2.160,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	1.032,00
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	19.400	19.500	19.425,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-97.800</u>	<u>-82.100</u>	<u>-98.870,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-886.800</u>	<u>-913.900</u>	<u>-610.709,15</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 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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			25,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	25,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000		2.367,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.000	0	2.367,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	500	2.392,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.200	53.900	49.805,73
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	40.000	41.500	37.979,74
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	1.000	493,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige			
		personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.800	8.700	8.687,85
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	2.700	2.644,76

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.300	3.927,62
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	500	676,55
		60210000 Lebensmittel	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	149,69
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	23,94
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.800	1.800	1.742,16
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	46,41
		67100000 Leasing	600	600	470,66
		67300000 Gebühren	300	300	285,64
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	69,00
		68320000 Telefonkosten	400	400	383,57
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	15.000	14.700	16.547,83
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.200	13.000	14.824,22
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.200	1.225,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	498,61
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.800	73.900	71.281,18
20		Verwaltungsergebnis	-68.800	-73.400	-68.889,18
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.800	-73.400	-68.889,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.720,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.720,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.720,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.800	-73.400	-71.609,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.800	4.608,89
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	4.600	4.800	4.608,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.800	-4.608,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.400	-78.200	-76.218,07

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Kircher (0,5)

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstaussstellungen;
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.

Produktziel

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

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.300	1.149,30
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	0	198,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	300	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.000	951,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	62,64
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	62,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	300	138,50
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	128,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	200	10,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-51,32
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-51,32

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	719,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	700	719,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			10,99
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	10,99
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.200</u>	<u>2.400</u>	<u>2.029,11</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			33.300	39.000	32.119,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.000	30.000	24.301,82
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	518,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.500	6.300	5.276,50
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.300	2.200	1.765,76
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	256,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	50.700	50.402,37
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	6.000,00
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	151,13
		60210000 Lebensmittel	100	100	1,99
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	65,93
		60510000 Strom	3.000	2.500	1.960,80
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-100	-100	-86,47
		60560000 Wasser	2.500	2.500	6.327,95
		60570000 Abwasser	400	300	317,11
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	1.873,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.500	1.500	4.518,35
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	15,60
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	600	600	588,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	25.000	11.772,77
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	5.012,29
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	0,00
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		61730000 Fremdreinigung	0	0	120,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.763,58
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	676,41
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.500	1.500	1.260,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	298,90
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.969,42
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	394,90
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	64,18
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	780,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	554,51
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	89,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.100	860,26
14	66	Abschreibungen	6.800	7.400	8.255,20
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	400	358,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.600	1.600	1.641,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	100	67,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.900	5.200	5.466,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	723,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	1.500	200,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	1.500	200,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.800	98.600	90.976,61
20		Verwaltungsergebnis	-110.600	-96.200	-88.947,50
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.600	-96.200	-88.947,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			81,91
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	81,91
27		Außerordentliches Ergebnis			-81,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-110.600	-96.200	-89.029,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.400	30.500	58.414,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	56.800	30.400	56.802,38
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	700	100	731,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	900	0	881,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.400	-30.500	-58.414,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.000	-126.700	-147.444,04

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 Jubiläumsszuwendungen, 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 2023

In 2022 wurden Mittel für die Jugendförderung in den Vereinen, sowie die Mittel des Ortsbeirates für die Vereine verdoppelt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.000	2.162,45
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	2.162,45
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>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.162,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.200	9.700	8.714,14
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	7.000	7.500	6.809,38
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	83,66
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige			
		personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.600	1.337,34
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	500	483,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	7.900	17.356,72
		60510000 Strom	4.500	1.500	1.446,52
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-35,02
		60540000 Heizöl	10.000	3.000	3.795,34
		60560000 Wasser	100	100	78,64
		60570000 Abwasser	500	300	303,58
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	100	500,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	9.507,98
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	200	161,53
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	42,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.500	1.554,93
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	8.000	7.700	8.031,56
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.900	2.500	2.735,56
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	3.800	3.783,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.400	1.513,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	52.000	27.867,79
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	52.000	27.867,79
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.300	77.300	61.970,21
20		Verwaltungsergebnis	-95.300	-76.300	-59.807,76
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.300	-76.300	-59.807,76
25	59	Außerordentliche Erträge			1.467,26
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.467,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			1.467,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.300	-76.300	-58.340,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	600	4.000	575,05
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	600	4.000	575,05
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.700	36.500	68.626,16
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	3.200	0	3.163,25
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	65.500	36.500	65.462,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.100	-32.500	-68.051,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.400	-108.800	-126.391,61

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,2)
Mitarbeiter(in): Frau Klüber-Koch (0,2), Frau Bittner (0,2)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Senioren(innen), Behinderte, Pflegebedürftige, Familien

Besonderheiten 2023

Für die mögliche Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Petersberg werden bei Bedarf Container gemietet.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	16.000	
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	16.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	20.000	16.000	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.000	28.900	31.930,40
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	25.000	22.000	24.574,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	400	300	334,64
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.200	5.000	5.040,23
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.300	1.500	1.891,76
			100	100	89,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600	52.900	8.108,68
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	0,00
		60210000 Lebensmittel	5.000	4.500	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	1.500	260,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	43.000	7.234,22
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.000	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	64,46
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	200	500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	2.000	550,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	200	200	0,00
14	66	Abschreibungen	100	2.500	4.160,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	2.500	4.160,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.000	3.500	5.210,41
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000	3.500	5.210,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	140.700	87.800	49.409,49
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-120.700	-71.800	-49.409,49
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-120.700	-71.800	-49.409,49
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>	-120.700	-71.800	-49.409,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-120.700</u>	<u>-71.800</u>	<u>-49.409,49</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000	36.500	28.560,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.000	36.500	28.560,00
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	6.700	4.200	6.900,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	4.000	6.700,00
		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		Summe der ordentlichen Erträge	42.700	40.700	35.460,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.900	17.400	8.771,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.500	13.300	6.809,38
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	300	83,66
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	2.700	1.337,34
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	1.100	540,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	81.700	55.797,02
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	446,29
		60210000 Lebensmittel	14.500	12.000	11.790,11
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	34,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	1.000	1.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	400	400	160,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen	12.000	10.000	1.314,55
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	25.000	22.000	15.504,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	28.000	25.382,52
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	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	6.000	6.000	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	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	113.100	105.100	64.568,04
20		Verwaltungsergebnis	-70.400	-64.400	-29.108,04
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.400	-64.400	-29.108,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-70.400	-64.400	-29.108,04
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.100	1.317,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	100	0	86,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	1.200	1.100	1.231,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.100	-1.317,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.700	-65.500	-30.425,29

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 Stoldt 0,5, Frau Bittner 0,3 und Herr Streitenberger 0,1
Lt. Stellenplan 2023 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 80 Fachstellen u. 10,05 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 Daseinsfürsorge, insbesondere für Familien;

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

Auch eine Hortbetreuung für Grundschulkinder 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 2023

Die Zuweisungen des Landes beinhaltete in 2021 einmalige Zuweisungen für ausgefallene Kita-Beiträge und Schutzmaßnahmen während der Coronazeit. Die in 2023 geplanten Personalkosten wurden den tatsächlich besetzten Stellen entsprechend der Auslastung der Kitas angepasst. An den Kita-Gebäuden in den OT's Marbach (Fliegenschutzgitter), Steinau (Umrüstung Ausgussbecken in Handwaschbecken WC), Almendorf (neue Melder Hausalarm und Sonnenschutzfolien Glastüren), Rauschenberg (neuer Terrassenbelag U3) wurden Sanierungsarbeiten durchgeführt. Während der Bauphase in den Kitas Margrethenhaun und Steinhaus müssen die Kinder übergangsweise in zu mietenden Containern untergebracht werden. Die Mitarbeiterinnen müssen umfangreich nach dem Bildungs- und Erziehungsplan geschult werden. Die Wartungskosten bei den neuen Kitas in Petersberg und Marbach sind gestiegen, da mehr zu wartende Technik verbaut wurde. Die Zuschüsse an die kirchlichen Kitas erhöhen sich aufgrund steigender Kosten und eines neuen Vertrages in Margrethenhaun (84% der ungedeckten Kosten).

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.000	147.800	48.936,60
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	800	0,00
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	85.000	85.000	32.579,00
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	62.000	62.000	16.357,60

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	268.009,10
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	430.000	430.000	268.009,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.000	520.000	550.350,46
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	210.000	210.000	208.136,47
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200.000	200.000	137.553,15
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	110.000	110.000	204.660,84
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	2.030.000	2.030.000	2.399.161,30
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	83.348,03
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.900.000	1.900.000	2.180.521,81
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	130.000	133.691,46
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.300	66.400	36.152,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	55.900	66.000	35.801,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	400	351,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	13.968,72
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	2.437,56
		53022000 Eigenverbrauch PV Anlagen	0	0	6.376,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	4.931,66
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	200,50
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	23,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.185.300	3.196.200	3.316.578,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.874.500	4.865.100	4.121.902,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.740.000	3.700.000	3.142.858,01
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	60.000	85.000	51.605,82
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.000	15.000	6.829,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	775.000	767.000	660.409,35
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	25.000	13.772,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	262.600	245.500	224.599,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	100	89,11
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	250,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	274,50
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	500	700,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	10.000	3.307,72
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	15.000	16.634,88
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	1.000	572,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	2.500	0	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	2.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.300	963.100	832.590,61
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	2.000	1.090,37

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.183,57
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	2.000	3.152,02
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.400	4.726,66
		60113000 Bastelbedarf Kleine Füße	2.000	2.000	2.544,04
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	800	800	1.729,26
		60117000 Bastelbedarf Zipfelmütze	2.400	2.400	4.747,83
		60210000 Lebensmittel	280.000	270.000	182.293,38
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	22,85
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	25.000	500	35.751,79
		60510000 Strom	150.000	60.000	56.131,69
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-3.000	-900	-1.180,76
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	0	0	6.376,00
		60520000 Gas	69.000	7.000	16.509,51
		60540000 Heizöl	15.000	5.000	3.271,06
		60560000 Wasser	6.000	6.000	3.772,04
		60570000 Abwasser	10.000	10.000	8.029,55
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	5.000	14.537,43
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	15.000	10.000	78.058,67
		60632000 Material Kolibri	1.200	1.200	417,16
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	475,50
		60634000 Material Kleine Füße	2.000	2.000	335,13
		60635000 Material Burgenland	800	800	482,03
		60637000 Material Zipfelmütze	2.400	2.400	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	0	594,37
		60810000 Reinigungsmaterial	5.000	4.000	3.572,32
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	15.000	25.093,01
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.000	0	3.045,10
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	80.000	90.000	30.181,58
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	8.000	3.000	1.087,31
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	26.000	18.873,51
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.300	36.600	30.626,65
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	4.000	4.000	573,73
		61660000 Wartungskosten	25.000	10.000	12.151,06
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000	2.000	2.792,50
		61730000 Fremdreinigung	330.000	275.000	228.881,59
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.100	43.500	1.784,41
		67100000 Leasing	3.000	3.000	2.354,90
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	0	208,53
		67300000 Gebühren	500	1.000	357,05
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.011,12
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.342,15
		68310000 Datenübertragungskosten	300	0	357,96
		68320000 Telefonkosten	6.500	6.000	6.365,65
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	21.000	21.000	8.123,41
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	28.000	18.000	20.628,94
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	7.500	6.846,98
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	300	280,00
14	66	Abschreibungen	488.600	383.300	508.908,98

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 Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.900	17.800	17.835,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.500	0	728,64
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	373.200	310.000	328.235,38
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.700	0	4.640,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	76.500	41.400	68.020,57
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.800	9.100	9.978,66
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	79.151,73
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	319,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.525.000	1.300.000	1.283.352,28
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.400.000	1.200.000	1.205.152,09
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	125.000	100.000	78.200,19
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	680.000	695.000	619.714,00
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85.000	75.000	79.372,60
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000	100.000	61.578,50
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	520.000	520.000	478.762,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.400	77,75
		70200000 Grundsteuer	500	1.400	77,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.851.900</u>	<u>8.207.900</u>	<u>7.366.546,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.666.600</u>	<u>-5.011.700</u>	<u>-4.049.968,18</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.666.600</u>	<u>-5.011.700</u>	<u>-4.049.968,18</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			4.858,23
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.858,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.595,04
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	7.784,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	811,04
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-3.736,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.666.600</u>	<u>-5.011.700</u>	<u>-4.053.704,99</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.400	77.300	89.434,72
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	84.000	68.000	84.002,38
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	4.600	9.200	4.637,68
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	40,50
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	800	0	754,16
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.400</u>	<u>-77.300</u>	<u>-89.434,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.756.000</u>	<u>-5.089.000</u>	<u>-4.143.139,71</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 2023

Für die Instandhaltung und Sicherheitsüberprüfung der Spielplätze waren in 2021 von den Bauhofmitarbeitern 2.773,5 Stunden (53 Stunden pro Woche) nötig. Diese Stundenzahl bildet die Grundlage für die interne Leistungsverrechnung in 2023. Für Beschaffungsmaßnahmen auf den Spielplätzen werden zusätzliche Mittel bereit gestellt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	2.200	3.700	5.741,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	457,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.700	3.200	5.284,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.200	3.700	5.741,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.900	23.700	21.456,15
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	18.200	18.000	16.516,42
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	500	500	250,98
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800	3.700	3.499,60
			1.400	1.500	1.189,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	55.500	40.000	32.034,85
		60510000 Strom	200	200	63,52
		60512000 Energie Gemeinderabatt	2.000	2.000	1.254,02
		60540000 Heizöl	0	0	-35,59
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.387,86
		60560000 Wasser	100	100	0,00
		60570000 Abwasser	500	500	183,25
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	441,59
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	4.500	5.867,51
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	13.000	10.249,48
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	4.730,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	161,53
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	79,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	7.000	7.247,14
			400	400	404,38
14	66	Abschreibungen	34.900	49.200	53.291,24
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.900	9.100	10.161,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	100	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.000	40.000	34.636,43
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	8.493,81
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	114.300	112.900	106.782,24
20		Verwaltungsergebnis	-112.100	-109.200	-101.041,24
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-112.100	-109.200	-101.041,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-112.100	-109.200	-101.041,24
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.700	167.000	148.203,08
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	145.200	165.500	145.254,58
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.100	1.500	2.053,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	495,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	400	0	400,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-147.700</u>	<u>-167.000</u>	<u>-148.203,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-259.800</u>	<u>-276.200</u>	<u>-249.244,32</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

Gestaltung und Umsetzung der Richtlinien für die Förderung von Vereinen und Maßnahmen im Produkt Sportförderung, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich;

Gewährung und Abrechnung von Vereinsbeihilfen für die Bewirtschaftung der Sport- und Schützenhäuser (Strom/Heizung/ Wasser/ Abwasser), für Hausmeisterpräsenzgebühren, für Unterhaltung Tennisplätze (Sandlieferung), für langlebige Sportgeräte, für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Vereinsjubiläen, Meisterschaftsfeiern und Festschriften;

Organisation und Durchführung von Sportlehreungen.

Produktziel

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

- Förderung der körperlichen Betätigung
- Förderung des Gemeinwesens

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Sportvereine

Besonderheiten 2023

Die Mittel für die Jugendförderung in den Vereinen, sowie die des Ortsbeirates für die Vereine wurden in 2022 verdoppelt. Aufgrund steigender Energiekosten sind von der Gemeinde im Rahmen der Vereinsförderung höhere Zuschüsse zu leisten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	10.000	4.454,03
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	10.000	4.454,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	11.400,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	11.000	11.400,00
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	21.000	15.854,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.200	9.600	8.713,71
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	7.000	7.500	6.808,99
			100	100	83,66

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.600	1.500	1.337,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	483,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	200	250,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	250,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	7.000	0	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	108.000	81.100	60.361,95
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.000	53.100	43.131,94
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.000	28.000	17.230,01
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			4.574,30
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	4.574,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>127.600</u>	<u>94.100</u>	<u>77.081,96</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-111.600</u>	<u>-73.100</u>	<u>-61.227,93</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-111.600</u>	<u>-73.100</u>	<u>-61.227,93</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.073,92
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.073,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1.073,92</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-111.600</u>	<u>-73.100</u>	<u>-62.301,85</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	75.000	32.088,02
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	32.100	75.000	32.088,02
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-32.100</u>	<u>-75.000</u>	<u>-32.088,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-143.700</u>	<u>-148.100</u>	<u>-94.389,87</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2023

Die Preise für den Rasendünger der Sportplätze sind gestiegen. An den Sportlerheimen des SV Steinhaus, des RSV Margrethenaun und der SG Steinaun werden Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Flutlichtmaste der Sportstätten werden statisch geprüft. Die Tartanbahn im Waidesgrundstadion wird grundlegend gereinigt.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.547,50
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	2.000	1.347,50
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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			767,30
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	767,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.900	14.900	12.744,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.800	38.500	35.940,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.000	12.800	11.359,54
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	167,32
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.000	17.000	16.524,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.500	7.400	6.985,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.100	816,83
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	88,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700	104.600	115.249,46
		60200000 Hilfsstoffe	30.000	20.000	20.126,84
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	43,87
		60510000 Strom	6.000	4.500	4.463,81
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-151,62
		60520000 Gas	6.300	2.000	1.582,51
		60540000 Heizöl	8.000	6.000	6.778,28
		60560000 Wasser	7.500	10.000	4.785,48
		60570000 Abwasser	6.000	6.000	5.427,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.500	5.000	7.517,79
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	442,46
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	39,74
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.000	8.152,99
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	36.000	13.500	28.152,78
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	3.000	313,34
		61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	2.420,33
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	300	194,40
		61730000 Fremdreinigung	19.000	12.000	10.081,99
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	6.195,42
		68320000 Telefonkosten	1.000	200	909,72
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.000	7.772,06
14	66	Abschreibungen	76.100	79.200	77.389,69
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	600	635,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	68.400	68.500	69.182,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	1.023,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	100	151,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.100	7.000	6.398,69
		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	276.800	222.500	228.580,04
20		Verwaltungsergebnis	-261.900	-207.600	-215.835,24
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.900	-207.600	-215.835,24
25	59	Außerordentliche Erträge			962,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	962,50

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>962,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-261.900</u>	<u>-207.600</u>	<u>-214.872,74</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	48.100	46.138,65
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	40.000	45.600	39.930,85
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	6.200	2.500	6.207,80
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.900	118.400	135.906,84
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	135.200	117.600	135.232,34
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	700	800	674,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.700</u>	<u>-70.300</u>	<u>-89.768,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-351.600</u>	<u>-277.900</u>	<u>-304.640,93</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 und möglicher Corona-Beschränkungen; (Anzahl Besucher pro Schwimmbadsaison)

Die Zufriedenheit der Besucher wird mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt. Auf einer Notenskala von 1-6 erhält das Schwimmbad mind. die Note 2.

Es wird ein (Online)-Kummerkasten eingerichtet, über den die Besucher den Fragebogen/ Verbesserungsvorschläge abgeben können.

Es werden während der Schwimmbadsaison 3 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)

Es wird eine energieeffiziente Bewertung der Schwimmbadtechnik mit der Ermittlung möglicher Optimierungen, die anschließend umgesetzt werden.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Schwimmbadbesucher(-innen)

Besonderheiten 2023

In 2022 konnte nach den Corona-Einschränkungen 2020 und 2021 wieder eine "normale" Saison durchgeführt werden. Dies bildet die Grundlage für die Planungen in 2023.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.500	71.500	61.956,42
		50020000 Eintrittsgelder	100.000	70.000	57.565,16
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.500	1.500	4.391,26
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			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	325,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	300	325,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>101.800</u>	<u>71.800</u>	<u>62.281,42</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		53.800	52.718,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	42.000	40.707,36
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	0	836,61
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	8.500	8.546,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	2.800	2.627,90
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.000	526.500	301.452,01
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	10.000	1.500	937,50
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	5.000	10.000	6.280,54
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	229,00
		60510000 Strom	42.000	28.000	6.184,83
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-500	-500	-601,62
		60520000 Gas	115.200	25.000	21.771,08
		60550000 Treibstoffe	100	100	0,00
		60560000 Wasser	30.000	22.000	29.386,14
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	1.139,16
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	10.297,50
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	266,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	7.500	4.867,78
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	3.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	547,31
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.300	0	1.114,40
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.000	2.000	1.644,76
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	240.000	225.000	178.778,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	107.000	9.123,15
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	300	2.348,67
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	22.000	820,63
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	4.677,67
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.500	2.000	1.548,00
		61730000 Fremdreinigung	20.000	25.000	12.481,54
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	500	1.629,43
		67300000 Gebühren	800	100	520,61
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	200	2.535,02
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	30.000	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	500	300	395,68
		68320000 Telefonkosten	800	600	573,77
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.100	1.954,48
14	66	Abschreibungen	32.400	28.800	32.293,27

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.800	0	1.318,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.300	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.400	14.500	18.059,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	651,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.400	10.500	10.925,27
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	13.500	
		71728000 Personalkostenanteil Eigenbetrieb	30.000	13.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	98,62
		70200000 Grundsteuer	200	100	98,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	573.600	622.700	386.562,25
20		Verwaltungsergebnis	-471.800	-550.900	-324.280,83
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-471.800	-550.900	-324.280,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-471.800	-550.900	-324.280,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	23.587,00
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	0	1.300	23.587,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	27.000	37.058,01
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	36.600	26.900	36.627,01
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	400	100	431,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-25.700	-13.471,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.800	-576.600	-337.751,84

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Amborn (0,5)
Mitarbeiter(in): Herr Streitenberger (0,2), N.N. (0,35)

Produktbeschreibung

Vorgangsbearbeitung zur Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplanungen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschließlich:

Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan); Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen;

Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Aufhebung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs-, städtebaulichen Rahmenplänen, Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter, Dokumentation und Präsentation, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen.

Produktziel

Rechtssichere, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, unter der Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien;

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

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)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.900,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.300	18.613,75
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.500	14.000	14.332,15
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	4.054,80
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	300	226,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.100	4.500	798,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	9.100	4.500	798,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.600</u>	<u>20.300</u>	<u>21.311,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.700	78.500	69.388,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.000	53.100	48.205,50
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	700	1.100	685,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.300	11.300	9.448,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.700	3.700	3.394,57
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	9.300	7.654,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	15.000	14.645,41
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	15.000	15.000	11.856,41
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	257,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.532,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	69.400	36.674,38
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	124,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	109,12
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	10.000	8.892,36
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	55.000	45.000	17.002,35
		67100000 Leasing	2.200	2.200	1.997,16
		67300000 Gebühren	4.000	4.000	3.683,50
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	4.000	1.832,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	20,90
		68320000 Telefonkosten	1.800	1.700	1.712,43
		68500000 Reisekosten	200	200	64,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	1.235,00
14	66	Abschreibungen	1.000	1.400	945,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	900	945,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>182.200</u>	<u>164.300</u>	<u>121.653,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-156.600</u>	<u>-144.000</u>	<u>-100.341,56</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-156.600</u>	<u>-144.000</u>	<u>-100.341,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			50,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>50,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>			
			<u>-156.600</u>	<u>-144.000</u>	<u>-100.291,56</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>-156.600</u>	<u>-144.000</u>	<u>-100.291,56</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) N.N. (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 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	700,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	700,00
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	4.100	2.100	399,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	4.100	2.100	399,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.600</u>	<u>2.600</u>	<u>1.099,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.300	76.100	68.602,40
			55.000	58.500	53.462,68

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	800	1.100	769,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.000	12.200	10.596,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	4.300	3.773,65
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	28.000	26.522,27
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	28.000	28.000	25.446,27
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.076,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	1.336,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	800	800	426,26
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	686,51
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	223,39
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>106.600</u>	<u>111.400</u>	<u>96.460,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-102.000</u>	<u>-108.800</u>	<u>-95.361,83</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-102.000</u>	<u>-108.800</u>	<u>-95.361,83</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>-102.000</u>	<u>-108.800</u>	<u>-95.361,83</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>-102.000</u>	<u>-108.800</u>	<u>-95.361,83</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

s. Produkt-Nr. 521.01

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	200	194,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	194,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	2.100	399,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	4.100	2.100	399,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.300</u>	<u>2.300</u>	<u>593,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.076,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.076,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	13.600	2.229,22
		60510000 Strom	3.000	1.300	1.141,84
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-200	-100	-28,62
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	1.000	0,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	10.800	476,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	240,00
14	66	Abschreibungen	300	300	347,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	347,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.200	10.000	13.221,71
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.200	10.000	13.221,71
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>22.900</u>	<u>23.900</u>	<u>16.873,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-18.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-16.280,93</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-18.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-16.280,93</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>-18.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-16.280,93</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	3.400	5.514,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.000	100	952,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	4.500	3.300	4.454,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	108,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>-5.514,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.100</u>	<u>-25.000</u>	<u>-21.794,93</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Erneuerbaren Energiengesetz (EEG)
Umsatzsteuergesetz

Verantwortlich

Herr Freidhof

Produktbeschreibung

Es wird auf geeigneten Dachflächen der Gemeinde durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen regenerative Energie erzeugt.
Es werden die beiden Luftwärmepumpen der Kitas Zipfelmütze und der kirchl. Kita in Marbach durch die beiden Anlagen unterstützt.
Die in 2009 errichtete Anlage auf der Kita Kleine Füße im OT Marbach wurde mit dem Ziel errichtet, den größten wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. Aufgrund der hohen Einspeisevergütung wurde dort keine Eigennutzung umgesetzt.
Die Anlagen werden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben.

Produktziel

Es werden mit den 3 bestehenden Anlagen 100.000 KWh pro Jahr produziert.
Es wird mit den Anlagen auf den Kitas Zipfelmütze und der kirchl. Kita in Marbach mindestens 50% des produzierten Stroms selbst genutzt.
Es werden pro Jahr durch die eigene Stromproduktion 65 Tonnen CO2 vermieden.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	27.000	
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	23.000	20.000	0,00
		53022000 Eigenverbrauch PV Anlagen	9.000	7.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>32.000</u>	<u>27.000</u>	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	500	
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	500	0,00
14	66	Abschreibungen	16.500	11.500	
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.500	11.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.100	
		74100000 Körperschaftsteuer	700	1.000	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>17.900</u>	<u>13.100</u>	
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>14.100</u>	<u>13.900</u>	
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>14.100</u>	<u>13.900</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>14.100</u>	<u>13.900</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>14.100</u>	<u>13.900</u>	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

M. Heller (0,1) + 4 Gf 11 Std

Produktbeschreibung

Aufgabenerfüllung im Rahmen der Zweckverbandsmitgliedschaft;
Bürgerinformation zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen;
Erstellung und Verteilung des jährlichen Umweltkalenders;
Organisation der Abfallverwertung (Wertstoffhof, Kompostieranlage) und Abholung und Sammlung von Elektrogeräten usw.).

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Abfallentsorger

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	1.013,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.050,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	-36,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	46.500	50.508,19
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	51.000	46.500	50.508,19
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	500	100	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	500	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.500	62.600	51.521,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			31.100	25.900	28.924,53
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.000	5.400	3.902,06
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	75,08
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	19.000	15.000	18.281,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.000	4.300	5.839,73

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.100	826,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	872,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	537,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	335,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300	64.600	48.708,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	847,83
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	379,24
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	800	1.185,77
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	200	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	4.000	4.849,89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	2.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	60.000	55.000	40.317,64
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	300	902,26
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	225,90
14	66	Abschreibungen			55,84
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,04
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	55,80
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	100.900	91.000	78.560,90
20		Verwaltungsergebnis	-33.400	-28.400	-27.039,01
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.400	-28.400	-27.039,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.400	-28.400	-27.039,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.900	140.400	143.919,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	142.600	139.100	142.539,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.300	1.300	1.272,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	107,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.900	-140.400	-143.919,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.300	-168.800	-170.958,01

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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;

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

Verantwortlich

Herr Vonderau (0,1)

Mitarbeiter(in): Herr Scheer (0,3)

Produktbeschreibung

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.

Produktziel

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.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen)

Besonderheiten 2023

Aufgrund von festgestellten Verformungen am Regenwasserkanal "Waides" soll dieser befilmt und dokumentiert werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	272.500	273.315,53
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	69.400	70.000	69.411,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
9	53	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	201.100	202.508,53
10		Sonstige ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	280.400	272.700	273.515,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.400	34.100	30.849,63
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	25.000	26.600	23.623,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	600	400	544,64
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	5.500	4.972,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.600	1.708,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		60560000 Wasser	9.900	16.900	1.269,75
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	29,31
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	37,70
		61660000 Wartungskosten	8.000	500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	300	300	268,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	800,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	15.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	133,90
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	326.400	316.000	320.425,87
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	320.800	310.000	312.826,11
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.600	6.000	7.290,38
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	307,55
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	368.800	367.100	352.651,72
20		Verwaltungsergebnis	-88.400	-94.400	-79.136,19
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.400	-94.400	-79.136,19
25	59	Außerordentliche Erträge			2.611,39
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.611,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			2.611,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-88.400	-94.400	-76.524,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-88.400</u>	<u>-94.400</u>	<u>-76.524,80</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindlichen Gehwegen, an klassifizierten Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) einschließlich der Straßenentwässerung;
Einzelaufgaben innerhalb des Produkts:
- Führung einer Straßendatenbank mit Zustandsbericht,
- Straßenaufsichtspflicht über Gemeindestraßen,
- Information und Beratung der Bürger,
- Stellung von Förderanträgen,
- Abwicklung von Versicherungsschäden.

Produktziel

Es wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Straßeninstandhaltung die Verkehrssicherungspflicht der Straßen sichergestellt.
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 2023

Aufgrund der neuen Niederschlagswassergebühren zum 01.01.2023 steigt der Aufwand für die Straßenentwässerung. Neben der standardmäßigen Straßenunterhaltung werden zusätzliche Mittel für neue Asphaltierungen und Schilder am Milseburggradweg, sowie für einen neuen Bodenbelag und neue Geländer an zwei Haunebrücken im OT Steinau bereit gestellt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	225,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	225,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	13.771,61
		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	10.152,06
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	139,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			83.500,01
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	83.500,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	609.400	597.700	648.489,44
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	118.100	127.000	135.609,28

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
9	53	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	700	734,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	490.700	470.000	512.146,16
		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	9.554,49
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	6.582,69
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.971,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	617.400	605.700	755.540,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	98.600	101.800	93.323,97
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	75.000	78.000	71.663,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.200	1.493,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.000	16.500	14.994,81
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	5.400	5.171,95
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	200	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	0	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		60210000 Lebensmittel	798.500	718.300	715.574,67
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	147,00
		60510000 Strom	500	500	129,22
		60512000 Energie Gemeinderabatt	8.000	7.200	7.039,68
		60570000 Abwasser	-100	-100	-51,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	350.000	320.000	320.958,52
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	0	2.592,48
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	100	6.710,67
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	14.000	13.000	13.173,18
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	0	1.286,39
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	21.013,52
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	0	3.439,14
		61660000 Wartungskosten	382.000	340.000	313.899,24
		61730000 Fremdreinigung	5.000	5.000	5.479,02
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	16.807,49
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.291,09
		68320000 Telefonkosten	0	0	35,50
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	1.469,43
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	154,50
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	100	100	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	851.200	903.500	876.787,56
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900	1.000	943,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	900	900	857,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	848.000	900.000	873.410,56
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.146,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	400	431,00
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufl AnBu)	4.200	4.200	4.245,00
			4.200	4.200	4.245,00

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	37,85
		70200000 Grundsteuer	100	100	37,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.752.600</u>	<u>1.727.900</u>	<u>1.689.969,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.135.200</u>	<u>-1.122.200</u>	<u>-934.428,50</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.135.200</u>	<u>-1.122.200</u>	<u>-934.428,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			103.593,49
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	22.129,26
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	81.464,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			80.762,96
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	80.759,96
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>22.830,53</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.135.200</u>	<u>-1.122.200</u>	<u>-911.597,97</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	366.200	405.900	366.229,02
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	364.200	403.300	364.246,77
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.000	1.400	1.982,25
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	1.200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-366.200</u>	<u>-405.900</u>	<u>-366.229,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.501.400</u>	<u>-1.528.100</u>	<u>-1.277.826,99</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 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	3.000	7.015,54
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	3.785,94
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	1.000	3.206,92
		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	16.800	17.446,66
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.400	16.800	17.446,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	200	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	900	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.400	20.000	24.462,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.100	4.400	3.979,35
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.000	4.300	3.891,40
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	87,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.500	3.819,40
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	3.000	2.628,40

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	665,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	526,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.800	443.800	404.009,51
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	30.000	30.000	47.981,69
		60510000 Strom	400.000	400.000	347.056,19
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.614,04
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	280,61
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	4.000	504,10
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.155,35
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	554,88
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	168,77
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	800	693,88
14	66	Abschreibungen	77.400	78.100	83.690,13
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	65.300	61.300	62.975,32
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.900	16.400	19.155,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	400	423,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.136,81
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	526.300	529.800	495.498,39
20		Verwaltungsergebnis	-504.900	-509.800	-471.036,19
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-504.900	-509.800	-471.036,19
25	59	Außerordentliche Erträge			2.197,97
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.197,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			2.197,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-504.900	-509.800	-468.838,22
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.800	129.000	218.023,79
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	197.700	118.800	197.682,04
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	19.100	10.200	19.051,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	1.290,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.800	-129.000	-218.023,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-721.700	-638.800	-686.862,01

Produktinformationen

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

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

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

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Parkeinrichtungen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	20.000	15.267,74
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	17.500	20.000	15.267,74
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>19.500</u>	<u>22.000</u>	<u>17.313,74</u>
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	13.000	16.927,66
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	905,33
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	0	1.865,33
		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	10.000	14.157,00
		68310000 Datenübertragungskosten	100	0	0,00
14	66	Abschreibungen	6.600	5.700	6.405,48
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	6.600	5.700	6.405,48

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 2021
			2023	2022	
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>18.800</u>	<u>23.343,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.800</u>	<u>3.200</u>	<u>-6.029,84</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>3.200</u>	<u>-6.029,84</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>3.200</u>	<u>-6.029,84</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	34.300	2.078,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	2.000	33.700	1.986,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	600	92,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.100</u>	<u>-34.300</u>	<u>-2.078,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.900</u>	<u>-31.100</u>	<u>-8.108,09</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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.

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

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.

Produktziel

Sicherstellung eines möglichst umfassenden Angebots zum öffentlichen Nahverkehr für alle Ortsteile der Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), öffentliche Verkehrsteilnehmer(innen)

Besonderheiten 2023

Der Umlagebeitrag an die Lokale Nahverkehrsgesellschaft steigt ab 2023 von 3,40 € auf 4,00 € je Einwohner. Zur Verbesserung der Anbindung der Ortsteile an den ÖPNV (insbesondere in den späten Abendstunden und an den Wochenenden) werden zusätzliche Mittel bereit gestellt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			22,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.100	4.400	3.979,35
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	5.000	4.300	3.891,40
			100	100	87,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.500	3.179,40
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	3.000	2.628,40
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	408,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	143,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	354,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Abschreibungen	500	500	354,00
14	66	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.700	1.700	1.667,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.280,00
		400	400	387,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	120.000	79.083,48
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	150.000	120.000	79.083,48
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>162.300</u>	<u>132.100</u>	<u>88.263,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-162.300</u>	<u>-132.100</u>	<u>-88.240,55</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-162.300</u>	<u>-132.100</u>	<u>-88.240,55</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>-162.300</u>	<u>-132.100</u>	<u>-88.240,55</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	800	549,38
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	500	800	549,38
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-500</u>	<u>-800</u>	<u>-549,38</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-162.800</u>	<u>-132.900</u>	<u>-88.789,93</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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.

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2023

Eine mögliche Umgestaltung der „Grünen Lunge“ im OT Petersberg wird geplant. Teilflächen des Rauschenberges sollen für waldpädagogische Maßnahmen frei gegeben werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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			1.024,59
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	50,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	974,59
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	500	100	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	500	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	400	1.368,27

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000	27.900	25.549,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.500	13.800	12.405,15
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	167,32
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.000	4.300	3.891,40
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	87,95
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.500	2.900	2.544,04
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.500	5.500	5.564,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.100	889,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.500	3.500,40
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.800	3.000	2.628,40
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	537,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	335,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	79.200	68.478,41
		60200000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	1.858,30
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	392,54
		60510000 Strom	400	400	285,48
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-10,78
		60560000 Wasser	500	500	337,14
		60561000 Wasser Schwesterngarten	200	200	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	40.000	35.000	29.619,72
		60612000 Material Schwesterngarten	300	300	892,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	9.967,97
		60636000 Material für Einrichtung Schwesterngarten	500	500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	202,98
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.042,53
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	30.000	15.352,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	7.500	8.480,35
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	57,54
14	66	Abschreibungen	60.400	52.000	59.885,91
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.600	34.700	35.251,12
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.800	12.300	13.824,61
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	5.000	10.810,18
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	206.000	162.700	157.446,50
20		Verwaltungsergebnis	-205.200	-162.300	-156.078,23
21	56-57	Finanzerträge			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-205.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-156.078,23</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.826,54
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.592,42
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.234,12
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-9.826,54</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-205.200</u>	<u>-162.300</u>	<u>-165.904,77</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211.100	217.000	214.338,72
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	203.300	213.400	203.289,72
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	7.300	3.600	7.297,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	3.245,50
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	500	0	506,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-211.100</u>	<u>-217.000</u>	<u>-214.338,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-416.300</u>	<u>-379.300</u>	<u>-380.243,49</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

Im Rahmen der Arbeit innerhalb der ARGE Hochwasserschutz wird mit den beteiligten Kommunen ein Hochwasserschutzkonzept für die Flüsse "Haune" und "Wanne" erstellt. Darauf aufbauend werden zukünftige Maßnahmen geplant.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.900,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	946,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	900	900	946,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.846,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	85.500	107.533,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	226,81
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	26.188,72
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	40.000	40.000	35.826,18
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	42,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45.000	45.000	45.250,00
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	10.202,55
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.202,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.500	95.500	117.736,26
20		Verwaltungsergebnis	-92.600	-92.600	-114.890,26
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.600	-92.600	-114.890,26
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.600	-92.600	-114.890,26
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	9.900	18.373,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	15.400	8.700	15.396,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.800	1.200	2.848,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	129,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-9.900	-18.373,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.800	-102.500	-133.263,51

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten, die der fachgerechten und hygienisch unbedenklichen Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt der Einlieferung an bis zu deren Bestattung bzw. Beisetzung dienen;

Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen in ortsüblicher Form;

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bereitstellung von Wahl- (1er, 2er) und Tiefgräbern sowie Urnenwahlgräber;

Ausheben, Schließen und Erstformung des Grabes;

Aus- und Umbettung von Särgen oder Urnen Verstorbener zum Zwecke der Wiederbestattung bzw. Wiederbeisetzung. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen;

Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen sowie die Genehmigungen zur Ausführung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2023

Es wird die Sanierung aller Friedhofstoiletten der Gemeinde Petersberg in 2023 geplant. Die Umsetzung erfolgt in 2024. Aufgrund der länger geöffneten Friedhofstoiletten steigen die Reinigungskosten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.600	147.800	161.937,73
		5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.000	2.630,04
		5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.000	10.000	12.315,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	70.000	65.000	72.202,50
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	78.100	70.800	74.790,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	7.800	6.863,43
		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	912,75
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	4.680,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68

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 2021
			2023	2022	
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	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	500	100	710,33
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	365,33
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	500	100	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	345,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	181.200	171.000	184.850,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.900	238.700	219.034,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.000	170.000	161.397,12
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.000	4.700	3.910,79
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.000	4.300	3.890,96
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	87,95
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.000	42.500	34.831,31
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.500	1.755,98
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.000	15.000	12.853,83
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	174,48
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	500	0,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	100	132,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	500	0	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	400	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.500	3.500,40
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.800	3.000	2.628,40
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	537,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	335,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	116.200	70.580,20
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	148,18
		60510000 Strom	2.500	2.500	1.762,55
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-71,64
		60540000 Heizöl	1.000	500	322,05
		60550000 Treibstoffe	10.000	5.500	10.482,86
		60560000 Wasser	5.000	6.000	2.994,32
		60570000 Abwasser	2.000	2.000	1.648,21
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	14.000	7.601,63
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	2.000	6.000	1.408,53
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	1.149,61
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	158,08
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.000	2.000	1.832,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	10.456,66
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	55.000	19.000	2.649,06

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	31,06
		61640000 Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	9.443,56
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	264,56
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	7.163,53
		61730000 Fremdreinigung	10.000	6.500	65,16
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	13.000	355,10
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.856,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	743,05
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	49,36
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.062,13
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	112,90
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	1.010,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.903,24
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.963,57
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	65.700	83.900	69.506,90
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.100	2.100	2.115,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.900	22.300	22.588,05
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	200	200	211,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.700	4.000	5.099,78
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	31.500	50.000	36.589,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	321,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	2.271,57
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	311,50
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	500	700	192,17
		70300000 Kfz-Steuer	500	700	192,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	442.600	443.000	362.814,09
20		Verwaltungsergebnis	-261.400	-272.000	-177.963,60
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.400	-272.000	-177.963,60
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	567,29
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	500	500	566,29
27		Außerordentliches Ergebnis	-500	-500	-567,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-261.900	-272.500	-178.530,89
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.800	29.900	44.761,88
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	44.800	29.900	44.761,88
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	58.200	38.515,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	21.600	56.900	21.582,25

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	1.300	16.932,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>23.200</u>	<u>-28.300</u>	<u>6.246,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-238.700</u>	<u>-300.800</u>	<u>-172.284,01</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 551.01

Verantwortlich

s. Produkt 55101

Produktbeschreibung

s. Produkt 551.01

Produktziel

s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	941,73
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	919,23
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	22,50
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			4.470,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	4.470,00
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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>5.411,73</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100	1.200	1.051,08
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.200	1.051,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	71.100	66.649,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	5,49
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	328,70
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	25.317,23
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	45.000	40.559,72
		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
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	210,60
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	210,60

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
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>78.400</u>	<u>73.500</u>	<u>68.622,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-77.400</u>	<u>-72.500</u>	<u>-63.211,16</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-77.400</u>	<u>-72.500</u>	<u>-63.211,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			5.836,52
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	5.836,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			305,14
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	305,14
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>5.531,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-77.400</u>	<u>-72.500</u>	<u>-57.679,78</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.900	165.500	125.151,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	123.800	165.400	123.768,12
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.100	100	1.135,63
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	247,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-124.900</u>	<u>-165.500</u>	<u>-125.151,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-202.300</u>	<u>-238.000</u>	<u>-182.830,78</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

N.N.

Produktbeschreibung

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)

Produktziel

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 2023

Der Klimaschutzmanager nimmt seine Tätigkeit auf. Die Personal- und Sachkosten werden voraussichtlich mit 70% bezuschusst.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.300		
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	69.300	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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.300		
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.900		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	65.000	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige			
		personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.700	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.200	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000		
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	3.000	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	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>	98.900		
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-29.600		
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-29.600		
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>	-29.600		
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>	-29.600		

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Klüber-Koch (0,3)
Mitarbeiter(in): Frau Stoldt (0,21), Herr Streitenberger (0,4), Herr Enders (0,5), Frau Prokoph (0,7), Frau Diel (0,3), N.N. 0,2 sowie Hausmeister (2,2),

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtungen mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

Die jeweiligen Einrichtungen werden zu mind. 50% der Vor-Corona-Zeit (2019) gebucht unter Berücksichtigung der jeweiligen Verordnungs-lage.

Kennzahlen:

Anzahl Einrichtung je Ortsteil

Anzahl Veranstaltungstage 2023:

Propsteihaus Saal und Rauschenbergzimmer 67 (2019: 134)

Propsteihaus Turmzimmer 71 (2019: 142)

Propsteihaus Bürgerstuben 63 (2019: 127)

DGH Steinau 24 (2019: 48)

DGH Steinau 32 (2019: 34)

DGH Götzenhof 39 (2019: 79)

DGH Haunedorf 16 (2019: 32)

DGH Marbach 5 über die Gemeinde (2019: 10)

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2023

Die Grillhütte in Marbach erhält eine neue Elektroinstallation. Im Propsteihaus werden die Brandschutzklappen saniert und die Beleuchtung im Saal muss erneuert werden. Dafür werden in 2023 zunächst Planungskosten eingestellt. Das DGH in Götzenhof muss saniert werden, wofür in 2023 zunächst Planungskosten eingestellt werden. Das Entgeltverzeichnis für das Propsteihaus und die Dorfgemeinschaftshäuser wurde für 2023 neu beschlossen, wodurch die Kostenerstattungen der Mieter steigen. Diese Anpassung erfolgte aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	40.900	37.489,48
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.000	22.500	21.780,65
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.)	4.000	4.000	2.775,00
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)	9.600	9.600	7.600,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.500	4.800	5.333,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.900	54.500	39.552,66
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	1.542,30
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.500	10.500	10.216,08
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	4.000	2.535,45
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	5.000	9.000	4.864,70
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt	500	500	1.249,17
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.400	26.000	19.144,96
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	4.000	4.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.900	10.900	10.922,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.400	10.400	10.395,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	527,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	2.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>107.900</u>	<u>108.300</u>	<u>87.964,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.000	246.900	208.730,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	160.000	180.000	153.514,07
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.000	4.200	2.826,22
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	6.500	5.000	6.464,82
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.000	42.500	34.132,69
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	15.000	11.557,85
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	200	235,01
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.100	314.900	194.863,62
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	67,56
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	7,11
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	17,96
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	100	0,00
		60510000 Strom	80.000	40.000	38.102,46
		60511000 Strom Werbetafel	200	200	189,67
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-2.000	-1.000	-1.023,28
		60520000 Gas	123.000	32.000	29.126,06
		60540000 Heizöl	51.000	17.000	15.506,88
		60550000 Treibstoffe	0	0	14,67

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	3.500	3.200	2.978,68
		60570000 Abwasser	7.500	7.000	6.850,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	15.000	4.157,88
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	1.199,73
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.350,71
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	200	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	5.000	1.646,17
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	5.000	2.015,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	7.000	6.000	4.427,02
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	7.394,49
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	95.000	94.000	15.264,34
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	3.527,70
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	115,25
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	0	0	191,94
		61660000 Wartungskosten	10.500	9.000	11.730,19
		61661000 Wartung Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	700	500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	3.000	3.000	2.518,20
		61730000 Fremdreinigung	28.000	25.000	8.729,19
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.889,61
		67300000 Gebühren	200	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	77,46
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.000	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.573,65
		68320000 Telefonkosten	5.500	5.000	6.775,68
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	22.000	20.000	19.441,64
14	66	Abschreibungen	154.900	177.300	178.958,91
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	500	519,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	90.400	90.400	90.414,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	25.900	26.000	25.906,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	65,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.100	52.800	55.309,56
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.900	3.600	5.140,03
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	1.605,32
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	857.000	744.100	587.018,23
20		Verwaltungsergebnis	-749.100	-635.800	-499.054,09
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-749.100	-635.800	-499.054,09
25	59	Außerordentliche Erträge			740,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	740,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>740,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-749.100</u>	<u>-635.800</u>	<u>-498.314,09</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.800	83.200	67.812,98
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	57.600	65.900	57.620,08
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	5.800	6.600	5.769,99
		95000070 Erlös aus Leistungen DGHs	4.400	10.700	4.422,91
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.100	99.500	85.143,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	84.900	99.500	84.885,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	0	129,00
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	100	0	129,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>-17.330,27</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-766.400</u>	<u>-652.100</u>	<u>-515.644,36</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

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

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 2022:

Grundsteuer A: LAK 364% - Petersberg 332%

Grundsteuer B: LAK 391% - Petersberg 365%

Gewerbesteuer: LAK 373% - Petersberg 357%

Zielgruppe(n)

Steuerpflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer

Besonderheiten 2023

Die Steuereinnahmen werden auf Basis der aktuellsten Daten für Hessen aus den Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen und der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport auf Übertragbarkeit geprüft und geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen werden auf Basis des Durchschnitts der Jahre 2018 bis 2022 geplant. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden wie in den Vorjahren mit 30,57% bzw. 17,50% angesetzt. Die Gemeinde Petersberg erhält eine Ausgleichsleistung des Landes für den Wegfall des "ländlichen Raums" im neuem Landesentwicklungsplan. Demnach soll Petersberg zukünftig als verdichteter Raum eingestuft werden, was zum Nachteil im Kommunalen Finanzausgleich ist. Die Zweitwohnungssteuer wird in der Gemeinde Petersberg nicht eingeführt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	22.407.000	20.996.000	21.448.208,59
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.550.000	10.350.000	10.410.535,66
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	924.000	858.000	1.006.295,55
		55510000 Grundsteuer A	56.000	56.000	55.638,06
		55520000 Grundsteuer B	2.398.000	2.374.000	2.347.487,68
		55521000 Grundsteuer B aus Interkommunalen Gewerbegebieten	0	0	7.331,28
		55530000 Gewerbesteuer	7.000.000	7.000.000	7.262.448,17
		55531000 Gewerbesteuer aus Interkommunalen Gewerbegebieten	0	0	176.162,50
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	425.000	302.000	130.480,52
		55592000 Hundesteuer	54.000	51.000	51.829,17
		55596000 Zweitwohnungssteuer	0	5.000	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	710.000	740.000	666.318,21
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	710.000	740.000	666.318,21

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.541.000	4.844.000	4.968.650,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	5.261.000	4.844.000	4.968.650,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	280.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.152,91
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2,01
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	5.000	5.150,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.658.000	26.585.000	27.088.329,71
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			110.746,57
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1,18
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	110.745,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.138.000	13.006.800	12.615.192,35
		73541000 Kreisumlage	8.284.000	7.564.400	7.245.898,00
		73541100 Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage	0	0	55.200,00
		73542000 Schulumlage	4.742.000	4.330.400	4.147.963,00
		73542100 Zuführung zur Rückstellung für die Schulumlage	0	0	40.700,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	686.000	686.000	677.404,61
		73801100 Gewerbesteuerumlage aus Interkommunalen Gewerbe- gebieten	0	0	16.664,02
		73801200 Heimatumlage	426.000	426.000	421.007,22
		73801300 Heimatumlage aus Interkomm. Gewerbegebiet	0	0	10.355,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.138.000	13.006.800	12.725.938,92
20		Verwaltungsergebnis	14.520.000	13.578.200	14.362.390,79
21	56-57	Finanzerträge	12.500	25.000	24.349,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	12.500	25.000	24.349,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	12.500	4.588,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	12.500	4.588,00
23		Finanzergebnis	10.000	12.500	19.761,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.530.000	13.590.700	14.382.151,79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.530.000	13.590.700	14.382.151,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.530.000	13.590.700	14.382.151,79

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.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Petersberger Einwohner beträgt unter Berücksichtigung dieser Grundlage max. 615 €.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	1.000		933,76
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.000	0	933,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.300	129.000	149.099,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	143.300	129.000	149.099,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4,72
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2,72
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	2,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.300	129.000	150.037,48
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			6.196,77
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	80000 Kos
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

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 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			6.198,51
20		Verwaltungsergebnis	144.300	129.000	143.838,97
21	56-57	Finanzerträge	14.400	14.100	13.646,27
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	11,00
		57100000 Bankzinsen	7.500	7.000	6.210,54
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	6.900	7.100	7.424,73
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	32.900	30.513,50
		77100000 Bankzinsen	4.800	9.700	4.903,50
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	2.000	2.100	2.214,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	18.200	21.100	23.396,00
23		Finanzergebnis	-10.600	-18.800	-16.867,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	133.700	110.200	126.971,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	133.700	110.200	126.971,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.700	110.200	126.971,74

Teilfinanzhaushalte nach Produkten

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe							
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.100	11.920,53			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-12,67			
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe			1.100	11.907,86			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)			-1.100	-11.907,86			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	30.500		30.500	30.428,34			
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	30.500		30.500	30.428,34			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			16.000				
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000		45.000	49.590,24			
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	3.000		61.000	49.590,24			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	27.500		-30.500	-19.161,90			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe							
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000		1.000	1.116,82			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.000		1.000	1.116,82			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-1.116,82			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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	7.200		7.200	7.950,73			
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	7.200		7.200	7.950,73			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-7.200		-7.200	-7.950,73			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	2.399.000		379.000	1.255.470,73			
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	2.399.000		379.000	1.255.470,73			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000		60.000	35.429,12	2.290.000,00	1.770.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.100.000,00		
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000		60.000	66.963,39			
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	570.000		120.000	102.392,51	3.390.000,00	1.770.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	1.829.000		259.000	1.153.078,22	-3.390.000,00	-1.770.000,00	

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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			11.000				
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe			11.000				
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	88.000		426.000	193.469,45			
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	88.000		426.000	193.469,45			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-88.000		-415.000	-193.469,45			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.601,00			
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				3.601,00			
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	1.800		103.800	82.198,97			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.800		103.800	82.198,97			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.800		-103.800	-78.597,97			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	2.500		2.500	3.896,06			
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	2.500		2.500	3.896,06			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-3.896,06			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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				12.233,69			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.500	18.392,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe			2.500	30.625,69			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.000		440.000	743,75	1.387.000,00	620.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.700		377.900	1.124.814,43	253.000,00		
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	441.700		817.900	1.125.558,18	1.640.000,00	620.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.700		-815.400	-1.094.932,49	-1.640.000,00	-620.000,00	

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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				12.500,00			
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				12.500,00			
	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	20.000		17.000	26.014,93			
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	20.000		17.000	26.014,93			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000		-17.000	-13.514,93			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	4.000						
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	4.000						
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-4.000						

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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	20.600			3.535,00			
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	20.600			3.535,00			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-20.600			-3.535,00			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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			250.000		250.000,00	250.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	3.930.000	1.550.000	2.567.997,19	6.730.000,00	1.950.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000		42.400	423.096,94	300.000,00		
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	896.000	3.930.000	1.842.400	2.991.094,13	7.280.000,00	2.200.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-896.000	-3.930.000	-1.842.400	-2.991.094,13	-7.280.000,00	-2.200.000,00	

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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			5.000				
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000		20.000	24.422,24			
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	25.000		25.000	24.422,24			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-25.000		-25.000	-24.422,24			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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	35.000		95.100	2.380,00			
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	35.000		95.100	2.380,00			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-35.000		-95.100	-2.380,00			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	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	14.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.200		85.000	12.882,69			
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	118.200		85.000	12.882,69			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.200		-85.000	-12.882,69			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	24.000		152.500	9.552,27			
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	24.000		152.500	9.552,27			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-24.000		-152.500	-9.552,27			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe				50,00			
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	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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,48			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.500		1.500	1.515,48			
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	100.000						
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	100.000						
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-98.500		1.500	1.515,48			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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				39.973,60			
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				39.973,60			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)				-39.973,60			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	100.000		158.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	100.000		158.000				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-100.000		-158.000				

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **53**
 Produktgruppe **537**
 Produkt **53701**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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			10.000				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe			10.000				
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000				
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe			15.000				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)			-5.000				

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	173.700		192.000	111.273,53			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	246.000			51.316,39			
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	419.700		192.000	162.589,92			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			165.000				
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				61.421,93			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.000		1.260.000	44.211,11	2.222.200,00	2.385.000,00	
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	135.000		1.425.000	105.633,04	2.222.200,00	2.385.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	284.700		-1.233.000	56.956,88	-2.222.200,00	-2.385.000,00	

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.307.300		800.200	455.235,99			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.307.300		800.200	455.335,99			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000		10.000	5.860,00			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.000		2.115.000	824.356,75	13.180.300,00	3.215.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	172.000				416.000,00		
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	1.787.000		2.125.000	830.216,75	13.596.300,00	3.215.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-479.700		-1.324.800	-374.880,76	-13.596.300,00	-3.215.000,00	

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	202.000		175.000	82.967,53			
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	202.000		175.000	82.967,53			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-202.000		-175.000	-82.967,53			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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				14.157,48			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe				14.157,48			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)				-14.157,48			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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				686,63			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe				686,63			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)				-686,63			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **551**
Produkt **55101**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	187.500		1.125.000				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	187.500		1.125.000				
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000	817.197,12			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				28.963,76			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000		13.000	7.745,90			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	13.000		53.000	853.906,78			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	174.500		1.072.000	-853.906,78			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**
Produkt **55201**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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			75.000	42.317,90			
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			75.000	42.317,90			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.538,55			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.000		75.000	26.386,38	1.760.000,00	510.000,00	
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	450.000		75.000	33.924,93	1.760.000,00	510.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-450.000			8.392,97	-1.760.000,00	-510.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **553**
Produkt **55301**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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				
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				
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000		25.000		185.000,00	185.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000		50.000	21.293,05	153.969,80	90.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	235.000		19.000	8.284,35			
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	755.000		94.000	29.577,40	338.969,80	275.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-755.000		-84.000	-29.577,40	-338.969,80	-275.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**
Produkt **57301**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	46.500		18.500	12.581,61			
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	46.500		18.500	12.581,61			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-46.500		-18.500	-12.581,61			

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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	11.600		156.600	151.000,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.400		30.200	29.992,63			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.857,38			
7	Summe	42.000		186.800	182.850,01			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000		330.000	16.180,59			
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	522.500		599.000	398.873,00			
15	Summe	602.500		929.000	415.053,59			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-560.500		-742.200	-232.203,58			

Stellenplan

2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Teil A – Beamte (+/- 0)

Die Stellenzahl bleibt unverändert. Aufgrund aktueller Stellenbewertungen eines unabhängigen Unternehmens sind die Stellen des Fachbereichleiters Finanzen der Besoldungsgruppe A14 des höheren nichttechnischen Verwaltungsdiensts und des Ordnungsamtsleiters der Besoldungsgruppe A12 des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdiensts zuzuordnen.

Der büroleitende Beamte ist gem. § 20 Abs. 1 S. 1 HBG derzeit noch nach A13 besoldet.

Teil B1 – TvöD-Beschäftigte ohne Erziehungsdienst (-1,0)

Produktbereich 42402 -Schwimmbad

Wegen Renteneintritts des verbliebenen Mitarbeiters im Schwimmbad und aufgrund der Durchführung des Schwimmbadbetriebs durch die BBG entfällt in diesem Produktbereich die letzte Planstelle.

Teil B2 – TvöD SuE – Beschäftigte des Erziehungsdiensts (+/- 0)

Die Stellenanzahl und –bewertung bleibt unverändert.

Teil C – Zusammenfassung

Die Gesamtzahl der Planstellen reduziert sich gegenüber 2022 (158,91) um die weggefallene Stelle im Schwimmbad auf **157,91**.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst								
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9				
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	0,90	
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 2023		1,00	2,00		1,00		1,00	1,00	6,00			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00				5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	3,40	
11103	Büro des Bürgermeisters				0,50		0,50			1,04					2,04	2,04	1,96	
11105	Finanzverwaltung			1,00			0,64			2,64	0,64				4,92	4,92	4,42	
11113	Liegenschaftswesen								0,50						0,50	0,50	0,50	
11114	Bauhof					1,00				0,90	20,14	2,00	1,00	0,19	25,23	25,23	22,95	
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	4,40	4,41	
12204	Melde- und Personenstandswesen						1,40		0,22	2,00					3,62	3,62	3,62	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0					0,10		1,00							1,10	1,10	0,10	
27201	Büchereien												1,00		1,00	1,00	0,79	
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			0,44	0,30			5,00	3,72	10,05	10,05	8,31	
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	
42402	Schwimmbad															1,00		
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	0,09	
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		0,22				2,25	0,98	4,81	4,81	3,76	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	6,00	5,79	1,00	3,88	9,09	24,87	2,00	9,25	5,02	71,91			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00		6,00	6,79	1,00	3,87	9,09	25,87	2,00	9,25	5,02		72,90		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	5,78		3,88	8,41	22,87	2,00	7,20	4,04			64,19	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S08a				
36501	Betrieb von Kindertagesstätten	3,00	4,00	2,00	71,00	80,00	80,00	62,68	
Stellenplan 2023		3,00	4,00	2,00	71,00	80,00			
Stellenplan 2022		3,00	4,00	2,00	71,00		80,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		3,00	4,00	2,00	53,68			62,68	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	0,90	3,39	4,29	
11103	Büro des Bürgermeisters	1,00	2,04	3,04	1,00	2,04	3,04	1,00	1,96	2,96	
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		25,23	25,23		25,23	25,23		22,95	22,95	
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	4,40	5,20	0,80	4,41	5,21	
12204	Melde- und Personenstandswesen		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0	0,20	1,10	1,30	0,20	1,10	1,30	0,20	0,10	0,30	
27201	Büchereien		1,00	1,00		1,00	1,00		0,79	0,79	
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		90,06	90,06		90,06	90,06		70,99	70,99	
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	
42402	Schwimmbad			0,00		1,00	1,00			0,00	
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		0,09	0,09	
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		4,81	4,81		4,82	4,82		3,76	3,76	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	
	Insgesamt	6,00	151,91	157,91	6,00	152,91	158,91	5,00	126,86	131,86	

Nachrichtlich

	2023	2022
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-/-	-/-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		
B1	3	2
B2	9	5
c) Praktikanten		
B1	1	-/-
B2	5	2
 Gesamt B1	 3	 2
Gesamt B2	14	7
	=====	=====
Zusammen	17	9

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
	2024	2025	2026	2027
2023	3,33 Mio.	0,60 Mio.		
Summe: 3,93 Mio. EUR	3,33 Mio.	0,60 Mio.	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	5,0 Mio.		

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau der Kita im OT Margretenhaun, die bereits im Haushaltsplan 2022 dargestellt wurden, kamen aufgrund des Baufortschrittes der Maßnahme in 2022 noch nicht zur Umsetzung (es wurden keine Verträge für die Folgejahre abgeschlossen). Die möglichen Verpflichtungen werden deshalb für 2023 neu errechnet. Hinzu kommen mögliche Verpflichtungen im Rahmen des Anbaus der Kita im OT Steinhaus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.011	32.634	31.618
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.074	6.054	6.049
Summe der Rücklagen	35.085	38.688	37.667
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtun- gen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.303	4.312	4.294
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	849	844	843
2.3 Rückstellung für den KFA	1.989	1.989	1.989
2.4 Sonstige Rückstellungen	54	54	54
Summe der Rückstellungen	7.195	7.199	7.180

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.156	977	834
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.300	5.920	5.541
Summe	7.456	6.897*	6.375**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	21	23	26
4.2 Sonstige			
Summe	21	23	26
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	1.073	933	1.162
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	523	493	463

*Auf die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 mit einem Betrag von 2,0 Mio. Euro kann aufgrund vorhandener Liquidität verzichtet werden.

**Von der Kreditsumme der Gemeinde zum 31.12.2023 mit 6,375 Mio. Euro werden 0,796 Mio. Euro durch Landes- und Bundesmittel fortwährend getilgt, so dass die Netto-Verschuldung Ende 2023 bei 5,579 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 2021 Euro	Erläuterungen
	2023 Euro	2022 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.880,00	5.907,00	5.242,14	
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	524,14	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt	648,00	648,00	486,00	
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	414,00	
2.6 für die Fraktion der Bündnis 90/ die Grünen insges.	840,00	840,00	630,00	
2.7 für die Fraktion der Bürgerliste Petersberg insgesamt	648,00	675,00	644,00	
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	36,00	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	0,00	
Bündnis 90/ die Grünen	36,00	36,00	0,00	
Summe	6.204,00	6.159,00	5.494,14	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.600	383.400	383.400	383.400	383.400
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.200	1.048.900	1.047.400	1.046.500	1.045.200
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.197.400	1.245.500	1.244.000	1.175.700	1.171.900
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.350.000	11.550.000	12.180.000	12.800.000	13.500.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	858.000	924.000	943.000	962.000	981.000
5551	Grundsteuer A	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5552	Grundsteuer B	2.374.000	2.398.000	2.422.000	2.446.000	2.446.000
5553	Gewerbesteuer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	358.000	479.000	479.000	479.000	479.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	772.000	742.000	747.000	746.000	765.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	6.890.700	7.591.200	8.971.200	9.438.200	10.010.200
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.198.100	1.218.400	1.197.200	1.230.500	1.260.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	462.700	472.700	474.200	475.700	477.200
	Summe der ordentlichen Erträge	32.860.700	35.109.100	37.144.400	38.239.000	39.575.600
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.388.000	9.173.100	9.390.400	9.518.200	9.763.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	644.200	553.300	553.300	553.300	553.300
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.300	6.552.900	6.601.900	6.268.600	6.226.900
66	Abschreibungen	2.889.700	2.852.100	2.923.900	2.977.500	3.132.200
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650.800	2.026.400	2.001.200	1.989.300	2.032.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.006.800	14.138.000	14.277.000	15.099.000	15.727.000
72	Transferaufwendungen	698.500	684.000	684.000	684.000	684.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.875.300	36.001.100	36.453.000	37.111.200	38.140.000
	Verwaltungsergebnis	-1.014.600	-892.000	691.400	1.127.800	1.435.600
56-57	Finanzerträge	44.100	33.400	28.400	28.000	27.700
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.400	27.500	24.300	155.100	137.000
	Finanzergebnis	-1.300	5.900	4.100	-127.100	-109.300
	Ordentliches Ergebnis	-1.015.900	-886.100	695.500	1.000.700	1.326.300
59	Außerordentliche Erträge	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Außerordentliches Ergebnis	-5.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Jahresergebnis	-1.021.100	-893.600	688.000	993.200	1.318.800

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVVR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.600	383.400	383.400	383.400	383.400
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.400	970.800	971.000	971.000	970.800
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.193.900	1.242.000	1.240.500	1.172.200	1.168.400
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.996.000	22.407.000	23.080.000	23.743.000	24.462.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	772.000	742.000	747.000	746.000	765.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.890.700	7.591.200	8.971.200	9.438.200	10.010.200
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.100	33.400	28.400	28.000	27.700
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	380.300	381.500	382.500	383.500	384.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.550.000	33.751.300	35.804.000	36.865.300	38.172.000
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	9.388.000	9.173.100	9.390.400	9.518.200	9.763.300
831	Versorgungsauszahlungen	570.000	488.600	488.600	488.600	488.600
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.300	6.551.900	6.600.600	6.267.300	6.225.600
833	Auszahlungen für Transferleistungen	698.500	684.000	684.000	684.000	684.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.650.800	2.026.400	2.001.200	1.989.300	2.032.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.006.800	14.138.000	14.277.000	15.099.000	15.727.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.300	9.300	8.800	142.200	126.700
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.941.200	33.101.100	33.480.400	34.218.400	35.077.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.800	650.200	2.323.600	2.646.900	3.095.000
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	5.000.000	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.389.300	1.730.600	1.780.700	2.194.600	2.081.400
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	434.200	2.676.900	1.272.100	228.300	79.600
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.500	4.407.500	8.052.800	2.422.900	2.161.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	599.000	522.500	509.700	709.700	709.700
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	8.316.500	5.927.000	10.353.800	6.640.700	1.782.800
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.555.100	540.600	1.025.000	400.000	400.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915.500	6.449.500	10.863.500	7.350.400	2.492.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.092.000	-2.042.000	-2.810.700	-4.927.500	-331.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-5.483.200	-1.391.800	-487.100	-2.280.600	2.763.500

Finanzstatus- Bericht

2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631020
Gemeinde:	Petersberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	16.069		
31.12. 2020	16.186		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	35.142.500,00	33.814.383,44	
Aufwendungen	36.028.600,00	31.191.680,16	
Saldo	-886.100,00	2.622.703,28	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	1.142.860,71	
Aufwendungen	8.500,00	162.503,88	
Saldo	-7.500,00	980.356,83	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-893.600,00	3.603.060,11	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 33.751.300,00	31.458.628,28	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 33.101.100,00	27.600.674,58	
Saldo	650.200,00	3.857.953,70	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.407.500,00	+ 2.175.427,68	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.927.000,00	- 6.667.768,42	
Saldo	-1.519.500,00	-4.492.340,74	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 522.500,00	+ 1.857,38	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 522.500,00	- 398.873,00	
Saldo	-522.500,00	-397.015,62	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.391.800,00	-1.031.402,66	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	5.442.900,00	12.317.902,03	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-522.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	198.800,00		
Insgesamt	-323.700,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-100,00	1.219.243,41	1.219.343,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	23.900,00	2.380.958,72	2.357.058,72	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	462.000,00	4.321.060,81	3.859.060,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	34.000,00	2.830.675,82	2.796.675,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-4.400,00	3.088.872,13	3.093.272,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

10. Mai 2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-886.100,00	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 31.12.2022	32.633.612,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	560.410,73	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 1.1.2023	6.834.700,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	64.213.202,21	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 31.12.2022	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>	169.800,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	650.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	522.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	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 2023	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 2023	499,87	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 2023	134,87	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	6.054.050,49	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 2023	-55,14	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	32.633.612,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.213.202,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	10,57	30,00
Summe und Status		90,00
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 2021**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.622.703,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	32.633.612,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	513.766,89	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	12.317.902,03	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	64.213.202,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.500.975,66	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 2021	3.857.953,70	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	398.873,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	41.894,96	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	163,22	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	32.633.612,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	64.213.202,21	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	217,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2023	30,57	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2022	30,57	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2021	30,57	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	426.000,00	Euro
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	426.000,00	Euro
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	431.362,72	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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:

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.610,13	359.600,00	383.400,00	383.400,00	383.400,00	383.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.880,49	984.200,00	1.048.900,00	1.047.400,00	1.046.500,00	1.045.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.185.082,76	1.197.400,00	1.245.500,00	1.244.000,00	1.175.700,00	1.171.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.448.208,59	20.996.000,00	22.407.000,00	23.080.000,00	23.743.000,00	24.462.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	699.067,67	772.000,00	742.000,00	747.000,00	746.000,00	765.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.476.761,94	6.890.700,00	7.591.200,00	8.971.200,00	9.438.200,00	10.010.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.242.424,22	1.198.100,00	1.218.400,00	1.197.200,00	1.230.500,00	1.260.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	645.644,43	462.700,00	472.700,00	474.200,00	475.700,00	477.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.769.628,91	32.860.700,00	35.109.100,00	37.144.400,00	38.239.000,00	39.575.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.929.346,56	9.388.000,00	9.173.100,00	9.390.400,00	9.518.200,00	9.763.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	746.367,88	644.200,00	553.300,00	553.300,00	553.300,00	553.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.311,64	5.573.300,00	6.552.900,00	6.601.900,00	6.268.600,00	6.226.900,00
14	66	Abschreibungen	3.002.908,29	2.889.700,00	2.852.100,00	2.923.900,00	2.977.500,00	3.132.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.539.929,23	1.650.800,00	2.026.400,00	2.001.200,00	1.989.300,00	2.032.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.615.192,35	13.006.800,00	14.138.000,00	14.277.000,00	15.099.000,00	15.727.000,00
17	72	Transferaufwendungen	629.498,71	698.500,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.024,00	24.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.156.578,66	33.875.300,00	36.001.100,00	36.453.000,00	37.111.200,00	38.140.000,00
20		Verwaltungsergebnis	2.613.050,25	-1.014.600,00	-892.000,00	691.400,00	1.127.800,00	1.435.600,00
21	56,57	Finanzerträge	44.754,53	44.100,00	33.400,00	28.400,00	28.000,00	27.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35.101,50	45.400,00	27.500,00	24.300,00	155.100,00	137.000,00
23		Finanzergebnis	9.653,03	-1.300,00	5.900,00	4.100,00	-127.100,00	-109.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.814.383,44	32.904.800,00	35.142.500,00	37.172.800,00	38.267.000,00	39.603.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.191.680,16	33.920.700,00	36.028.600,00	36.477.300,00	37.266.300,00	38.277.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.622.703,28	-1.015.900,00	-886.100,00	695.500,00	1.000.700,00	1.326.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.142.860,71	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	162.503,88	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
29		Außerordentliches Ergebnis	980.356,83	-5.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30		Jahresergebnis	3.603.060,11	-1.021.100,00	-893.600,00	688.000,00	993.200,00	1.318.800,00

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 31.12.2022	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.448.208,59	20.996.000,00	22.407.000,00	23.080.000,00	23.743.000,00	24.462.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.410.535,66	10.350.000,00	11.550.000,00	12.180.000,00	12.800.000,00	13.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.006.295,55	858.000,00	924.000,00	943.000,00	962.000,00	981.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	55.638,06	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.354.818,96	2.374.000,00	2.398.000,00	2.422.000,00	2.446.000,00	2.446.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.438.610,67	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	182.309,69	358.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
	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	7.476.761,94	6.890.700,00	7.591.200,00	8.971.200,00	9.438.200,00	10.010.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.968.650,00	4.844.000,00	5.261.000,00	6.681.000,00	7.188.000,00	7.800.000,00
		Sonstige Erträge	2.508.111,94	2.046.700,00	2.330.200,00	2.290.200,00	2.250.200,00	2.210.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.615.192,35	13.006.800,00	14.138.000,00	14.277.000,00	15.099.000,00	15.727.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.301.098,00	7.564.400,00	8.284.000,00	8.372.000,00	8.895.000,00	9.295.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.188.663,00	4.330.400,00	4.742.000,00	4.793.000,00	5.092.000,00	5.320.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	694.068,63	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	431.362,72	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.101,50	45.400,00	27.500,00	24.300,00	155.100,00	137.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	30.513,50	32.900,00	25.000,00	21.800,00	152.600,00	134.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.458.628,28	31.550.000,00	33.751.300,00	35.804.000,00	36.865.300,00	38.172.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600.674,58	30.941.200,00	33.101.100,00	33.480.400,00	34.218.400,00	35.077.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.953,70	608.800,00	650.200,00	2.323.600,00	2.646.900,00	3.095.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	814.989,45	2.389.300,00	1.730.600,00	1.780.700,00	2.194.600,00	2.081.400,00
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	42.100,00	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	1.328.930,12	402.500,00	2.645.000,00	1.240.000,00	196.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.508,11	31.700,00	31.900,00	32.100,00	32.300,00	29.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	31.508,11	31.700,00	31.900,00	32.100,00	32.300,00	29.600,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.427,68	2.823.500,00	4.407.500,00	3.052.800,00	2.422.900,00	2.161.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.182,27	586.000,00	569.000,00	480.000,00	110.000,00	80.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.463,06	4.155.000,00	3.277.000,00	7.715.000,00	5.200.900,00	945.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.265.955,17	3.245.500,00	2.001.000,00	2.078.800,00	1.249.800,00	677.800,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.167,92	330.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	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	6.667.768,42	8.316.500,00	5.927.000,00	10.353.800,00	6.640.700,00	1.782.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.492.340,74	-5.493.000,00	-1.519.500,00	-7.301.000,00	-4.217.800,00	378.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-634.387,04	-4.884.200,00	-869.300,00	-4.977.400,00	-1.570.900,00	3.473.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.857,38	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	398.873,00	599.000,00	522.500,00	509.700,00	709.700,00	709.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	398.873,00	599.000,00	522.500,00	509.700,00	709.700,00	709.700,00
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	-397.015,62	-599.000,00	-522.500,00	4.490.300,00	-709.700,00	-709.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.031.402,66	-5.483.200,00	-1.391.800,00	-487.100,00	-2.280.600,00	2.763.500,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.641.679,01	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)	7.778.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-136.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.485.634,02	12.317.900,00	6.834.700,00	5.442.900,00	4.955.800,00	2.675.200,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.167.731,99	-5.483.200,00	-1.391.800,00	-487.100,00	-2.280.600,00	2.763.500,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.317.902,03	6.834.700,00	5.442.900,00	4.955.800,00	2.675.200,00	5.438.700,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.897.081,26	€	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 -	1.425.511,26	€	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	8.322.592,52		
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	8.322.592,52	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	350.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	522.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	151.200,00	€	
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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.374.581,26	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.624.311,26	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.998.892,52	€
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	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	5.442.900,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		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	961.600,00 €	59,84 €	2.768.200,00 €	172,27 €	4.509.500,00 €	280,63 €	4.572.300,00 €	284,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	524.800,00 €	32,66 €	544.300,00 €	33,87 €	1.826.500,00 €	113,67 €	1.978.200,00 €	123,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.200,00 €	0,51 €	8.800,00 €	0,55 €	282.900,00 €	17,61 €	414.600,00 €	25,80 €
5	Soziale Leistungen	20.000,00 €	1,24 €	20.000,00 €	1,24 €	140.700,00 €	8,76 €	140.700,00 €	8,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.230.200,00 €	201,02 €	3.230.200,00 €	201,02 €	9.079.300,00 €	565,02 €	9.317.700,00 €	579,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	132.700,00 €	8,26 €	178.900,00 €	11,13 €	978.000,00 €	60,86 €	1.183.000,00 €	73,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.600,00 €	1,59 €	25.600,00 €	1,59 €	182.200,00 €	11,34 €	182.200,00 €	11,34 €
10	Bauen und Wohnen	8.900,00 €	0,55 €	8.900,00 €	0,55 €	129.500,00 €	8,06 €	135.000,00 €	8,40 €
11	Ver- und Entsorgung	379.900,00 €	23,64 €	379.900,00 €	23,64 €	487.600,00 €	30,34 €	631.500,00 €	39,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	658.300,00 €	40,97 €	658.300,00 €	40,97 €	2.468.500,00 €	153,62 €	3.054.100,00 €	190,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	185.900,00 €	11,57 €	230.700,00 €	14,36 €	822.500,00 €	51,19 €	1.198.300,00 €	74,57 €
14	Umweltschutz	69.300,00 €	4,31 €	69.300,00 €	4,31 €	98.900,00 €	6,15 €	98.900,00 €	6,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	107.900,00 €	6,71 €	175.700,00 €	10,93 €	857.000,00 €	53,33 €	942.100,00 €	58,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.829.200,00 €	1.794,09 €	28.829.200,00 €	1.794,09 €	14.165.500,00 €	881,54 €	14.165.500,00 €	881,54 €
Gesamtsumme		35.142.500,00 €	2.186,97 €	37.128.000,00 €	2.310,54 €	36.028.600,00 €	2.242,12 €	38.014.100,00 €	2.365,68 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2022							
		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	988.800,00 €	61,53 €	2.769.200,00 €	172,33 €	4.634.000,00 €	288,38 €	4.699.900,00 €	292,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	475.900,00 €	29,62 €	497.000,00 €	30,93 €	1.833.500,00 €	114,10 €	1.934.100,00 €	120,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.900,00 €	0,24 €	7.900,00 €	0,49 €	249.800,00 €	15,55 €	321.600,00 €	20,01 €
5	Soziale Leistungen	16.000,00 €	1,00 €	16.000,00 €	1,00 €	87.800,00 €	5,46 €	87.800,00 €	5,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.240.600,00 €	201,67 €	3.240.600,00 €	201,67 €	8.425.900,00 €	524,36 €	8.671.300,00 €	539,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	107.700,00 €	6,70 €	157.100,00 €	9,78 €	939.300,00 €	58,45 €	1.159.700,00 €	72,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.300,00 €	1,26 €	20.300,00 €	1,26 €	164.300,00 €	10,22 €	164.300,00 €	10,22 €
10	Bauen und Wohnen	4.900,00 €	0,30 €	4.900,00 €	0,30 €	135.300,00 €	8,42 €	138.700,00 €	8,63 €
11	Ver- und Entsorgung	362.300,00 €	22,55 €	362.300,00 €	22,55 €	471.200,00 €	29,32 €	611.600,00 €	38,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	647.700,00 €	40,31 €	647.700,00 €	40,31 €	2.408.600,00 €	149,89 €	2.978.600,00 €	185,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	175.300,00 €	10,91 €	205.200,00 €	12,77 €	774.700,00 €	48,21 €	1.225.300,00 €	76,25 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	108.300,00 €	6,74 €	191.500,00 €	11,92 €	744.100,00 €	46,31 €	843.600,00 €	52,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.753.100,00 €	1.664,89 €	26.753.100,00 €	1.664,89 €	13.052.200,00 €	812,26 €	13.052.200,00 €	812,26 €
Gesamtsumme		32.904.800,00 €	2.047,72 €	34.872.800,00 €	2.170,19 €	33.920.700,00 €	2.110,94 €	35.888.700,00 €	2.233,41 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.127.512,40 €	70,17 €	2.934.045,36 €	182,59 €	4.229.047,04 €	263,18 €	4.291.852,04 €	267,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	527.444,62 €	32,82 €	546.998,87 €	34,04 €	1.434.722,90 €	89,29 €	1.587.388,41 €	98,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.583,56 €	0,41 €	7.158,61 €	0,45 €	224.228,00 €	13,95 €	355.877,68 €	22,15 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.409,49 €	3,07 €	49.409,49 €	3,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.357.779,18 €	208,96 €	3.357.779,18 €	208,96 €	7.537.896,64 €	469,10 €	7.776.851,69 €	483,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	90.880,25 €	5,66 €	160.605,90 €	9,99 €	692.224,25 €	43,08 €	897.277,12 €	55,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.311,75 €	1,33 €	21.311,75 €	1,33 €	121.653,31 €	7,57 €	121.653,31 €	7,57 €
10	Bauen und Wohnen	1.692,00 €	0,11 €	1.692,00 €	0,11 €	113.334,76 €	7,05 €	118.848,76 €	7,40 €
11	Ver- und Entsorgung	325.037,42 €	20,23 €	325.037,42 €	20,23 €	431.212,62 €	26,84 €	575.131,62 €	35,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	797.339,17 €	49,62 €	797.339,17 €	49,62 €	2.297.074,25 €	142,95 €	2.883.954,69 €	179,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	194.476,49 €	12,10 €	239.238,37 €	14,89 €	706.619,74 €	43,97 €	1.102.997,71 €	68,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	87.964,14 €	5,47 €	155.777,12 €	9,69 €	587.018,23 €	36,53 €	672.161,48 €	41,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.276.362,46 €	1.697,45 €	27.276.362,46 €	1.697,45 €	12.767.238,93 €	794,53 €	12.767.238,93 €	794,53 €
Gesamtsumme		33.814.383,44 €	2.104,32 €	35.823.346,21 €	2.229,35 €	31.191.680,16 €	1.941,11 €	33.200.642,93 €	2.066,13 €

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	6.834.700 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.834.700 €				
Januar		1.901.598 €	2.881.085 €	- 979.487 €	5.855.213 €
Februar		3.890.425 €	3.448.571 €	441.854 €	6.297.067 €
März		1.371.930 €	3.354.682 €	- 1.982.751 €	4.314.316 €
April		3.963.421 €	3.492.579 €	470.841 €	4.785.157 €
Mai		3.546.178 €	3.214.967 €	331.211 €	5.116.368 €
Juni		1.744.746 €	2.945.226 €	- 1.200.479 €	3.915.888 €
Juli		4.296.094 €	3.608.324 €	687.770 €	4.603.658 €
August		3.678.712 €	2.982.910 €	695.802 €	5.299.460 €
September		787.477 €	2.520.800 €	- 1.733.323 €	3.566.136 €
Oktober		3.246.357 €	2.375.399 €	870.958 €	4.437.095 €
November		6.069.766 €	5.027.682 €	1.042.084 €	5.479.179 €
Dezember		3.662.096 €	3.698.375 €	- 36.279 €	5.442.900 €
Summe		38.158.800 €	39.550.600 €	- 1.391.800 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		38.158.800 €	39.550.600 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.982.751 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	3.566.136 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	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	2023	650.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		480.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		169.800,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		169.800,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.927.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	30.941.200,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	27.600.674,58 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	25.519.734,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			84.061.608,86 €	
Durchschnitt			28.020.536,29 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			560.410,73 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.834.700,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Geprüfter Jahresabschluss 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva			
1	Anlagevermögen	93.703.360,86	90.853.219,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.940.665,53	14.041.392,51
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	236.963,24	133.559,55
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.703.702,29	13.907.832,96
1.2	Sachanlagen	63.112.686,04	60.146.490,44
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.149.977,79	11.461.273,37
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	31.708.309,00	30.079.101,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.047.269,84	12.943.571,19
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	656.220,00	702.925,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.562.287,00	3.111.589,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	988.622,41	1.848.030,88
1.3	Finanzanlagen	16.650.009,29	16.665.336,81
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.855.336,61	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	523.100,60	553.093,23
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	618.559,02	602.378,43
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	110.311,56	111.827,04
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.808.162,88	15.557.511,05
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	7.294,13	7.345,45
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.482.966,72	2.064.531,58
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.625.753,76	929.462,01
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.306.204,19	478.835,06
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.095,95	363.267,50
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	120.612,06	187.184,71
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	73.300,76	105.782,30
2.4	Flüssige Mittel	12.317.902,03	13.485.634,02
3	Rechnungsabgrenzungsposten	282.481,82	207.310,52
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	110.794.005,56	106.618.041,33

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Passiva			
1	Eigenkapital	64.213.202,21	60.610.142,10
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	35.084.602,47	31.946.087,03
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.010.908,81	26.922.036,68
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.073.693,66	5.024.050,35
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	3.603.060,11	3.138.515,44
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	3.603.060,11	3.138.515,44
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.622.703,28	3.088.872,13
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	980.356,83	49.643,31
2	Sonderposten	27.822.554,39	26.681.865,88
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	27.761.795,39	26.619.091,88
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.695.502,00	9.221.856,10
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	58.001,00	65.181,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	17.008.292,39	17.332.054,78
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	60.759,00	62.774,00
3	Rückstellungen	7.195.026,00	6.997.168,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.152.326,00	5.064.368,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.988.700,00	1.892.800,00
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	54.000,00	40.000,00
4	Verbindlichkeiten	10.186.366,51	10.984.423,25
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	7.456.062,69	7.896.538,13
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.300.212,39	6.533.994,03
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.155.850,30	1.362.544,10
	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 2021	Ergebnis 2020
	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	414.817,84	235.755,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.226.925,44	1.608.129,92
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	122.945,78	20.977,17
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	836.542,90	1.049.250,13
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	129.071,86	173.772,18
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.376.856,45	1.344.442,10
	SUMME PASSIVA	110.794.005,56	106.618.041,33

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.927,28	329.600,00	239.610,13	89.989,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.218,45	1.010.100,00	832.880,49	177.219,51
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.033.307,56	1.155.300,00	1.185.082,76	-29.782,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-102,64	0,00	-51,32	51,32
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.478.929,36	19.289.500,00	21.448.208,59	-2.158.708,59
6	547	Erträge aus Transferleistungen	641.588,17	720.000,00	699.067,67	20.932,33
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.229.745,72	6.874.100,00	7.476.761,94	-602.661,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.522.937,15	1.226.100,00	1.242.424,22	-16.324,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	785.150,45	773.400,00	645.644,43	127.755,57
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>31.615.701,50</u>	<u>31.378.100,00</u>	<u>33.769.628,91</u>	<u>-2.391.528,91</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.442.744,63	8.808.300,00	7.929.346,56	878.953,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	646.446,34	542.700,00	746.367,88	-203.667,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735.608,03	5.257.531,94	4.675.311,64	582.220,30
14	66	Abschreibungen	2.638.649,29	2.884.700,00	3.002.908,29	-118.208,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.038.278,45	1.771.300,00	1.539.929,23	231.370,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.320.210,86	12.336.500,00	12.615.192,35	-278.692,35
17	72	Transferaufwendungen	695.609,31	720.400,00	629.498,71	90.901,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.525,69	22.700,00	18.024,00	4.676,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>28.536.072,60</u>	<u>32.344.131,94</u>	<u>31.156.578,66</u>	<u>1.187.553,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</u>	<u>3.079.628,90</u>	<u>-966.031,94</u>	<u>2.613.050,25</u>	<u>-3.579.082,19</u>
21	56-57	Finanzerträge	80.184,93	69.700,00	44.754,53	24.945,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.941,70	68.700,00	35.101,50	33.598,50
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</u>	<u>9.243,23</u>	<u>1.000,00</u>	<u>9.653,03</u>	<u>-8.653,03</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</u>	<u>3.088.872,13</u>	<u>-965.031,94</u>	<u>2.622.703,28</u>	<u>-3.587.735,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	86.105,04	3.900,00	1.142.860,71	-1.138.960,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.461,73	91.259,96	162.503,88	-71.243,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>49.643,31</u>	<u>-87.359,96</u>	<u>980.356,83</u>	<u>-1.067.716,79</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</u>	<u>3.138.515,44</u>	<u>-1.052.391,90</u>	<u>3.603.060,11</u>	<u>-4.655.452,01</u>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.267,98	329.600,00	229.383,06	100.216,94
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.648,16	942.100,00	851.282,44	90.817,56
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025.912,11	1.151.800,00	1.113.330,34	38.469,66
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.813.058,62	19.289.500,00	20.553.178,37	-1.263.678,37
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	641.321,65	720.000,00	699.358,53	20.641,47
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.229.195,72	6.874.100,00	7.405.900,42	-531.800,42
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.899,07	69.700,00	43.816,86	25.883,14
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	591.868,46	381.700,00	562.378,26	-180.678,26
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>30.350.171,77</u>	<u>29.758.500,00</u>	<u>31.458.628,28</u>	<u>-1.700.128,28</u>
10	830	Personalauszahlungen	7.460.818,60	8.808.300,00	7.932.619,24	875.680,76
11	831	Versorgungsauszahlungen	454.882,81	467.200,00	528.973,34	-61.773,34
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735.432,40	5.238.131,94	4.661.985,92	576.146,02
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	656.261,60	720.400,00	672.004,89	48.395,11
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.035.907,86	1.771.300,00	1.216.025,61	555.274,39
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.083.163,12	12.336.500,00	12.416.902,74	-80.402,74
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.189,35	45.300,00	55.165,32	-9.865,32
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	47.078,54	113.959,96	116.997,52	-3.037,56
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>25.519.734,28</u>	<u>29.501.091,90</u>	<u>27.600.674,58</u>	<u>1.900.417,32</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)</u>	<u>4.830.437,49</u>	<u>257.408,10</u>	<u>3.857.953,70</u>	<u>-3.600.545,60</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.498.748,71	905.000,00	814.989,45	90.010,55
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	181.603,74	667.900,00	1.328.930,12	-661.030,12
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.316,07	31.500,00	31.508,11	-8,11
23		<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>1.711.668,52</u>	<u>1.604.400,00</u>	<u>2.175.427,68</u>	<u>-571.027,68</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.714,54	3.374.989,59	880.182,27	2.494.807,32
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.766.349,38	6.797.274,58	3.505.463,06	3.291.811,52
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.438.729,92	5.252.782,77	2.265.955,17	2.986.827,60
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.471,99	375.200,00	16.167,92	359.032,08
28		<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>11.245.265,83</u>	<u>15.800.246,94</u>	<u>6.667.768,42</u>	<u>9.132.478,52</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)</u>	<u>-9.533.597,31</u>	<u>-14.195.846,94</u>	<u>-4.492.340,74</u>	<u>-9.703.506,20</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-4.703.159,82</u>	<u>-13.938.438,84</u>	<u>-634.387,04</u>	<u>-13.304.051,80</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.411.474,62	2.000.000,00	1.857,38	1.998.142,62
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	527.489,90	442.200,00	398.873,00	43.327,00
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)</u>	<u>3.883.984,72</u>	<u>1.557.800,00</u>	<u>-397.015,62</u>	<u>1.954.815,62</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-819.175,10</u>	<u>-12.380.638,84</u>	<u>-1.031.402,66</u>	<u>-11.349.236,18</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
35	82900000- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	26.768.018,99	0,00	7.641.679,01	-7.641.679,01
36	8490-8494, 84950000, 84960000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	26.614.392,83	0,00	7.778.008,34	-7.778.008,34
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus</u> <u>Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>153.626,16</u>	<u>0,00</u>	<u>-136.329,33</u>	<u>136.329,33</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>14.151.182,96</u>	<u>8.587.400,00</u>	<u>13.485.634,02</u>	<u>-4.898.234,02</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37.)</u>	<u>-665.548,94</u>	<u>-12.380.638,84</u>	<u>-1.167.731,99</u>	<u>-11.212.906,85</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	13.485.634,02	-3.793.238,84	12.317.902,03	-16.111.140,87



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2023

des Eigenbetriebes

„Gemeindewerke Petersberg“

für die Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG

und

PARKHAUS



**Gesamt-
Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes
„Gemeindewerke
Petersberg“
2023**

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 ist die geänderte Betriebsform 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.

Erfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.464,13	116.100	126.100	127.100	128.100	129.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.854,19	1.378.000	1.481.500	1.487.900	1.491.000	1.691.400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.646,96	111.200	122.000	122.500	123.000	123.500
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	427.594,77	429.600	270.300	334.300	302.900	223.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.321,86	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.941.881,91	2.042.700	2.006.200	2.078.100	2.051.300	2.173.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.974,39	218.300	218.500	225.700	232.900	240.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.044,86	1.583.100	924.900	1.016.000	964.300	1.066.700
14	66	Abschreibungen	522.038,24	577.200	557.700	591.200	580.000	579.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.550,11	253.000	221.600	226.100	230.600	235.600
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	5.435,88	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.906.043,48	2.637.300	1.928.600	2.064.900	2.013.700	2.127.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	35.838,43	-594.600	77.600	13.200	37.600	46.400
21	56-57	Finanzerträge	633,90	500	1.100	1.100	1.100	1.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22.410,75	20.500	18.200	24.700	22.900	31.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-21.776,85	-20.000	-17.100	-23.600	-21.800	-30.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.942.515,81	2.043.200	2.007.300	2.079.200	2.052.400	2.174.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.928.454,23	2.657.800	1.946.800	2.089.600	2.036.600	2.158.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.061,58	-614.600	60.500	-10.400	15.800	16.100
27	59	Außerordentliche Erträge	3.141,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.863,27	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.721,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.340,16	-613.600	61.500	-9.400	16.800	17.100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
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					-654.296,81			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					-524.580,93			

Vermögensplan
- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.723,27	116.100	126.100	127.100	128.100	129.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.522,43	1.385.500	1.487.500	1.493.900	1.497.000	1.697.400
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.295,78	111.200	122.000	122.500	123.000	123.500
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	1.102,50	500	1.100	1.100	1.100	1.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.918,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>1.312.562,36</u>	<u>1.614.600</u>	<u>1.738.000</u>	<u>1.745.900</u>	<u>1.750.500</u>	<u>1.952.400</u>
10	830	Personalauszahlungen	205.122,03	218.300	218.500	225.700	232.900	240.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.507,95	1.518.100	924.900	1.016.000	964.300	1.066.700
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	237.955,01	253.000	221.600	226.100	230.600	235.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.410,75	20.500	18.200	24.700	22.900	31.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.147,68	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>1.205.848,06</u>	<u>2.015.600</u>	<u>1.389.100</u>	<u>1.498.400</u>	<u>1.456.600</u>	<u>1.579.700</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>106.714,30</u>	<u>-401.000</u>	<u>348.900</u>	<u>247.500</u>	<u>293.900</u>	<u>372.700</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	258.190,30	129.300	149.000	340.000	113.000	110.000
	820811, 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	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>258.190,30</u>	<u>129.300</u>	<u>149.000</u>	<u>340.000</u>	<u>113.000</u>	<u>110.000</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	270.000	20.000	400.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.248,24	247.000	85.000	130.000	25.000	115.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.474,67	351.500	580.000	136.000	136.000	136.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
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>432.722,91</u>	<u>728.500</u>	<u>935.000</u>	<u>286.000</u>	<u>561.000</u>	<u>1.251.000</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-174.532,61</u>	<u>-599.200</u>	<u>-786.000</u>	<u>54.000</u>	<u>-448.000</u>	<u>-1.141.000</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-67.818,31</u>	<u>-1.000.200</u>	<u>-437.100</u>	<u>301.500</u>	<u>-154.100</u>	<u>-768.300</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	350.000	250.000	0	0	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	176.109,14	225.500	151.200	145.900	146.100	246.400
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-176.109,14</u>	<u>124.500</u>	<u>98.800</u>	<u>-145.900</u>	<u>-146.100</u>	<u>753.600</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-243.927,45</u>	<u>-875.700</u>	<u>-338.300</u>	<u>155.600</u>	<u>-300.200</u>	<u>-14.700</u>
35	82901000, 82999990, 8290- 8294, 82900000- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	208.806,33					
36	84900100, 84901000, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	217.480,84					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>-8.674,51</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.021.589,64	769.000	-106.700	-445.000	-289.400	-589.600
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-252.601,96	-875.700	-338.300	155.600	-300.200	-14.700
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	768.987,68	-106.700	-445.000	-289.400	-589.600	-604.300
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								

Geprüfter Jahresabschluss 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva			
1	Anlagevermögen	9.194.519,54	9.299.948,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.855,24	60.392,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	13.226,24	15.632,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.629,00	44.760,00
1.2	Sachanlagen	9.138.664,30	9.239.556,25
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.184,96	90.184,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.790.456,00	1.886.173,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.077.970,00	7.077.593,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	9.122,00	10.071,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.482,00	96.689,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.449,34	78.845,29
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	922.333,52	1.186.711,65
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.736,98	4.105,67
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	918.596,54	1.182.605,98
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	7.744,35	45.398,20
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.346,32	24.523,82
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	798.163,46	1.036.152,94
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	34.342,41	76.531,02
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	26.242,27	2.693,37
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	10.143.095,33	10.489.353,51

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Passiva			
1	Eigenkapital	4.937.692,25	4.925.352,09
1.1	Netto-Position	2.520.000,00	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	89.019,07	76.678,91
1.3.1	Ergebnisvortrag	76.678,91	216.489,14
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	730.254,30	879.849,76
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-653.575,39	-663.360,62
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.340,16	-139.810,23
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.061,58	-149.595,46
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.721,42	9.785,23
2	Sonderposten	3.373.225,43	3.311.711,92
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.666.312,00	2.577.337,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	189.533,00	84.436,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	58.012,00	60.523,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.418.767,00	2.432.378,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	694.273,43	721.734,92
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	24.590,00	41.090,00
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	24.590,00	41.090,00
4	Verbindlichkeiten	1.806.987,61	2.210.416,14
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.907,00	1.219.023,51
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.072.907,00	1.219.023,51
	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 2021	Ergebnis 2020
	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	128.679,80	280.390,71
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	597.481,20	683.922,41
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	7.919,61	27.079,51
5	Rechnungsabgrenzungsposten	600,04	783,36
	SUMME PASSIVA	10.143.095,33	10.489.353,51

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.879,54	101.100,00	96.464,13	4.635,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.237,64	1.337.800,00	1.299.854,19	37.945,81
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.269,75	89.200,00	102.646,96	-13.446,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	421.206,69	423.500,00	427.594,77	-4.094,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.725,17	7.500,00	15.321,86	-7.821,86
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.885.318,79</u>	<u>1.959.100,00</u>	<u>1.941.881,91</u>	<u>17.218,09</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.124,07	212.500,00	200.974,39	11.525,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.677,68	1.372.300,00	967.044,86	405.255,14
14	66	Abschreibungen	533.760,95	545.200,00	522.038,24	23.161,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.127,04	246.000,00	210.550,11	35.449,89
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	5.574,54	5.900,00	5.435,88	464,12
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>2.008.264,28</u>	<u>2.381.900,00</u>	<u>1.906.043,48</u>	<u>475.856,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</u>	<u>-122.945,49</u>	<u>-422.800,00</u>	<u>35.838,43</u>	<u>-458.638,43</u>
21	56-57	Finanzerträge	877,50	200,00	633,90	-433,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.527,47	24.800,00	22.410,75	2.389,25
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</u>	<u>-26.649,97</u>	<u>-24.600,00</u>	<u>-21.776,85</u>	<u>-2.823,15</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</u>	<u>-149.595,46</u>	<u>-447.400,00</u>	<u>14.061,58</u>	<u>-461.461,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	12.255,53	0,00	3.141,85	-3.141,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.470,30	0,00	4.863,27	-4.863,27
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>9.785,23</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.721,42</u>	<u>1.721,42</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</u>	<u>-139.810,23</u>	<u>-447.400,00</u>	<u>12.340,16</u>	<u>-459.740,16</u>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.853,67	101.100,00	105.723,27	-4.623,27
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.863,72	1.337.800,00	1.140.522,43	197.277,57
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.950,35	89.200,00	56.295,78	32.904,22
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	213,00	200,00	1.102,50	-902,50
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.330,53	0,00	8.918,38	-8.918,38
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>1.709.211,27</u>	<u>1.528.300,00</u>	<u>1.312.562,36</u>	<u>215.737,64</u>
10	830	Personalauszahlungen	183.568,45	212.500,00	205.122,03	7.377,97
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.135,27	1.372.300,00	748.507,95	623.792,05
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	365.173,71	246.000,00	237.955,01	8.044,99
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.527,47	24.800,00	22.410,75	2.389,25
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.730,62	5.900,00	-8.147,68	14.047,68
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>1.520.135,52</u>	<u>1.861.500,00</u>	<u>1.205.848,06</u>	<u>655.651,94</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>189.075,75</u>	<u>-333.200,00</u>	<u>106.714,30</u>	<u>-439.914,30</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.313,90	145.400,00	258.190,30	-112.790,30
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>215.313,90</u>	<u>145.400,00</u>	<u>258.190,30</u>	<u>-112.790,30</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.662,46	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.211,51	569.054,05	418.248,24	150.805,81
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	289.384,66	228.000,00	14.474,67	213.525,33
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>657.258,63</u>	<u>797.054,05</u>	<u>432.722,91</u>	<u>364.331,14</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u>	<u>-441.944,73</u>	<u>-651.654,05</u>	<u>-174.532,61</u>	<u>-477.121,44</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-252.868,98</u>	<u>-984.854,05</u>	<u>-67.818,31</u>	<u>-917.035,74</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	225.353,03	223.600,00	176.109,14	47.490,86
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</u>	<u>274.646,97</u>	<u>876.400,00</u>	<u>-176.109,14</u>	<u>1.052.509,14</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>21.777,99</u>	<u>-108.454,05</u>	<u>-243.927,45</u>	<u>135.473,40</u>
35	8290-8294 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	259.866,69	0,00	208.806,33	-208.806,33
36	8490-8494 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	245.063,53	0,00	217.480,84	-217.480,84
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>14.803,16</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.674,51</u>	<u>8.674,51</u>
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>985.008,49</u>	<u>701.500,00</u>	<u>1.021.589,64</u>	<u>320.089,64</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>36.581,15</u>	<u>-108.454,05</u>	<u>-252.601,96</u>	<u>-144.147,91</u>
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.021.589,64	593.045,95	768.987,68	175.941,73

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2023 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2023

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2021-2026

Vermögensplan

Tatsächliche und geplante Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2021-2026, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben

Stellenübersicht

Eingesetztes Personal 2023

Mittelfr. Ergebnisplanung

Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2022 - 2026

Mittelfr. Finanzplanung

Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2022 - 2026

Schuldenübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

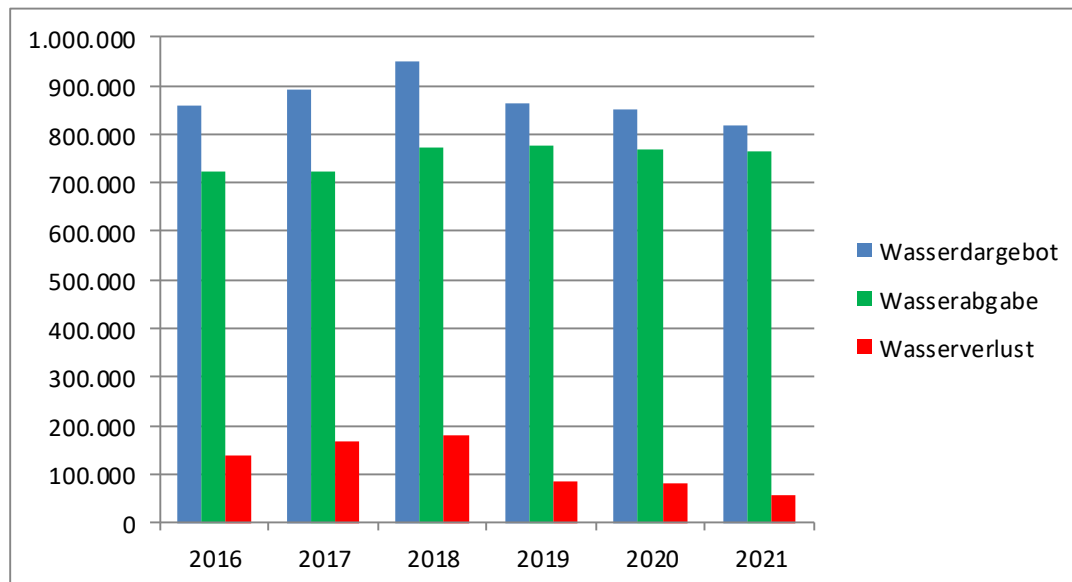
Jahresabschluss

Vermögens- und Ergebnisrechnung 2021

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 2021 bei insgesamt 816.672 m³ (Vorjahr 850.842 m³). Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 751.577 m³ (Vorjahr 757.525 m³), der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie auf 5.749 m³ (Vorjahr 11.571 m³) und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ auf 59.346 m³ (Vorjahr 81.746 m³). Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 762.586 m³ (Vorjahr 769.750 m³). In 2021 wurde ein Wasserverlust von 54.086 m³ (Vorjahr 81.046 m³) ermittelt, das entspricht 6,6% (Vorjahr 9,5 %). Nachdem die beiden Vorjahre schon sehr erfolgreich bei der Reduzierung der Wasserverluste waren, konnte der Wert in 2021 noch einmal um rd. 27.000 m³ reduziert werden. Dieses Wasser musste erst gar nicht 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 15.387 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnsitz zum 30.06.2022). 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 Margretenhaun mit 995 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 perspektivisch 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 2022 – 2026 betragen rd. 3,34 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 wird die nächste Kreditaufnahme voraussichtlich erst in 2026 mit 1,0 Mio. Euro nötig sein.

Die Betriebsleitung hat für den Zeitraum 2023-2025 eine neue Gebührenkalkulation nach § 10 des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) erstellen lassen, bei der die Trinkwassergebühren und die Zählergebühren neu kalkuliert wurden. Diese wird den Gremien im November 2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 154.900 Euro (im Vorjahr 169.500 Euro) ab. Dieses Ergebnis wird aus einem Gesamtbetrag der Erträge von 1.882.100 Euro und einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.727.200 Euro ermittelt.

Erträge

1. Umsatzerlöse

Die Betriebsleitung hat im Rahmen der Gebührenkalkulation die an die Tarifikunden abgegebenen Trinkwassermengen aus 2018-2021 analysiert und auf deren Grundlage zuzüglich der Abgabe an neue Anschlussnehmer die Wasserabgabe für 2023-2025 geschätzt. Diese wird ca. 650.000 m³ Trinkwasser pro Jahr betragen. Auf Basis der vorliegenden Aufwendungen des Wirtschaftsplanes und unter der Berücksichtigung weiterer Faktoren in der Kalkulation wird eine kostendeckende Trinkwassergebühr von 2,06 Euro/ m³ für 2023, von 2,14 Euro/ m³ für 2024 und 2,11 Euro/ m³ für 2025 errechnet. Aufgrund der noch auszugleichenden Kostenüberdeckungen aus 2020 und 2021, die sich gebührenmindernd auf die Trinkwassergebühren auswirken, sollte die Gebühr gemäß Kalkulation 1,89 Euro/ m³ für alle drei Jahre betragen.

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

In den Umsatzerlösen sind ebenfalls die Zählergrundgebühren für die zur Verfügung gestellten Wasserzähler enthalten. Im Versorgungsgebiet sind in 2022 folgende Zählergrößen verbaut:

Zählergrößen	Anzahl
Q3 4,0	3.999
Q3 10,0	62
Q3 16,0	12
Q3 63,0	6
Q3 100,0	3

Da diese Grundgebühren seit Jahren unverändert sind und der Eigenbetrieb mit diesen Grundgebühren zu den günstigsten Wasserversorgern im Landkreis Fulda gehört, hat die Betriebsleitung diese Gebührenart in die Neukalkulation mit einbeziehen lassen. 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.

Die Betriebsleitung hält eine Anpassung der Zählergrundgebühren für sinnvoll, 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. Die Hauptveränderung ist, dass sich der Standardzähler Q3 4,0 von 2,00 Euro Nettogrundgebühr auf 3,00 Euro pro Monat verteuert. In den Umsatzerlösen sind 158.500 Euro für Zählergrundgebühren (2021: rd. 125.000 Euro) enthalten, was 10,4% der Gesamtkosten der gebührenfähigen Kosten bedeutet. Rechtlich möglich wären bis zu 30 Prozent.

Aus allen aufgeführten Sachverhalten werden für 2023 Umsatzerlöse von 1.481.500 Euro (Vorjahr: 1.378.000 Euro) eingeplant.

2. Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen liegen in 2023 voraussichtlich bei 122.000 Euro, was eine Zunahme gegenüber 2022 von 12.300 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.

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. Der erstmals für die Jahre 2015-2019 gebildete Posten mit 824.001 Euro wird vollständig zugunsten der Gebührenzahler im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020-2022 aufgelöst sein.

Die Überdeckungen aus 2020 und 2021 mit insgesamt 421.452 Euro werden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023-2025 so ausgeglichen, dass in Abhängigkeit von entstehenden Kosten in den drei Jahren die Trinkwassergebühr konstant bei 1,89 Euro/ m³ bleibt. Das bedeutet eine Auflösung von:

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 Erträge aus der Auflösung aller Sonderposten betragen in 2023 voraussichtlich 270.300 Euro (Vorjahr 429.600 Euro), was ein nicht unwesentlicher Teil 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 2023 für die drei Mitarbeiter der Wasserversorgung mit 218.500 Euro veranschlagt, was dem Vorjahresniveau entspricht. Geringe Unterschiede können durch anfallende Überstundenvergütungen und Tarifierhöhungen entstehen.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2023 mit einem Betrag von 833.600 Euro geplant, was nahezu identisch mit dem Vorjahresniveau von 835.100 Euro ist. Der größte Aufwand ist für die Instandhaltung der unterschiedlichen Vermögensgüter mit 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 2022 wurde für die Instandhaltung der Brunnen in 2023 keine Mittel eingeplant. Da diese in 2022 nicht aufgewendet werden mussten, könnte dieses Budget im Bedarfsfall nach 2023 übertragen werden.

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 gekündigt. Aufgrund der in Deutschland herrschenden Energiekrise war es das Ziel der Betriebsleitung, die Stromversorgung für die kommenden Jahre sicherzustellen, da es nicht gewährleistet war, einen Versorger zu finden. Im September 2022 konnten Verträge für die Jahre 2023 und 2024 abgeschlossen werden, die in 2023 das 10-fache und in 2024 das 5-fache des bisherigen Arbeitspreises betragen werden. Ebenfalls stiegen die Strompreise für die anderen Abnahmestellen der Wasserversorgung im Juni 2022 und werden voraussichtlich zu Beginn 2023 noch einmal in gleicher Höhe (zusammen ca. 5 Cent mehr pro

kWh gegenüber 2021) steigen. Insgesamt erhöht sich der Aufwand für die Stromversorgung von bisher 116.000 Euro in 2022 auf 225.000 Euro in 2023.

Zur Reduzierung des Stromverbrauches wurden in 2022 auf den Dachflächen der Aufbereitungsanlage der Rhönquellen und dem Tiefbrunnen Marbach PV-Anlagen mit einer Leistung von 23,6 kWp installiert. Nach Auskunft der mit der Installation beauftragten Firma sei ein Eigenverbrauch von bis zu 100% des selbst produzierten Stroms möglich, da die Brunnen fortlaufend Strom zur Trinkwasserförderung benötigen. Diese Investitionsentscheidung der Betriebskommission war vor dem Hintergrund der Strompreisentwicklung wichtig und trägt zur finanziellen Entlastung bei.

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.

Mit der neuen Gebührenkalkulation geht die Betriebsleitung davon aus, dass zunächst keine Über- oder Unterdeckung entstehen. Aus diesem Grund wird kein Betrag in den Sonderposten der Gebührenaussgleichsrücklage eingeplant. Für 2022 wurde aufgrund der Vorjahre ein Betrag von 65.000 Euro grob geschätzt.

3. Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen wird aus den gezahlten Anschaffungskosten und den Nutzungsdauern der Vermögensgüter entwickelt. Grundlage für den Wirtschaftsplan und die Gebührenkalkulation bildete die Fortführung der Abschreibungen aus dem vorhandenen Vermögen zum 31.12.2021, sowie den in 2022-2026 tatsächlichen und geplanten Investitionen. Die Abschreibungen steigen nach 2021 von tatsächlichen rd. 434.300 Euro bis in 2024 auf 496.300 Euro.

Wesentlich verantwortlich dafür sind die Investitionen in neue Versorgungsleitungen, die Erneuerung der Quell- und Revisionsschächte der Mambachquellen, sowie die Beschaffung der neuen Stromaggregate. Steigende Abschreibungswerte lassen

darauf schließen, dass die Wasserversorgung mehr in ihre Infrastruktur investiert, als dass die Werte durch ihr Alter aufgezehrt werden.

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 187.100 Euro um rd. 15.000 Euro unter dem Vorjahresniveau, weil weniger Leistungen durch den Bauhof erbracht werden.

5. Zinsen und andere Zinsaufwendungen

Für die vier bestehenden Darlehen zahlt der Betriebszweig Wasserversorgung in 2023 einen Betrag von 10.800 Euro Zinsen. Sollte die Kreditaufnahme wie geplant in 2026 benötigt werden, wird sich nach dem aktuell geltenden Zinsniveau der Zinsaufwand in 2026 verdoppeln. Während das letzte Darlehen zinsgünstig in 2020 mit 0,01% für 10 Jahre aufgenommen werden konnte, liegt das Zinsniveau aktuell (Oktober 2022) bei rd. 3,0% für den gleichen Zeitraum. Da die neue Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro erst in vier Jahre erfolgen soll, kann sich das Zinsniveau bis dahin noch relativieren. Aus diesem Grund wurde der Kapitaldienst für einen Zeitraum von 10 Jahren mit 2,5% Zinsen geplant.

Fazit:

Die Jahresergebnisse der Jahre 2023-2026 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 1.760.800 Euro Einzahlungen und 2.035.700 Euro Auszahlungen, was zu einer geplanten Veränderung des Finanzmittelbestandes von -274.900 Euro führen wird. Der voraussichtliche Geldmittelbestand wird zum 31.12.2023 noch 209.300 Euro betragen. Die Entwicklung des Vermögensplanes wird dabei nach drei Teilbereichen differenziert:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+358.900 Euro)

Der Überschuss ergibt sich aus den Positionen des Erfolgsplanes. Erklären lässt sich dieser mit der Position der Anlagevermögenverzinsung in der Gebührenkalkulation, da ein Gewinn zwar möglich, aber grundsätzlich nicht in die Trinkwassergebühr eingepreist wird. 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. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss soll der Eigenbetrieb in die Lage versetzt werden, Teile seiner Investitionen selbst zu erwirtschaften und nicht alles über Fremdkapital finanzieren zu müssen.

Für die kalkulatorische Verzinsung kann nach gültiger Rechtsprechung ein Zinssatz von bis zu 6,5% (VGH Kassel, 08.04.2014, 5 A 1994.12) definiert werden. Die Betriebsleitung hält wie in den Vorjahren einen Zinssatz von 4% für angemessen, da das bis zu 60 Jahre alte gebundene Anlagevermögen kalkulatorisch verzinst wird und nicht das aktuelle Fremdkapitalzinsniveau aus der Ergebnisrechnung für die Gebührenkalkulation herangezogen wird. Eine geringere Verzinsung würde zu einer höheren Verschuldung führen, da weniger finanzielle Mittel aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet würden.

2. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (-488.000 Euro)

Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Investitionstätigkeit entsteht in 2023 durch die Differenz zwischen den investiven Einzahlungen von 149.000 Euro und den investiven Auszahlungen von 637.000 Euro. Die Einzahlungen setzen sich aus den Kostenerstattungen für die Neuherstellung von Hausanschlüssen mit 110.000 Euro und den Wasserbeiträgen aus Grundstücksveräußerungen in den NBG Hutweide (OT Petersberg), Oberer Himmelsacker (OT Marbach) und Sandfeld II (OT Haunedorf) mit insgesamt 39.000 Euro zusammen.

Die Investitionssummen werden in 2023 mit 637.000 Euro weiterhin auf hohem Niveau bleiben, um die Infrastruktur der Wasserversorgung in dem geforderten Standard vorhalten zu können. Die wichtigste Investition wird in 2023 die Beschaffung eines mobilen und eines stationären Stromaggregates für den Tiefbrunnen Marbach 3.3 und die Aufbereitungsanlage der Rhönquellen mit insgesamt 420.000 Euro sein. Die Betriebsleitung hält diese Investition für sinnvoll, um im Falle eines langfristigen Stromausfalles die Trinkwasserversorgung einen Zeitraum lang aufrechterhalten zu können. Dazu wurde ein Gutachten von einem Ingenieurbüro am 27.04.2022 in Auftrag gegeben, das die richtige Dimensionierung der Geräte ermittelt und zur Beschaffung empfohlen hat. Die Beschaffung soll in 2023 erfolgen und ein möglicher Zuschuss von 50% wird für 2024 erwartet. Die Betriebskommission hatte die Aufnahme dieser Beschaffung in den Wirtschaftsplan 2023 bereits am 06.07.2022 vorab beschlossen. Die Umsetzung wird aber von einer Förderung durch das Bundeskonjunkturprogramm abhängig gemacht und die Investitionssumme mit einem Sperrvermerk im Wirtschaftsplan versehen.

Das bedeutet: Sollte keine Förderung gewährt werden, stehen keine finanziellen Mittel zur Beschaffung der Aggregate zur Verfügung.

Die Betriebsleitung hatte sich bereits im Februar 2022 mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Damals wurde die Anschaffung von Notstromaggregaten verworfen, da ein längerfristiger Blackout als unwahrscheinlich galt. Für diese zusätzliche und zu dem Zeitpunkt nicht nötige Absicherung hätten die Gebührenzahler die nicht unerheblichen Kosten finanzieren müssen. Ein Jahr später ist die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen, wenn auch nur punktuell, lt. dem lokalen Versorger so groß wie nie zuvor. Aus diesem Grund wird die Anschaffung nunmehr forciert.

Weitere Investitionskosten werden in 2023 die Planung der Erschließung des NBG „Trift“ im OT Steinhaus mit 15.000 Euro (2024: 90.000 Euro) und für die Erneuerung der Nässequellen mit 20.000 Euro (Baukosten in 2022 mit 60.000 Euro) eingeplant.

Aufgrund der aktuellen Situation der Wasserversorgung soll analysiert werden, ob ein zentraler Standort für die technische Betriebsleitung, Wasserwarte, Fuhrpark und ein Lager geschaffen werden kann, der Vorteile bei den Betriebsabläufen der Wasserversorgung bietet und ebenfalls einen Nutzen für die Gemeinde hat. Die Betriebsleitung sieht hier einen Optimierungsbedarf. Dafür sollen 25.000 Euro Planungskosten bereitgestellt werden.

3. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (-145.800 Euro)

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ tilgt seine vier aktuellen Darlehen in 2023 mit 145.800 Euro. Aufgrund der vorhandenen Liquidität konnte auf die Kreditermächtigung aus 2021 von 0,5 Mio. Euro verzichtet werden. Ein vorhandenes Darlehen wird in 2023 vollständig getilgt werden, so dass der zu leistende Kapitaldienst auf einem Niveau liegt, was durch die Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden

Verwaltungstätigkeit bedient werden kann. Die Wasserversorgung kann ihre Maßnahmen bis Ende 2025 aus eigenen Mitteln finanzieren, bevor in 2026 die Aufnahme eines neuen Kredites in Höhe von 1,0 Mio. Euro nötig wird.

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.

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2023

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	1.882.100,00 €
	<u>Aufwand:</u>	<u>1.727.200,00 €</u>
	Überschuss	154.900,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen:	1.760.800,00 €
	<u>Auszahlungen:</u>	<u>2.035.700,00 €</u>
	Fehlbetrag	-274.900,00 €

Petersberg, den 22.12.2022

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2023

Erfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,56	0	0	0	0	0
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	808,56	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.854,19	1.378.000	1.481.500	1.487.900	1.491.000	1.691.400
		51100000 Trinkwassergebühren Tarifikunden	1.158.009,36	1.188.500	1.182.300	1.188.000	1.190.800	1.386.200
		51100001 Trinkwassergebühren Schwimmbad ohne MwSt	25.496,54	20.000	28.000	28.000	28.000	32.600
		51100010 Zählergebühren Tarifikunden	0,00	0	158.500	159.200	159.500	159.500
		51110000 Trinkwassergebühren Großabnehmer	110.269,38	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		51120000 Trinkwassergebühren Bauwasser	2.063,51	3.500	2.500	2.500	2.500	2.900
		51130000 Trinkwassergebühren gemeindeeigene Anlagen	4.015,40	56.000	200	200	200	200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.646,96	109.700	122.000	122.500	123.000	123.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.862,96	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	35.102,97	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfen	91,75	13.700	14.000	14.500	15.000	15.500
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.179,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	57.409,62	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	427.594,77	429.600	270.300	334.300	302.900	223.500
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.922,28	4.300	3.700	5.800	12.100	12.100
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.511,00	2.500	6.900	7.000	7.500	7.500
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	143.686,49	150.000	149.300	154.800	138.900	138.900
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	276.475,00	272.800	110.400	166.700	144.400	65.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.321,86	7.800	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	9.608,81	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3,41	0	0	0	0	0
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	5.709,64	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.846.226,34</u>	<u>1.925.100</u>	<u>1.880.100</u>	<u>1.951.000</u>	<u>1.923.200</u>	<u>2.044.700</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.974,39	218.300	218.500	225.700	232.900	240.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	152.624,72	165.000	165.000	170.000	175.000	180.000
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.509,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.643,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60-61, 67-69	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personal- bezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	32.221,70	34.000	34.000	36.000	38.000	40.000
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.339,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.484,37	12.800	12.800	13.000	13.200	13.400
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	0	300	300	300	300
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	151,26	300	200	200	200	200
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.997,27	835.100	833.600	888.200	868.000	977.900
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	200	200	0
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	1.662,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	8.853,85	12.500	12.500	13.800	15.200	16.700
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	181,36	500	500	600	600	700
		60510000 Strom	95.090,55	116.000	225.000	180.000	140.000	140.000
		60512000 Strom - Gemeinderabatt	-1.306,46	-3.000	-3.000	-2.600	-2.000	-2.000
		60550000 Treibstoffe	3.841,26	6.000	9.000	9.900	10.900	12.000
		60560000 Wasserbezug	88.590,15	120.000	120.000	132.000	145.200	159.800
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.700
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.516,82	3.000	3.000	3.300	3.600	4.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.336,63	5.000	5.000	5.500	6.100	6.700
		60631000 Wareneinkauf	25,48	0	100	100	100	100
		60651000 Material Versorgungsleitungen	2.684,18	4.000	4.000	4.400	4.800	5.300
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	3.675,65	2.500	2.500	2.800	3.100	3.400
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	386,73	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	368,69	0	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasser- untersuchungen	10.390,00	10.000	12.000	13.200	14.500	16.000
		61380000 EDV-Kosten	6.141,59	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	6.919,59	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	23.828,90	20.000	20.000	22.000	24.200	26.600
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bereitschaft	21.245,55	30.000	30.000	33.000	36.300	39.900
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.034,88	2.500	2.500	2.800	3.100	3.400
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.013,35	15.000	15.000	16.500	18.200	20.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	3.856,02	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
		61640000 Instandhaltung von Kfz	6.572,45	6.000	6.000	6.600	7.300	8.000
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	136.595,56	150.000	150.000	165.000	181.500	199.700
		61652000 Instandhaltung von Hausanschlussleitungen	149.306,97	125.000	125.000	137.500	151.300	166.400
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	0,00	45.000	0	45.000	0	50.000
		61660000 Wartungskosten	603,00	3.000	3.000	3.300	3.600	4.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	0,00	200	200	200	200	200
		61730000 Fremdreinigung	4.141,68	9.000	6.000	6.600	7.300	8.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.247,30	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		67300000 Gebühren	426,70	0	0	0	0	0
		67510000 Verwahrtgelt	1.419,10	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	0	0	5.000	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.263,77	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	298,02	300	300	300	300	300
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	126,32	100	100	100	100	100
		68200000 Porto und Versandkosten	1.797,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	4.551,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		68320000 Telefonkosten	1.512,77	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.178,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	336,94	400	400	400	400	400
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.400,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	11.954,47	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.555,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.957,42	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	52,76	100	100	100	100	100
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	249.013,51	65.000	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	200	100	100	100	100
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.227,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		Abschreibungen	434.297,24	485.500	474.300	496.300	485.100	485.100
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	675,00	700	700	700	700	700
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.131,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.047,00	3.000	800	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	307.006,58	355.500	333.100	354.700	349.300	349.300
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	105.575,38	104.000	107.600	107.700	106.400	106.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.839,15	5.000	3.700	4.000	4.400	4.400
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.345,00	10.400	11.100	13.100	10.900	10.900
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.506,93	1.700	12.200	11.000	8.300	8.300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66720000 Einzelwertberichtigungen	171,20	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.954,28	202.000	187.100	190.600	194.100	198.100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Finanzen	83.244,68	96.000	90.000	91.000	92.000	93.000
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Bauen und Wohnen	14.332,15	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Zenetrale Dienste	14.192,17	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Büro des Bürgermeisters	25.509,94	26.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	17.573,52	30.000	20.000	20.500	21.000	22.000
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	912,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	14.089,07	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	500	100	100	100	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,45	700	900	900	900	900
		70200000 Grundsteuer	20,09	100	100	100	100	100
		70300000 Kfz-Steuer	418,36	600	800	800	800	800
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.702.661,63</u>	<u>1.741.600</u>	<u>1.714.400</u>	<u>1.801.700</u>	<u>1.781.000</u>	<u>1.902.100</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>143.564,71</u>	<u>183.500</u>	<u>165.700</u>	<u>149.300</u>	<u>142.200</u>	<u>142.600</u>
21	56-57	Finanzerträge	582,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57100000 Bankzinsen	357,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57610000 Säumniszuschläge	114,00	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	111,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.287,02	15.500	12.800	11.400	10.200	19.300
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	2.301,00	2.200	2.000	1.900	1.800	1.600
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	14.986,02	13.300	10.800	9.500	8.400	17.700
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-16.704,16</u>	<u>-15.000</u>	<u>-11.800</u>	<u>-10.400</u>	<u>-9.200</u>	<u>-18.300</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.846.809,20	1.925.600	1.881.100	1.952.000	1.924.200	2.045.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.719.948,65	1.757.100	1.727.200	1.813.100	1.791.200	1.921.400
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>126.860,55</u>	<u>168.500</u>	<u>153.900</u>	<u>138.900</u>	<u>133.000</u>	<u>124.300</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.141,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	3.141,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.847,51	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	4.847,51	0	0	0	0	0
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>-1.705,66</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>125.154,89</u>	<u>169.500</u>	<u>154.900</u>	<u>139.900</u>	<u>134.000</u>	<u>125.300</u>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
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								
0								

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2023

Vermögensplan
- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,56	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.522,43	1.385.500	1.487.500	1.493.900	1.497.000	1.697.400
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.295,78	109.700	122.000	122.500	123.000	123.500
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	915,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.934,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>1.207.475,91</u>	<u>1.497.000</u>	<u>1.611.800</u>	<u>1.618.700</u>	<u>1.622.300</u>	<u>1.823.200</u>
10	830	Personalauszahlungen	205.122,03	218.300	218.500	225.700	232.900	240.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.889,22	770.100	833.600	888.200	868.000	977.900
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	198.769,01	202.000	187.100	190.600	194.100	198.100
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.287,02	15.500	12.800	11.400	10.200	19.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.145,11	700	900	900	900	900
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>1.079.922,17</u>	<u>1.206.600</u>	<u>1.252.900</u>	<u>1.316.800</u>	<u>1.306.100</u>	<u>1.436.300</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>127.553,74</u>	<u>290.400</u>	<u>358.900</u>	<u>301.900</u>	<u>316.200</u>	<u>386.900</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	258.190,30	129.300	149.000	340.000	113.000	110.000
	820811, 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	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>258.190,30</u>	<u>129.300</u>	<u>149.000</u>	<u>340.000</u>	<u>113.000</u>	<u>110.000</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	0	20.000	400.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.248,24	247.000	85.000	130.000	25.000	115.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.474,67	262.500	552.000	132.000	132.000	132.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
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>432.722,91</u>	<u>619.500</u>	<u>637.000</u>	<u>282.000</u>	<u>557.000</u>	<u>1.247.000</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-174.532,61</u>	<u>-490.200</u>	<u>-488.000</u>	<u>58.000</u>	<u>-444.000</u>	<u>-1.137.000</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-46.978,87</u>	<u>-199.800</u>	<u>-129.100</u>	<u>359.900</u>	<u>-127.800</u>	<u>-750.100</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	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	171.116,51	215.300	145.800	126.300	126.300	226.300
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-171.116,51</u>	<u>-215.300</u>	<u>-145.800</u>	<u>-126.300</u>	<u>-126.300</u>	<u>773.700</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-218.095,38</u>	<u>-415.100</u>	<u>-274.900</u>	<u>233.600</u>	<u>-254.100</u>	<u>23.600</u>
35	829,	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	181.080,80					
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	194.372,22					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>-13.291,42</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	855.812,66	624.400	209.300	-65.600	168.000	-86.100
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-231.386,80	-415.100	-274.900	233.600	-254.100	23.600
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	624.425,86	209.300	-65.600	168.000	-86.100	-62.500
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								

Investive Einzahlungen 2022-2026

Schlüssel	Investitionsnr.	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026
53301.82081000	801	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	50% Bundeszuschuss zur Beschaffung der beiden Stromaggregate (Anschaffung 23 Zuschuss 24)			210.000,00		
53301.82081200	29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Gemeinde Hofbieber Anteil Arbeiten an den Nässequellen 130.000 € x 2/32	8.000,00				
53301.82081700	29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	Hermann-Lietz Schule Anteil Arbeiten an den Nässequellen 130.000 € x 1/32	4.000,00				
53301.82088100	400	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Veräußerungen Hausanschlüsse allgemein	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
53301.82088100	135	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Hutweide OT Petersberg		27.400,00			
53301.82088100	141	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Oberer Himmelsacker OT Marbach	1.400,00	7.900,00			
53301.82088100	152	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG OT Steinhaus			20.000,00		
53301.82088100	12	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Sandfeld II OT Haunedorf	15.900,00	3.700,00		3.000,00	
SUMME				129.300,00	149.000,00	340.000,00	113.000,00	110.000,00

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2022 bis 2026

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
84182100	05600-500	Neue Zaunanlagen Nässequellen	70.000,00				
84182100	05600-500	Neue Zaunanlagen + Außenanlage TB Marbach alt	40.000,00				
84383100	06592-400	Hausanschlüsse allgemein	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
84383100	06592-401	Umbindung (HA) OT Petersberg Goerdeler Straße/ Eichzägel	30.000,00				
84383100	06595-600	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84383100	07000-800	PV-Anlagen Aufbereitungsanlage Rhönquellen und Tiefbrunnen Marbach	35.000,00				
84383100	08100-700	Dienstwagen Wasserversorgung allgemein	30.000,00				
84383100	08400-800	Betriebsausstattung	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84383200	08900-800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 250 - 800 € netto)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84383100	08400-800	Netzüberwachung Transportleitung Hochbehälter Dietershan - HB Rauschenberg	50.000,00				
84285200	09522-1.12	Versorgungsleitungen (VL) allgemein	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84285200	09522-1.20	VL OT Almendorf, NBG Sandfeld	10.000,00				
84285200	09522-1.52	VL OT Steinhaus, NBG		15.000,00	90.000,00		
84285200	09522-1.35	VL OT Petersberg NBG "Hutweide"	47.000,00				
84285200	09522-1.36	VL OT Petersberg "Bastheimstraße"			15.000,00		90.000,00
84285200	09522-1.48	VL OT Petersberg, Goerdeler Straße/ Eichzägel	110.000,00				
84285100	09524-2.31	Erneuerung Nässe-Quell-Leitungen	60.000,00	20.000,00			
84182100	06590-211	Neubau eines Tiefbrunnens aufgrund defizitärer Wasserbilanz; Gutachten 2024			20.000,00	400.000,00	1.000.000,00
84285100	09510 -501	Planung eines zentralen Standortes Wasserversorgung		25.000,00			
84383100	0700-0801	1 mobiles und 1 stationäres Stromaggregat Tiefbrunnen Marbach 3.3 und Aufbereitung Rhönquellen*		420.000,00			
		Summe investiv	619.500,00	637.000,00	282.000,00	557.000,00	1.247.000,00

* 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"

2023

Stellenplan Eigenbetrieb Petersberg

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		10	08	06				
53301	Wasserversorgung	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00			3,00	

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2022-2026**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.000	1.481.500	1.487.900	1.491.000	1.691.400
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.700	122.000	122.500	123.000	123.500
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	429.600	270.300	334.300	302.900	223.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	Summe der ordentlichen Erträge	1.925.100	1.880.100	1.951.000	1.923.200	2.044.700
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.300	218.500	225.700	232.900	240.100
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.100	833.600	888.200	868.000	977.900
66	Abschreibungen	485.500	474.300	496.300	485.100	485.100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.000	187.100	190.600	194.100	198.100
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	900	900	900	900
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.741.600	1.714.400	1.801.700	1.781.000	1.902.100
	Verwaltungsergebnis	183.500	165.700	149.300	142.200	142.600
56-57	Finanzerträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500	12.800	11.400	10.200	19.300
	Finanzergebnis	-15.000	-11.800	-10.400	-9.200	-18.300
	Ordentliches Ergebnis	168.500	153.900	138.900	133.000	124.300
59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jahresergebnis	169.500	154.900	139.900	134.000	125.300

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVVR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.500	1.487.500	1.493.900	1.497.000	1.697.400
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.700	122.000	122.500	123.000	123.500
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.000	1.611.800	1.618.700	1.622.300	1.823.200
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	218.300	218.500	225.700	232.900	240.100
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.100	833.600	888.200	868.000	977.900
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	202.000	187.100	190.600	194.100	198.100
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.500	12.800	11.400	10.200	19.300
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	700	900	900	900	900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.600	1.252.900	1.316.800	1.306.100	1.436.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.400	358.900	301.900	316.200	386.900
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	1.000.000
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	129.300	149.000	340.000	113.000	110.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.300	149.000	340.000	113.000	1.110.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	215.300	145.800	126.300	126.300	226.300
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	619.500	637.000	282.000	557.000	1.247.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.800	782.800	408.300	683.300	1.473.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-705.500	-633.800	-68.300	-570.300	-363.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-415.100	-274.900	233.600	-254.100	23.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023
Schulden aus Krediten von:			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	1.073	933	812
7. Verbundene Unternehmen	400	375	350
	1.473	1.308	1.162
	=====	=====	=====

Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 0,5 Mio. Euro wurde aufgrund vorhandener Liquidität nicht in Anspruch genommen. Die Tilgung fällt somit um 25.000 Euro pro Jahr geringer aus als im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt.

Geprüfter Jahresabschluss 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva			
1	Anlagevermögen	7.597.556,54	7.615.244,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.854,24	59.707,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	13.225,24	14.947,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.629,00	44.760,00
1.2	Sachanlagen	7.541.702,30	7.555.537,25
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	211.429,00	228.194,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.077.970,00	7.077.593,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	9.122,00	10.071,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.548,00	70.650,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.449,34	78.845,29
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	776.259,77	1.001.451,01
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.736,98	4.105,67
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	772.522,79	997.345,34
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	7.744,35	45.398,20
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.296,32	24.352,86
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	653.550,60	859.174,14
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	32.931,52	68.420,14
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	15.216,39	2.693,37
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	8.389.032,70	8.619.388,87

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Passiva			
1	Eigenkapital	3.371.251,70	3.246.096,81
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
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.450.926,31	1.325.771,42
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.325.771,42	1.335.737,27
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.978.816,14	1.998.567,22
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-653.044,72	-662.829,95
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	125.154,89	-9.965,85
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	126.860,55	-19.751,08
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.705,66	9.785,23
2	Sonderposten	3.373.225,43	3.311.711,92
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.666.312,00	2.577.337,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	189.533,00	84.436,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	58.012,00	60.523,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.418.767,00	2.432.378,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	694.273,43	721.734,92
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	19.090,00	34.890,00
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	19.090,00	34.890,00
4	Verbindlichkeiten	1.625.265,61	2.026.540,14
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.907,00	1.219.023,51
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.072.907,00	1.219.023,51
	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 2021	Ergebnis 2020
	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	118.626,88	275.938,50
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	432.392,43	515.789,28
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.339,30	15.788,85
5	Rechnungsabgrenzungsposten	199,96	150,00
	SUMME PASSIVA	8.389.032,70	8.619.388,87

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	808,56	-808,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.237,64	1.337.800,00	1.299.854,19	37.945,81
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.149,16	89.200,00	102.646,96	-13.446,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	421.206,69	423.500,00	427.594,77	-4.094,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.725,11	7.500,00	15.321,86	-7.821,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.819.318,60	1.858.000,00	1.846.226,34	11.773,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.124,07	212.500,00	200.974,39	11.525,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.777,25	746.200,00	896.997,27	-150.797,27
14	66	Abschreibungen	446.128,49	457.400,00	434.297,24	23.102,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.941,04	193.000,00	169.954,28	23.045,72
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	577,11	900,00	438,45	461,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.817.547,96	1.610.000,00	1.702.661,63	-92.661,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	1.770,64	248.000,00	143.564,71	104.435,29
21	56-57	Finanzerträge	690,00	200,00	582,86	-382,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	22.211,72	18.900,00	17.287,02	1.612,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-21.521,72	-18.700,00	-16.704,16	-1.995,84
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.751,08	229.300,00	126.860,55	102.439,45
25	59	Außerordentliche Erträge	12.255,53	0,00	3.141,85	-3.141,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.470,30	0,00	4.847,51	-4.847,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.785,23	0,00	-1.705,66	1.705,66
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-9.965,85	229.300,00	125.154,89	104.145,11
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	808,56	-808,56
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.863,72	1.337.800,00	1.140.522,43	197.277,57
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.205,79	89.200,00	56.295,78	32.904,22
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	213,00	200,00	915,00	-715,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.330,47	0,00	8.934,14	-8.934,14
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>1.651.612,98</u>	<u>1.427.200,00</u>	<u>1.207.475,91</u>	<u>219.724,09</u>
10	830	Personalauszahlungen	183.568,45	212.500,00	205.122,03	7.377,97
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.723,53	746.200,00	671.889,22	74.310,78
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	321.261,96	193.000,00	198.769,01	-5.769,01
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.211,72	18.900,00	17.287,02	1.612,98
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.733,19	900,00	-13.145,11	14.045,11
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>1.410.498,85</u>	<u>1.171.500,00</u>	<u>1.079.922,17</u>	<u>91.577,83</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>241.114,13</u>	<u>255.700,00</u>	<u>127.553,74</u>	<u>128.146,26</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.313,90	145.400,00	258.190,30	-112.790,30
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>215.313,90</u>	<u>145.400,00</u>	<u>258.190,30</u>	<u>-112.790,30</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.662,46	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.211,51	569.054,05	418.248,24	150.805,81
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	289.384,66	209.000,00	14.474,67	194.525,33
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>657.258,63</u>	<u>778.054,05</u>	<u>432.722,91</u>	<u>345.331,14</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u>	<u>-441.944,73</u>	<u>-632.654,05</u>	<u>-174.532,61</u>	<u>-458.121,44</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-200.830,60</u>	<u>-376.954,05</u>	<u>-46.978,87</u>	<u>-329.975,18</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.552,42	206.100,00	171.116,51	34.983,49
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</u>	<u>279.447,58</u>	<u>293.900,00</u>	<u>-171.116,51</u>	<u>465.016,51</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>78.616,98</u>	<u>-83.054,05</u>	<u>-218.095,38</u>	<u>135.041,33</u>
35	8290-8294 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	247.422,52	0,00	181.080,80	-181.080,80
36	8490-8494 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	231.159,68	0,00	194.372,22	-194.372,22
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>16.262,84</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.291,42</u>	<u>13.291,42</u>
		Verrechnung Einheitskasse mit Gemeinde	-94.879,82	0,00	231.386,80	-231.386,80
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>760.932,84</u>	<u>539.800,00</u>	<u>855.812,66</u>	<u>316.012,66</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>94.879,82</u>	<u>-83.054,05</u>	<u>-231.386,80</u>	<u>-148.332,75</u>
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	855.812,66	456.745,95	624.425,86	167.679,91

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2023 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2023

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2021-2026
<u>Vermögensplan</u>	Tatsächliche und geplante Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2021-2026, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Entfällt
<u>Mittelfr. Ergebnisplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2022 - 2026
<u>Mittelfr. Finanzplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2022 - 2026
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2021

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

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

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

Zweck des Betriebszweiges „Parkhaus“ ist die Bereitstellung von kostengünstigen Parkmöglichkeiten im Ortszentrum von Petersberg, insbesondere in Verbindung mit der Benutzung des 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 ist. Seit der Gründung des Betriebszweiges in 2011 werden sich die steuerlichen Verluste bis zum 31.12.2023 auf 1,92 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 208 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 „Parkerlebnisses“ in der Tiefgarage umgesetzt werden.

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

Für den Betriebszweig "Parkhaus" im erweiterten Eigenbetrieb "Gemeindewerke Petersberg" wurde die Eigenbetriebssatzung am 30.08.2019 geändert. In § 3 wurde das Stammkapital des Betriebszweiges „Parkhaus“ von 100.000,00 Euro auf 600.000,00 Euro durch die Gemeinde (100%-ige „Mutter“) erhöht, um die finanziellen Defizite aus dem laufenden Geschäft der Vergangenheit zu decken. Da die zur Zeit durchgeführte Betondeckensanierung nach § 115 Abs. 3 i.V.m. 103 Abs. 1 HGO nicht über Kredite finanziert werden darf, muss die Gemeinde die Finanzierung mit einer Eigenkapitalerhöhung von 600.000 Euro sicherstellen. Dies erfolgt im Zuge einer Eigenbetriebssatzungsänderung. Das Stammkapital beträgt somit 1,2 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 126.200 Euro und einen Aufwand von 219.600 Euro, so dass er mit einem Verlust von 93.400 Euro abschließen wird.

Erträge

Nachdem die Gebühren seit acht Jahren unverändert auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau waren und ein einstündiges, kostenfreies Parken sehr beliebt war, mussten die Parkgebühren zum 01.01.2021 erhöht werden. Dadurch konnten in 2021 rd. 30.000 Euro Mehreinnahmen gegenüber 2020 erzielt werden. Wesentlich für die neue Gebührenordnung war, dass das kostenfreie Parken für die Kurzparker weggefallen ist. Jede angefangene halbe Stunde kostet weiterhin 0,50 Euro. Der Samstag wurde kostentechnisch als Werktag angepasst.

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

Zeitraum	Gesamt-Parker	davon entgeltlich (ab 1 Std.)	davon kostenfrei (bis 1Std)	Entgeltpfl. in %
2021	10.122	10.122	0	100%
2020	19.444	4.030	15.414	20,73%
2019	25.925	4.889	21.036	18,86%
2018	23.262	4.288	18.974	18,43%
2017	23.524	3.223	20.301	13,70%

Folgendes Fazit lässt aus den letzten 5 Jahren ziehen:

- Die Auslastung der Tiefgarage nahm bis zum Jahr 2019 stetig zu.
- 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.
- Ein möglicher Rückgang der Kurz-Parkvorgänge aufgrund der gestiegenen Parkgebühren kann Corona-bedingt in 2021 nicht bewertet werden.

Die geplanten Einnahmen für 2023 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 (vorher 30,00 Euro) und der „Rund um die Uhr-Tarif“ 50,00 Euro (vorher 40,00 Euro) inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.

Trotz der Gebührenerhöhung ist die Anzahl der Dauerparker von 160 in 2020 (vor der Gebührenerhöhung) auf 173 im Oktober 2022 angewachsen. Diese teilen sich in 113 „Werktags-Teilzeit-Tarife“ und 60 „Rund um die Uhr-Tarife“ auf. Aufgrund dieser positiven Tendenz und einer Auslastung der Tiefgarage mit 83% der Parkplätze durch die Dauerparker werden zur Zeit keine neuen Verträge für Dauerparker mehr abgeschlossen. Interessenten werden aktuell auf eine Warteliste gesetzt. Somit soll erreicht werden, dass die Tiefgarage auch für andere Nutzergruppen attraktiv bleibt.

Die aktuelle Anzahl der Dauerparker bildet die Grundlage für die geplanten Einnahmen von 76.000 Euro.

2. Privatparkplätze

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

3. Gremiensitzungen der Gemeinde Petersberg

Die Gemeinde Petersberg gibt im Rahmen ihrer Gremiensitzungen (Gemeindevertretung, Ausschüsse und Gemeindevorstand) jedem Mitglied ein Tagesticket für die Tiefgarage aus. Die Einnahmen dafür werden mit rd. 3.000 Euro pro Jahr veranschlagt.

4. Kontingente für Nutzer des Propsteihauses

Im Rahmen von Veranstaltungen im Propsteihaus mieten die Organisatoren Parkplatzkontingente für ihre Teilnehmer an. Hier hat sich ein Preis von 50 Euro für 50 Fahrzeuge etabliert. 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. Vor der Corona-Pandemie wurden im Jahr 15-20 solcher Kontingente gebucht. In 2023 werden dafür 500 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 (vorher 21,00 Euro) pro Monat je Stellplatz. Daraus werden im Jahr 2.700 Euro vereinnahmt.

6. Kurzzeitparker

Die Betriebsleitung hat im Jahr 2021 verschiedene Möglichkeiten ausgewertet, um für die Inanspruchnahme des Parkhauses auch die ihr zustehenden Parkgebühren zu erhalten. Bisher ist 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 ist. Diese Situation soll mit einer neuen innovativen Kamertechnik, die die Ein- und Ausfahrten der Parkenden erfasst, ab 2023 verbessert werden. Dadurch ist lt. Hersteller eine weitere Einnahmensteigerung von bis zu 20% realistisch. 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 immer mehr als 20.000 Parkvorgänge in der Tiefgarage über die Parkscheinautomaten ermittelt wurden (siehe Tabelle), wird die Nutzung der Tiefgarage mit 20.000 Kurzzeitparkern pro Jahr geschätzt. Die Statistiken zeigen aktuell wieder eine vermehrte Nutzung in 2022 gegenüber 2021, so dass dieser Wert für 2023 realistisch ist. Aufgrund des aktuellen Nutzungsverhaltens wurde eine durchschnittliche Parkdauer von 1,5 Stunden ermittelt. Aus diesem Grund wird durch den Einsatz der neuen Technik von einer Jahreseinnahme von 40.000 Euro ausgegangen.

Aufwendungen

1. Instandhaltungen

Untersuchungen der Tiefgaragenbaubsubstanz in 2019 haben ergeben, dass über den normalen Instandhaltungsaufwand hinaus umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und Neubaumaßnahmen notwendig werden. Die Tiefgarage wurde vor rd. 30 Jahren gebaut und die tägliche Nutzung hat der Gebäudesubstanz geschadet, weil durch das Befahren und die Wirkung von Eis, Schnee und Tausalz im Winter die Betondecken extrem belastet werden. Aus diesem Grund soll die 1. Ebene der Tiefgaragendecke saniert werden, um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu schützen. Diese Maßnahme wird zwischen Oktober und Dezember 2022 umgesetzt, wofür Teile der Tiefgarage gesperrt werden müssen. Insgesamt sind dafür 624.000 Euro in 2022 bereitgestellt worden. Im Zuge der Sanierung wird die 1. Ebene der Tiefgarage durch eine neue Farbgestaltung der Wände und neuer Parkplatzmarkierungen freundlicher und heller werden.

In 2023 werden zunächst keine weiteren Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, bevor in 2024 die Treppenanlage im Außenbereich, für deren Verkehrssicherheit der Eigenbetrieb aufgrund des dort gültigen Erbbaurechtsvertrages verantwortlich ist, saniert werden soll. Die Aufwendungen dafür werden mit 40.000 Euro in 2024 eingeplant.

2. Fremdleistungen

Die neue Kameratechnik und die zwei dazugehörigen Parkscheinautomaten werden nicht wie in 2022 geplant gekauft werden, sondern werden von den Anbietern über laufende Aufwendungen finanziert. In einer solchen monatlichen Pauschale sind die Wartungs- und Instandhaltungskosten der Technik, sowie weitere Dienstleistungen enthalten. Unter anderem wird eine Servicehotline bei Problemen in der Tiefgarage (z.B. das ein Automat nicht funktioniert) und ein Internetportal zum Nachlösen bei vergessener Zahlung angeboten. Ebenfalls wird das Mahnverfahren durch den Anbieter übernommen, sollten Nutzer die Parkgebühren nicht gezahlt haben. Dadurch wird der Fachbereich Finanzen der Gemeinde Petersberg entlastet, so dass sich dessen Aufwand ab 2023 um 4.500 Euro pro Jahr reduzieren wird.

Diese praktische Umsetzung erweist sich als die wirtschaftlichere bzw. wird von einem Anbieter nur in dieser Form praktiziert, so dass das Investitionsvolumen aus 2022 dafür nicht in Anspruch genommen wird.

Für die neu zu installierenden Stromtankstellen in der Tiefgarage werden anbieterabhängig Monatspauschalen fällig. Die Betriebsleitung plant für beide Sachverhalte 24.600 Euro an Fremdleistungskosten ein.

3. Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen wirken sich mit 83.400 Euro wesentlich auf das Ergebnis aus. Von den ehemaligen Herstellungskosten der Tiefgarage werden bei einer Nutzungsdauer von 60 Jahren jedes Jahr 1/60 Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Die Abschreibungen für 2023 sind geringer als die für das Jahr 2022, weil die neue Kameratechnik und die Kassenautomaten nicht gekauft, sondern über laufende Aufwendungen finanziert werden.

4. 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 reduzieren sich gegenüber 2022, weil die vom technischen Leiter zu betreuenden, umfangreichen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein werden. Insgesamt werden für diese Verwaltungsleistungen in Höhe von 34.500 Euro eingeplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 376.200 Euro und Auszahlungen von 439.600 Euro, so dass er mit einem Fehlbetrag von 63.400 Euro abschließt. Der Geldmittelbestand reduziert sich somit zum 31.12.2023 auf -29.400 Euro. Die Entwicklung des Vermögensplanes wird dabei nach drei Teilbereichen differenziert:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (-10.000 Euro)

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Sachverhalten des Erfolgsplanes und wurde dort bereits erläutert. Mit der minutengenauen Erfassung aller Parkvorgänge und nach Abschluss der Sanierungsarbeiten kann zukünftig im laufenden Betrieb eher eine Kostendeckung erreicht werden, als in den Vorjahren.

2. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (-298.000 Euro)

Die Betriebsleitung beabsichtigt, zu Beginn 2023 ein digitales Parkraummanagement einzuführen. Während bis heute die Bezahlung mit Parkscheinen und Automaten sowie die Überwachung durch das Ordnungsamt erfolgt, geht dies zukünftig mit der neuen Technik wesentlich effizienter. Mit Hilfe einer neuen Kamertechnik werden die Nummernschilder der Fahrzeuge bei Ein- und Ausfahrt und somit die genaue Aufenthaltsdauer erfasst. Die Bezahlung dieser genau ermittelten Parkdauer erfolgt am Parkscheinautomat durch die Eingabe des Nummernschildes, d.h. es werden keine Parkscheine mehr ausgegeben. Alle Anbieter arbeiten aber auch mit App-Dienstleistern zusammen, so dass als zusätzlicher Service „Handyparken“ zum Abrechnen möglich sein wird. Der Gang zum Automaten und die Suche nach Bargeld kann somit überflüssig werden. Ebenfalls werden die Dauerparker durch diese Technik erfasst werden, so dass die Auslage von Ausweisen in den Autos entfällt.

Der Betrieb der Tiefgarage soll zukünftig auf Basis einer privatrechtlichen Vertragsgrundlage erfolgen, da nur so die Kennzeichenerfassung rechtlich möglich ist. Das bedeutet, dass zwar wie bisher nach einer Entgeltordnung die Preise festgelegt werden, aber beim Zuwiderhandeln (Parken ohne Bezahlung) wird es sich dann um eine Vertragsstrafe handeln.

Die Höhe der Vertragsstrafen wird sich nach dem aktuellen Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten richten. Die Verwarnung bei Parkverstößen kann somit zukünftig nicht mehr durch das Ordnungsamt erfolgen, was aber dort zu einer Entlastung und Aufwandsreduzierung führen wird. Entgegen der Annahme im Wirtschaftsplan 2022, dass für die neue Systematik Investitionskosten von 35.000 Euro nötig sind, fallen diese bei der beschriebenen wirtschaftlicheren Betreiberform weg.

Die Außenanzeige für freie und belegte Plätze in der Tiefgarage wird wieder in Betrieb genommen, so dass die Nutzer vor der Einfahrt informiert sind, ob sie einen freien Parkplatz erwarten können.

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. Der technische Betriebsleiter hat im September 2022 die Betriebskommission umfangreich über die Schäden informiert. Nachdem in 2022 Planungskosten von 20.000 Euro bereit gestellt wurden, sind in 2023 zur Umsetzung der Maßnahme weitere 270.000 Euro nötig.

Der Anteil der Elektroautos am Pkw-Bestand in Deutschland stieg in den letzten Jahren kontinuierlich und lag 2021 bei circa 1,22 Prozent. Nach einer Prognose könnte der Anteil der Elektroautos am Bestand bis 2025 bereits 11,1 Prozent betragen und bis 2030 auf 24,4 Prozent steigen. Die Betriebsleitung erhält bereits jetzt vermehrt Anfragen von Parkern nach der Möglichkeit, ihre E-Fahrzeuge in der Tiefgarage aufzuladen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten plant die Betriebsleitung, unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten, vier Doppelladestationen einzurichten. Die Gesamtkosten werden hierfür mit 50.000 Euro geschätzt, von denen bereits 30.000 Euro im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt wurden.

3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (244.600 Euro)

Da in der Vergangenheit der Betrieb der Tiefgarage nicht kostendeckend war und eine Eigenkapitalerhöhung von 600.000 Euro zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen benötigt wurde, fehlen finanzielle Rücklagen für den Neubau des Pavillons, der somit durch einen Kredit finanziert werden muss. Dafür ist in 2023 ein Darlehen in Höhe von 250.000 Euro nötig.

Die Kreditermächtigung aus 2022 mit 100.000 steht ebenfalls dafür zur Verfügung. Das Darlehen soll in einer Summe zur Finanzierung der gesamten Investitionen aufgenommen werden und ab 2024 mit einer Laufzeit von 25 Jahren zu einem Zinssatz von 2,5% getilgt werden. Der Kapitalsdienst dafür wird die zukünftigen Vermögenspläne finanziell belasten, ist aber aufgrund der Notwendigkeit alternativlos.

Stellenplan

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

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 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.

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2023

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	126.200,00 €
	Aufwand:	219.600,00 €
	Fehlbetrag:	-93.400,00 €
Vermögensplan	Einzahlungen:	376.200,00 €
	Auszahlungen:	439.600,00 €
	Fehlbetrag:	-63.400,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Petersberg, den 22.12.2022

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2023

Erfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.655,57	116.100	126.100	127.100	128.100	129.100
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	94.606,05	115.000	125.000	126.000	127.000	128.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.049,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0,00	1.500	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>95.655,57</u>	<u>117.600</u>	<u>126.100</u>	<u>127.100</u>	<u>128.100</u>	<u>129.100</u>
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	70.047,59	748.000	91.300	127.800	96.300	88.800
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	138,39	300	400	400	400	400
		60510000 Strom	13.031,81	13.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		60512000 Strom-Gemeinderabatt	-346,55	-400	-800	-800	-800	-800
		60560000 Wasser	408,00	500	500	500	500	500
		60570000 Abwasser	516,00	500	500	500	500	500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.380,43	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	149,25	200	200	200	200	200
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	100	0	0	0	0
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.338,39	8.800	400	400	400	400
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.488,48	3.000	26.100	26.100	26.100	26.100
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.355,63	639.000	4.000	44.000	4.000	4.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		61660000 Wartungskosten	9.821,23	10.200	12.500	13.000	13.500	14.000
		61730000 Fremdreinigung	3.402,78	3.500	8.000	4.000	12.000	4.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.633,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	127,58	100	100	100	100	100
		67510000 Verwahrtgelt	202,40	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.500,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	265,94	400	400	400	400	400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68310000 Datenübertragungskosten	825,63	800	900	900	900	900
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.327,66	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100,00	0	600	600	600	600
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	87.741,00	91.700	83.400	94.900	94.900	94.000
		66190000 Sonst. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	684,00	700	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	78.952,00	79.000	79.000	88.600	88.600	88.600
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.105,00	12.000	4.400	6.300	6.300	5.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.595,83	51.000	34.500	35.500	36.500	37.500
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	16.701,25	17.000	12.500	13.000	13.500	14.000
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	10.216,08	20.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	13.678,50	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>203.381,85</u>	<u>895.700</u>	<u>214.200</u>	<u>263.200</u>	<u>232.700</u>	<u>225.300</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>-107.726,28</u>	<u>-778.100</u>	<u>-88.100</u>	<u>-136.100</u>	<u>-104.600</u>	<u>-96.200</u>
21	56-57	Finanzerträge	51,04	0	100	100	100	100
		57100000 Bankzinsen	51,04	0	100	100	100	100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.123,73	5.000	5.400	13.300	12.700	12.100
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	5.123,73	4.900	4.700	4.500	4.300	4.000
		77100000 Bankzinsen	0,00	100	700	8.800	8.400	8.100
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-5.072,69</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.300</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.000</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	95.706,61	117.600	126.200	127.200	128.200	129.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	208.505,58	900.700	219.600	276.500	245.400	237.400
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>-112.798,97</u>	<u>-783.100</u>	<u>-93.400</u>	<u>-149.300</u>	<u>-117.200</u>	<u>-108.200</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15,76	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	15,76	0	0	0	0	0
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>-15,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-112.814,73</u>	<u>-783.100</u>	<u>-93.400</u>	<u>-149.300</u>	<u>-117.200</u>	<u>-108.200</u>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					-2.144.460,81			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					-546,43			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					-2.145.007,24			

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2023

Vermögensplan
- Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.914,71	116.100	126.100	127.100	128.100	129.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500	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	187,50	0	100	100	100	100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	-15,76	0	0	0	0	0
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>105.086,45</u>	<u>117.600</u>	<u>126.200</u>	<u>127.200</u>	<u>128.200</u>	<u>129.200</u>
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	76.618,73	748.000	91.300	127.800	96.300	88.800
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	39.186,00	51.000	34.500	35.500	36.500	37.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.123,73	5.000	5.400	13.300	12.700	12.100
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		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>125.925,89</u>	<u>809.000</u>	<u>136.200</u>	<u>181.600</u>	<u>150.500</u>	<u>143.400</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>-20.839,44</u>	<u>-691.400</u>	<u>-10.000</u>	<u>-54.400</u>	<u>-22.300</u>	<u>-14.200</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	0	0	0	0	0
	820811, 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	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	270.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	89.000	28.000	4.000	4.000	4.000
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>0,00</u>	<u>109.000</u>	<u>298.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-109.000</u>	<u>-298.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-20.839,44</u>	<u>-800.400</u>	<u>-308.000</u>	<u>-58.400</u>	<u>-26.300</u>	<u>-18.200</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	350.000	250.000	0	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	4.992,63	10.200	5.400	19.600	19.800	20.100
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-4.992,63</u>	<u>339.800</u>	<u>244.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.100</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-25.832,07</u>	<u>-460.600</u>	<u>-63.400</u>	<u>-78.000</u>	<u>-46.100</u>	<u>-38.300</u>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	27.725,53					
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	23.108,62					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>4.616,91</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	165.776,98	144.600	-316.000	-379.400	-457.400	-503.500
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-21.215,16	-460.600	-63.400	-78.000	-46.100	-38.300
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)</u>	<u>144.561,82</u>	<u>-316.000</u>	<u>-379.400</u>	<u>-457.400</u>	<u>-503.500</u>	<u>-541.800</u>
Der Geldmittelbestand des Betriebszweiges „Parkhaus“ erhöht sich um die in 2021 geplante und in 2022 umgesetzte Eigenkapitalerhöhung von 350.000 €, die in dieser Darstellung nicht enthalten ist. Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Parkhaus" 2022 bis 2026

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
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	Neueameratechnik für die Kennzeichenerfassung zur Abrechnung mit Schaltschrank und Software	14.000,00				
84383100	0840	2 neue Parkscheinautomaten zur Kennzeichenabrechnung	21.000,00				
84383100	0840	4 Doppelladesäulen für Elektrofahrzeuge	30.000,00	20.000,00			
84182100	0951	Erneuerung Pavillion Bauwerk mit Untergrund und Treppenhaus; 2022 Planung, 2023 Umsetzung	20.000,00	270.000,00			
84383110	0840	W-LAN Ertüchtigung Tiefgarage für Mobiles Bezahlen und Parkscheinautomaten	20.000,00				
Summe		Investive Ausgaben	109.000,00	298.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
82610000	3000	Eigenkapitalerhöhung durch Gemeinde Petersberg	250.000,00				

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung**

**des
Betriebszweiges
„Parkhaus“**

2022-2026

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.100	126.100	127.100	128.100	129.100
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	117.600	126.100	127.100	128.100	129.100
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.000	91.300	127.800	96.300	88.800
66	Abschreibungen	91.700	83.400	94.900	94.900	94.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	34.500	35.500	36.500	37.500
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	895.700	214.200	263.200	232.700	225.300
	Verwaltungsergebnis	-778.100	-88.100	-136.100	-104.600	-96.200
56-57	Finanzerträge	0	100	100	100	100
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.400	13.300	12.700	12.100
	Finanzergebnis	-5.000	-5.300	-13.200	-12.600	-12.000
	Ordentliches Ergebnis	-783.100	-93.400	-149.300	-117.200	-108.200
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-783.100	-93.400	-149.300	-117.200	-108.200

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVVR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.100	126.100	127.100	128.100	129.100
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	0	0	0
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.600	126.200	127.200	128.200	129.200
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.000	91.300	127.800	96.300	88.800
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	51.000	34.500	35.500	36.500	37.500
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.400	13.300	12.700	12.100
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.000	136.200	181.600	150.500	143.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.400	-10.000	-54.400	-22.300	-14.200
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	350.000	250.000	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	250.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	10.200	5.400	19.600	19.800	20.100
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	109.000	298.000	4.000	4.000	4.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.200	303.400	23.600	23.800	24.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	230.800	-53.400	-23.600	-23.800	-24.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-460.600	-63.400	-78.000	-46.100	-38.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Schulden 1.000 EUR			
Art	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	123	118	113
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	0	0	350
7. Übriger Bereich			
Summe	123	118	463

Die Kreditermächtigung aus 2022 von 100.000 € wird erst in 2023 in Anspruch genommen.

Geprüfter Jahresabschluss 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva			
1	Anlagevermögen	1.596.963,00	1.684.704,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	685,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1,00	685,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.596.962,00	1.684.019,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.579.027,00	1.657.979,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.934,00	26.039,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	146.073,75	185.260,64
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	146.073,75	185.260,64
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,00	170,96
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	144.612,86	176.978,80
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.410,89	8.110,88
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	11.025,88	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	1.754.062,63	1.869.964,64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Passiva			
1	Eigenkapital	1.566.440,55	1.679.255,28
1.1	Netto-Position	600.000,00	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	-1.361.907,24	-1.249.092,51
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.249.092,51	-1.119.248,13
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.248.561,84	-1.118.717,46
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-530,67	-530,67
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-112.814,73	-129.844,38
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-112.798,97	-129.844,38
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15,76	0,00
2	Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	0,00	0,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
3	Rückstellungen	5.500,00	6.200,00
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	5.500,00	6.200,00
4	Verbindlichkeiten	181.722,00	183.876,00
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.052,92	4.452,21
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	165.088,77	168.133,13
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	6.580,31	11.290,66
5	Rechnungsabgrenzungsposten	400,08	633,36
	SUMME PASSIVA	1.754.062,63	1.869.964,64

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.879,54	101.100,00	95.655,57	5.444,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120,59	0,00	0,00	0,00
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 aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>66.000,19</u>	<u>101.100,00</u>	<u>95.655,57</u>	<u>5.444,43</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900,43	626.100,00	70.047,59	556.052,41
14	66	Abschreibungen	87.632,46	87.800,00	87.741,00	59,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.186,00	53.000,00	40.595,83	12.404,17
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>190.716,32</u>	<u>771.900,00</u>	<u>203.381,85</u>	<u>568.518,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</u>	<u>-124.716,13</u>	<u>-670.800,00</u>	<u>-107.726,28</u>	<u>-563.073,72</u>
21	56-57	Finanzerträge	187,50	0,00	51,04	-51,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.315,75	5.900,00	5.123,73	776,27
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</u>	<u>-5.128,25</u>	<u>-5.900,00</u>	<u>-5.072,69</u>	<u>-827,31</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</u>	<u>-129.844,38</u>	<u>-676.700,00</u>	<u>-112.798,97</u>	<u>-563.901,03</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15,76	-15,76
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15,76</u>	<u>15,76</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</u>	<u>-129.844,38</u>	<u>-676.700,00</u>	<u>-112.814,73</u>	<u>-563.885,27</u>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge zum 31.12.2021: -1.249.092,51 Euro						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.853,67	101.100,00	104.914,71	-3.814,71
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	744,56	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	187,50	-187,50
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0,06	0,00	-15,76	15,76
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>57.598,29</u>	<u>101.100,00</u>	<u>105.086,45</u>	<u>-3.986,45</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	55.411,74	626.100,00	76.618,73	549.481,27
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	43.911,75	53.000,00	39.186,00	13.814,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.315,75	5.900,00	5.123,73	776,27
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>109.636,67</u>	<u>690.000,00</u>	<u>125.925,89</u>	<u>564.074,11</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>-52.038,38</u>	<u>-588.900,00</u>	<u>-20.839,44</u>	<u>-568.060,56</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	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00
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>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.000,00</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-52.038,38</u>	<u>-607.900,00</u>	<u>-20.839,44</u>	<u>-587.060,56</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.800,61	17.500,00	4.992,63	12.507,37
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</u>	<u>-4.800,61</u>	<u>582.500,00</u>	<u>-4.992,63</u>	<u>587.492,63</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-56.838,99</u>	<u>-25.400,00</u>	<u>-25.832,07</u>	<u>432,07</u>
35	8290-8294 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	12.444,17	0,00	27.725,53	-27.725,53
36	8490-8494 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.903,85	0,00	23.108,62	-23.108,62
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-1.459,68</u>	<u>0,00</u>	<u>4.616,91</u>	<u>-4.616,91</u>
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>224.075,65</u>	<u>161.700,00</u>	<u>165.776,98</u>	<u>4.076,98</u>
39		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	-58.298,67	-25.400,00	-21.215,16	4.184,84
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	165.776,98	136.300,00	144.561,82	8.261,82