



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

der Gemeinde Petersberg
mit den

Wirtschaftsplänen 2015

des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Petersberg

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	001
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	002 - 004
Vorbericht	005 - 021
Ergebnishaushalt	022
Finanzhaushalt	023 - 024
Investitionsplan mit Erläuterungen	025 - 032
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	033 - 039
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	040 - 046
Teilergebnishaushalte nach Produkten	047 - 130
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	131 - 164
Stellenplan 2015	165 - 171
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	172
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	173
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	174
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	175
Ergebnisplanung für den Zeitraum 2014 bis 2018	176 - 177
Finanzplanung für den Zeitraum 2014 bis 2018	178
Geprüfter Jahresabschluss 2013	179 – 190

EIGENBETRIEB **GEMEINDEWERKE PETERSBERG**

Erfolgsplan des Eigenbetriebes	191
Vorbericht zum Erfolgsplan 2015	192
Erfolgsplan 2015	193

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	194
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015	195 - 199
Wirtschaftsplan 2015	200 - 201
Erfolgsplan 2015	202 - 206
Vermögensplan 2015 mit einer Übersicht der Investitionen	207 - 211
Stellenübersicht 2015	212 - 213
Mittelfristiger Finanzplan 2014 - 2018	214 - 215
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2015	216 - 217

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	218
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015	219 - 221
Wirtschaftsplan 2015	222 - 223
Erfolgsplan 2015	224 - 226
Vermögensplan 2015	227 - 229
Mittelfristiger Finanzplan 2014 - 2018	230 - 231
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2015	232 - 233

STATISTISCHE ANGABEN

A) Gemarkungsgröße

Haunedorf	699,1 ha,	davon Wald	29,4 ha
Marbach	595,8 ha,	davon Wald	121,8 ha
Margrethenhaun	828,6 ha,	davon Wald	100,5 ha
Petersberg	551,0 ha,	davon Wald	27,1 ha
Steinau	541,0 ha,	davon Wald	111,7 ha
Steinhaus	334,8 ha,	davon Wald	41,3 ha
Gemeinde insgesamt:		davon Wald	431,8 ha

B) Einwohnerzahl

	einschließlich Nebenwohnung lt. Gem. -Meldeamt	
	31.12.2004	30.06.2014
Haunedorf	812	817
Marbach	2.233	2.327
Margrethenhaun	1.063	1.022
Petersberg	8.602	8.699
Steinau	2.093	2.256
Steinhaus	966	945
	15.769	16.066

ohne Nebenwohnung lt. statistischer
Erhebung des Hess. Statistischen Landesamtes
(Zensus Volkszählung 2011)

per 31.12.12	14.990
+ Geburten	147
+ Zuzug	1.045
./. Wegzug	919
./. Gestorbene	168
per 31.12.13	15.095

Die Bevölkerungsdichte beträgt 422 Einwohner / Qkm

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.104.900,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.212.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-107.100,00 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	155.100,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.000,00 EUR
mit einem Saldo von	135.100,00 EUR
 mit einem Überschuss von	 28.000,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	809.200,00 EUR
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.295.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.595.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-300.000,00 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	514.200,00 EUR
mit einem Saldo von	-514.200,00 EUR
 mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	 -5.000,00 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Kredite wurden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

a) für landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	240 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	250 %

2) Gewerbesteuer

350 %

§ 6

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

Petersberg,

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2015

A. Allgemeines

Das neue Haushaltsrecht

Nach Einführung des neuen Haushaltsrechtes in Hessen durch Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) am 10. Februar 2005, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Petersberg am 12.05.2005 beschlossen, die Doppik einzuführen. Die Verwaltung setzt dies seit 1. Januar 2009 erfolgreich um.

Durch die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der doppelten Buchführung und der ergebnisorientierten Steuerung verändern sich die Inhalte und der Aufbau des Haushaltsplanes.

Grundlagen der doppischen Planung sind die Erträge und Aufwendungen mit ihrer Darstellung im Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen mit ihrer Darstellung im Finanzhaushalt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm zu veranschlagen. Die Finanzierung der Investitionen sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten wird im Finanzhaushalt dargestellt.

Entsprechend § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus:

- dem Gesamthaushalt,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt ist gegliedert in den

- Gesamtergebnishaushalt und den
- Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt gliedern sich in die Teilhaushalte:

Teilhaushalte/ Hauptproduktbereiche:	Produktbereiche:
1. Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung
	Sicherheit und Ordnung
2. Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft
3. Soziales und Jugend	Soziale Leistungen
	Kinder, Jugend und Familienhilfe
4. Gesundheit und Sport	Sportförderung
5. Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung
	Bauen und Wohnen
	Ver- und Entsorgung
	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
	Natur und Landschaftspflege
	Umweltschutz
	Wirtschaft und Tourismus
6. Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft

Um den Vorgaben der GemHVO-Doppik und dem Produktrahmen des Statistischen Bundesamtes zu entsprechen, ist den Gesamtplänen ein Produktbereichsplan vorangestellt, in dem die Produkte zu Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst sind.

Mit dieser doppelstrukturierten Struktur hat die Gemeinde Petersberg zum 01.01.2009 den sogenannten „harten Umstieg“ zum bisherigen kameraleen Haushalt vollzogen. Die Orientierung erfolgt nun produktbezogen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO-Doppik alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus. Da dieses Ergebnis nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. aus der Auflösung von Sonderposten) und nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) beinhaltet, ist ein Vergleich mit bisherigen kameraleen Ergebnissen nicht möglich.

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO-Doppik werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

a) *Verwaltungsergebnis*

Beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

b) *Finanzergebnis*

Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.

c) *Ordentliches Ergebnis*

Verwaltungs- und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.

d) *Außerordentliches Ergebnis*

Beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen wie zum Beispiel Buchgewinne oder -verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit wird die tatsächliche Liquiditätssituation („Cash-Flow“) der Gemeinde deutlich. Entsprechend der GemHVO-Doppik werden folgende Teilsalden gebildet:

a) *Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit*

Ausgehend von dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird unter Bereinigung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen und nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen dieser Teilsaldo ermittelt.

b) *Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit*

Dieser Teilsaldo wird durch die Gegenüberstellung aller vermögensrelevanten Ein- und Auszahlungen gebildet.

c) *Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit*

Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von ordentlichen Krediten (ohne Kassenkredite) weist dieser Saldo die Nettoneuverschuldung der Gemeinde aus.

Produkte

Produkte bilden haushaltsrechtlich die unterste Planungsebene für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Investitionen. Die Haushaltsansätze werden auf dieser Ebene über die Erfassung auf Sachkonten und - zukünftig auch - auf Kostenstellen erfasst. Die Bildung der Produkte erfolgte auf Basis des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes, um auch zukünftig eine Vergleichbarkeit auf kommunaler Ebene zu gewährleisten und die Meldepflicht ohne größeren zusätzlichen Aufwand erfüllen zu können.

Der Produkthaushalt 2015 sieht die folgenden Produkte vor:

Produktnummer Leistungen werden erbracht im Rahmen des Produktes:

11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste
11105	Finanzverwaltung
11113	Liegenschaftswesen
11114	Bauhof
12101	Wahlen und Statistiken
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen einschließlich Verkehrsüberwachung
12204	Melde- und Personenstandswesen
12601	Brandschutz
12801	Zivil- und Katastrophenschutz
27201	Büchereien
28102	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen; Förderung Fremdenverkehr
29101	Förderung Kulturvereine, Kirchengemeinden und sonstige kulturelle Einrichtungen
35101	Seniorenarbeit sowie sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42401	Kommunale Sportstätten
42402	Schwimmbad
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52101	Bau- und Grundstücksordnung
52201	Wohnungsbauförderung
52301	Denkmalschutz und -pflege
53301	Wasserversorgung (im separaten Wirtschaftsplan enthalten)
53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
54601	Parkeinrichtungen (im separaten Wirtschaftsplan enthalten.)
54703	Öffentlicher Personennahverkehr
55101	Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	Land- und Forstwirtschaft
57301	Gemeinschaftshäuser und sonst. öffentliche Einrichtungen
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige öffentliche Finanzwirtschaft

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Man unterscheidet zwischen sogenannten „externen Produkten“ (kommen dem Bürger unmittelbar zugute) und „internen Produkten“ (Leistungen, die innerhalb der Verwaltung erbracht werden und in externe Produkte münden, z. B. Leistungen des Bauhofes).

Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen.

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik sind in den Teilhaushalten die Produkte darzustellen. Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO-Doppik, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden sollen. Die Ziele und Kennzahlen bilden gemäß dieser Vorschrift die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Die im Haushaltsplan der Gemeinde Petersberg dargestellten Produkte stellen folglich die Verbindung zwischen dem Ressourcenverbrauch und den damit angestrebten Zielen dar. Auf der Basis der dargestellten gesetzlichen Bestimmungen ist jedes Produkt im vorliegenden Haushaltsplan mit seiner Auftragsgrundlage sowie seinen Leistungen inhaltlich beschrieben.

Leistungsziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sollen die Produktbeschreibungen in den nächsten Jahren komplettieren und somit die neuen Steuerungsmöglichkeiten anwendbar machen. Derzeit ist bereits ein Kennzahlenset erstellt worden, welches in den kommenden Monaten in den Fachausschüssen beraten und ausgewertet werden soll. Mittels der Kennzahlen wird die Zielerreichung konkretisiert sowie überprüfbar gemacht.

Durch Produkte, Ziele und Kennzahlen soll ein Paradigmenwechsel in der kommunalen Steuerungsphilosophie bewirkt werden, die bislang von der Inputorientierung geprägt ist. Auf der Basis von Produkten soll eine zielgerichtete und leistungsorientierte Steuerung ermöglicht werden, die in den folgenden Jahren sukzessive weiterzuentwickeln sein wird.

In der für die hessischen Kommunen verbindlichen Gemeinde-Haushaltsverordnung ist in § 14 die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung vorgegeben. Mit ihrem Einsatz soll die Verwaltungssteuerung unterstützt, die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit einer Gemeinde beurteilt werden können. In der Ausgestaltung sind die Kommunen frei.

Der Fachbereich Finanzen der Gemeinde Petersberg hat in den vergangenen Jahren zunächst Wert darauf gelegt, den Erstellungsrückstand bei den Jahresabschlüssen aufzuarbeiten, welches ihm durchaus gelungen ist. Im Herbst 2014 wurde durch die Revision des Landkreises bereits der Jahresabschluss 2013 geprüft.

Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde zum 01.01.2014 für das Produkt „36501 – Kinderbetreuung“ eingeführt. Die Auswertung der Zahlen für ein vollständiges Jahr wird in 2015 erfolgen.

Ziel der Einführung im Bereich der Kinderbetreuung ist die Ermittlung des Verhältnisses zwischen den erhaltenen Gebühren und der Kosten, die für einen Krippen- und Kindergartenplatz in Petersberg entstehen.

Aufgrund der dort gemachten Erfahrungen kann die Kosten- und Leistungsrechnung zu einem späteren Zeitpunkt effizienter in weiteren Bereichen eingeführt werden.

B. Gesamtergebnishaushalt

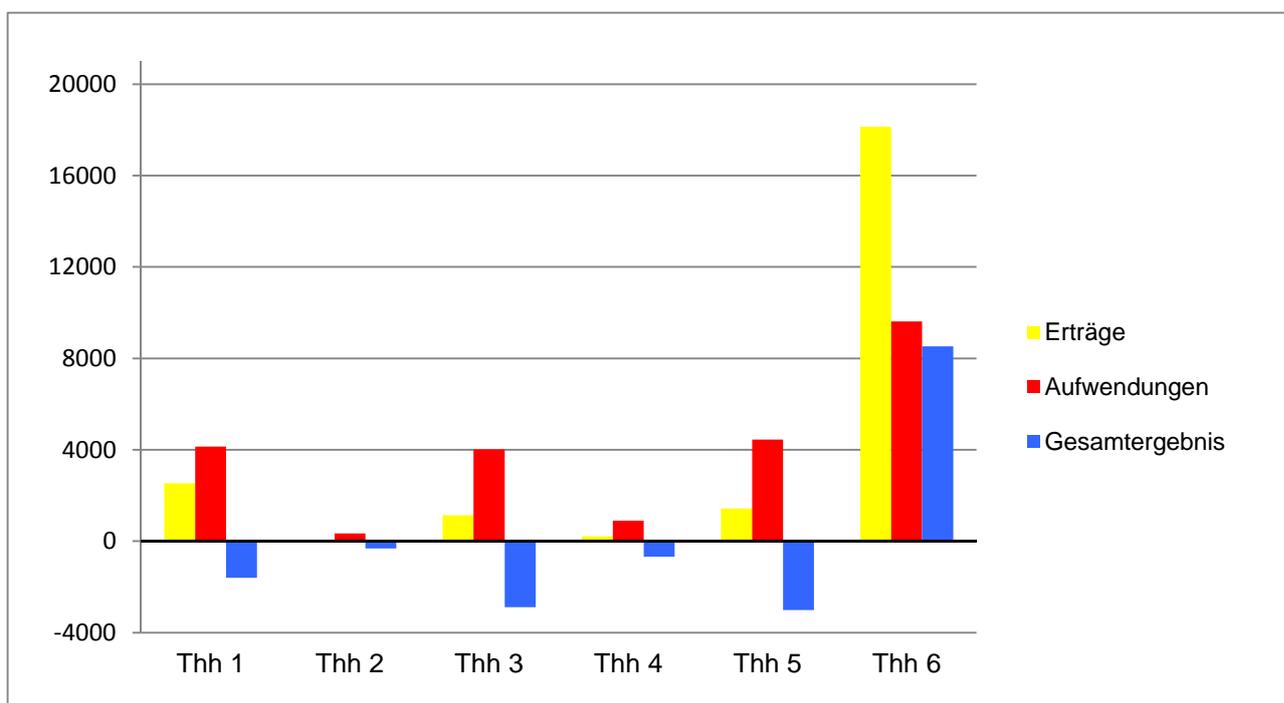
1. Der vorliegende **Gesamtergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit

Erträgen von	22.104.900,00 €
Aufwendungen von	22.212.000,00 €
Außerordentlichen Erträgen von	155.100,00 €
Aufwendungen von	20.000,00 €

mit einem Gewinn von 28.000,00 €
ab.

2. Gesamtergebnis nach **Teilhaushalten**

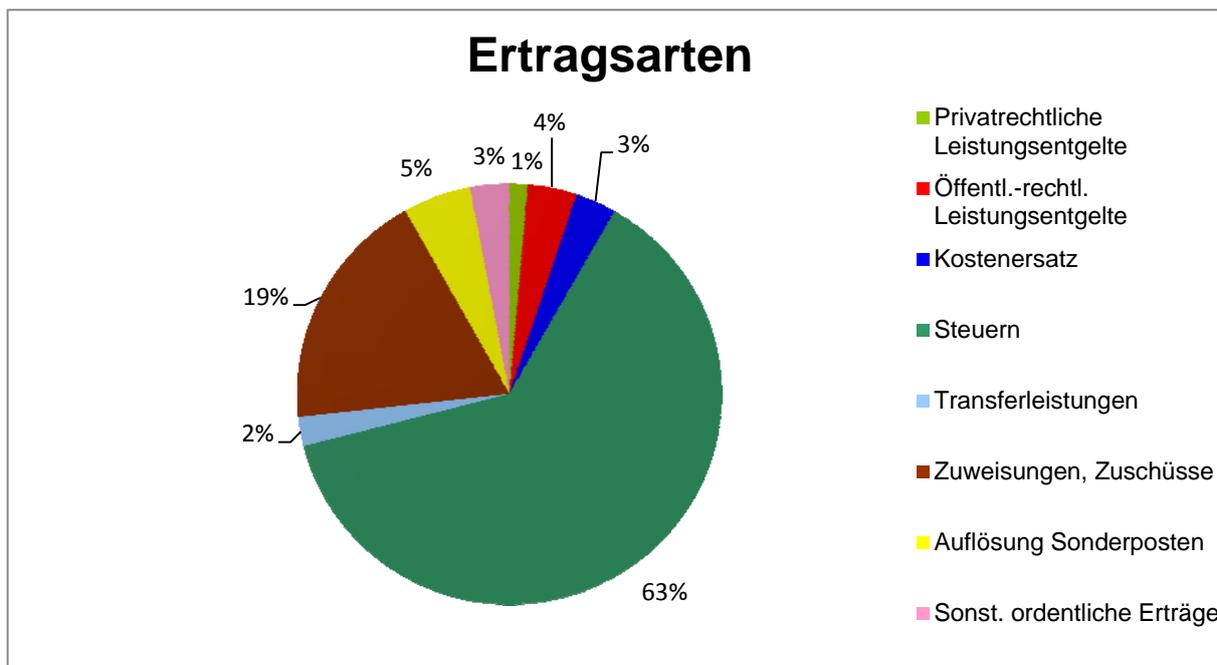
Teilhaushalte (Thh)	Erträge T €	Aufwendungen T €	Saldo T €
1 - Zentrale Verwaltung	2.532,8	4.136,5	- 1.603,7
2 - Schule u. Kultur	22,5	335,8	- 313,3
3 - Soziales u. Jugend	1.132,9	4.016,3	- 2.883,4
4 - Gesundheit u. Sport	220,3	904,2	- 683,9
5 - Gestaltung der Umwelt	1.431,2	4.444,5	-3.011,3
6 - Zentrale Finanzleistungen	18.137,8	9.614,2	+ 8.523,6



4. Zusammensetzung der **Erträge**:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.800,00 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.000,00 €
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen	677.800,00 €

- Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000,00 €
- Erträge aus Transferleistungen	480.500,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeinen Umlagen	3.977.000,00 €
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen; Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.154.700,00 €
- sonstige ordentliche Erträge	<u>621.800,00 €</u>
Summe der ordentlichen Erträge	22.026.600,00 €
- Finanzerträge	78.300,00 €
- Außerordentliche Erträge	155.100,00 €
Summe Erträge	<u>22.260.000,00 €</u>



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung, Verpachtung oder dem Holzverkauf.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit rechtlich festgelegter Gegenleistung (Gesetz, Verordnung, Satzung) zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entfällt auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

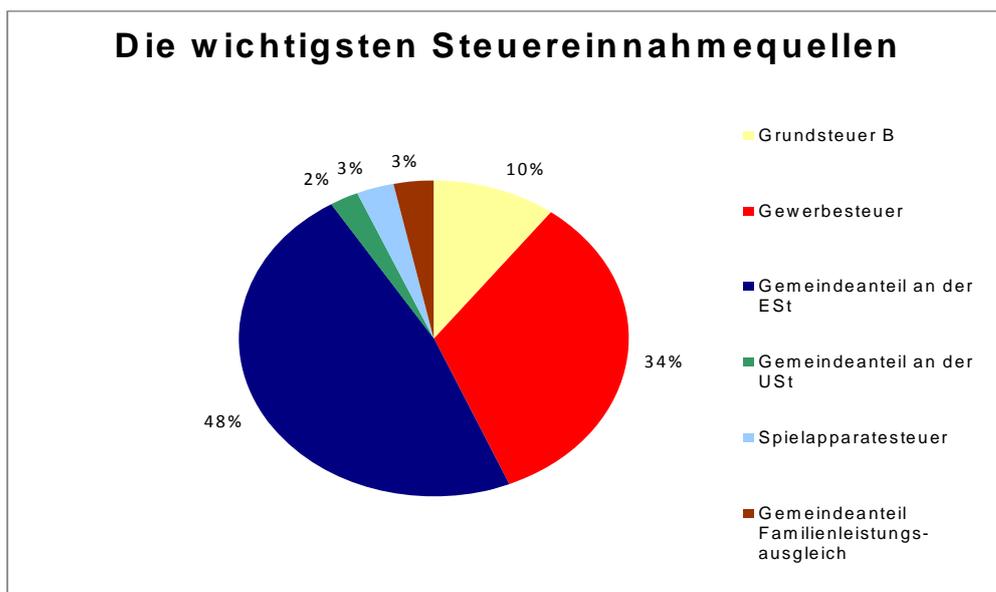
Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermelde-, Standes- oder Ordnungsamt für Dienstleistungen anfallen. Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inan-

spruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Elternbeiträge in Kindertagesstätten.

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Ländern, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Unter Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen werden die Einnahmen für das Haushaltsjahr 2015 geplant:

- Grundsteuer A	42.000,00 €
- Grundsteuer B	1.473.000,00 €
- Gewerbesteuer	4.800.000,00 €
- Hundesteuer	40.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.820.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.000,00 €
- Spielapparatesteuer	445.000,00 €
- Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	479.000,00 €



Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich die Schlüsselzuweisung des Landes von 3.500.000,00 € im Haushalt nieder. Die Steuerkraft ist in den für die Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrundeliegenden Jahren gestiegen und wirkt sich ertragsmindernd für 2015 aus. Dieser Effekt wird aber dadurch egalisiert, dass im für die Berechnung maßgebenden Jahr 2013 die 15.000 Einwohner-Grenze in Petersberg durchbrochen wurde. Diese beiden Faktoren bewirken, dass die Schlüsselzuweisung sich auf dem Vorjahresniveau bewegt. Ohne die gestiegene Einwohnerzahl würde die Gemeinde Petersberg 100.000,00 € weniger aus dem kommunalen Finanzausgleich bekommen.

Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Gutes ertragswirksam aufgelöst werden.

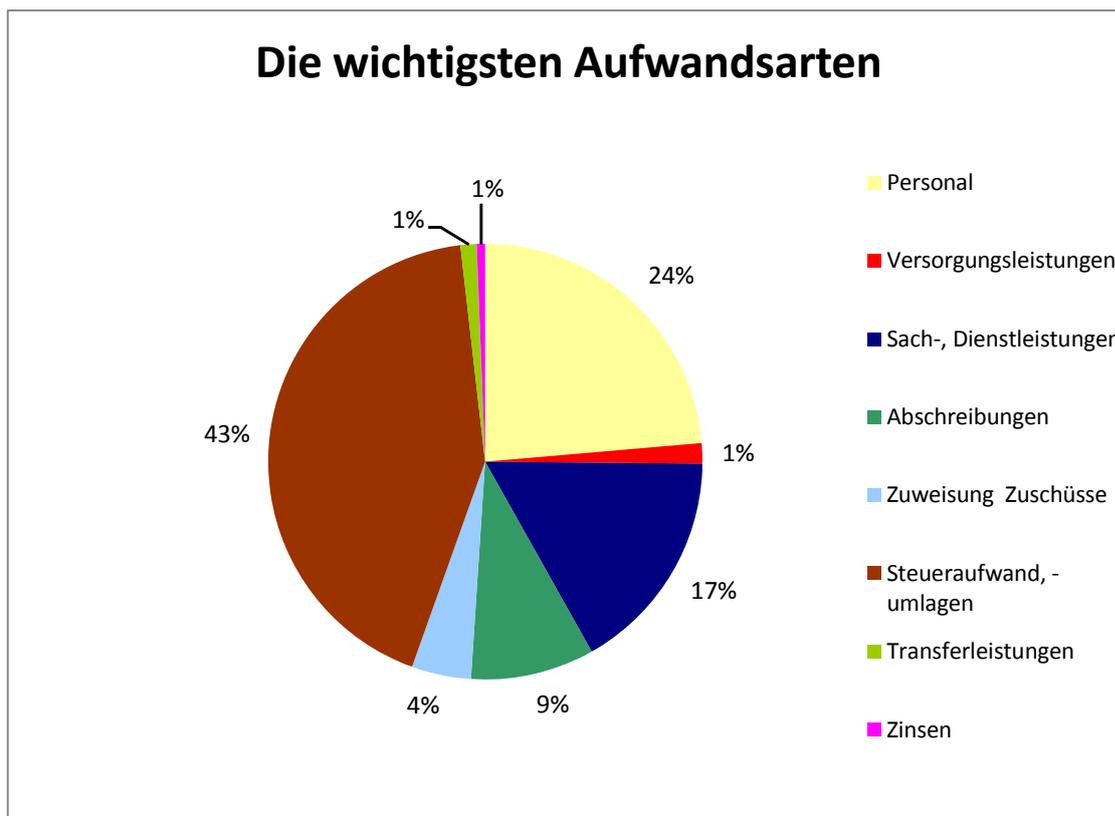
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse und - als größter Anteil - die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und seit 2013 auch Wasser, die mit 490.000,00 € eingeplant sind.

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Geldbewirtschaftung aus.

In den außerordentlichen Erträgen sind Buchgewinne aus dem Verkauf des Sachanlagevermögens mit 155.000,00 € veranschlagt.

5. Zusammensetzung der **Aufwendungen**:

- Personalaufwendungen	5.241.100,00 €
- Versorgungsaufwendungen für Beamte	339.000,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703.100,00 €
- Abschreibungen	2.041.800,00 €
- Zuweisungen, Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	985.300,00 €
- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.471.100,00 €
- Transferaufwendungen	270.000,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	22.076.200,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.800,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00 €
Summe Aufwendungen	<u>22.232.000,00 €</u>



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 5.580.100,00 € beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse sowie die Sozialversicherungsbeiträge.

Die freiwillige und die Pflichtzuführung der Beamten in die Pensionsrückstellung von 42.200,00 € ist darin nicht enthalten, sondern wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben als Investition in das Finanzanlagevermögen berücksichtigt.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge sowie Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint. Diese Kosten werden in 2015 im Vergleich zu 2014 um 174.500,00 € sinken.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt und verbucht, um den vollständigen Ressourcenverbrauch darzustellen. Im kamerale Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt, hatten jedoch durch gleichzeitige Verbuchung als Einnahme und Ausgabe keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich. Die dargestellten Abschreibungen entsprechen dem derzeitigen Stand der Vermögenserfassung und Bewertung und sind als vorläufig zu betrachten.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen sind die Umlagen an die Verbände, die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Petersberger Vereine und die Träger von Kindergärten in der Gemeinde Petersberg eingeplant.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen belaufen sich auf 9.471.100,00 € und setzen sich aus den folgenden Anteilen zusammen:

- Kreisumlage	5.200.000,00 €
- Schulumlage	3.100.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage	946.100,00 €
- Kompensationsumlage nach § 40c FAG	225.000,00 €

Ab dem Jahresabschluss 2011 wird die Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage nach einer anderen Methode ermittelt. Die Rückstellung ist nur noch dann zu bilden, wenn die Steuereinnahmen des entsprechenden Haushaltjahres um mehr als 10 % über dem Durchschnitt der 5 vorangegangenen Jahre liegen. Der Schwellenwert liegt zwar für 2015 über den 10 %, ist aber niedriger als für das Vorjahr, so dass der Rückstellung keine Beträge zugeführt werden müssen.

Wie schon bei den Erträgen erläutert, haben sich die größere Steuerkraft der vergangenen Jahre und das Überschreiten der 15.000-Einwohner-Grenze auf den kommunalen Finanzausgleich ausgewirkt. Aus den beiden Gründen sind von der Gemeinde mehr Kreis- und Schulumlage zu zahlen. Die von der Gemeinde zu zahlende Kompensationsumlage ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der auf die Kreisumlagegrundlage anzuwendende Hebesatz beträgt 1,454 % statt der 1,77 % des Vorjahres.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Gemeinde zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern.

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind die Zinsen für Kredite veranschlagt. Daneben sind die auf die Darlehenslaufzeit nach der Zinsstaffelmethode verteilten Ansparraten der Investitionsfondsdarlehen als zinsähnlicher Aufwand zu veranschlagen. Die Darlehen werden als offiziell „zinsfrei“ geführt. Da die Gemeinde dem Darlehensgeber jedoch mehr zurückzahlt, als ihr als Darlehen ausgezahlt wird (Beträge mind. in Höhe der Ansparraten), liegt ein tatsächlicher (zinsähnlicher) Mehraufwand vor, der als sogenannter aktiver Rechnungsabgrenzungsposten jährlich aufzulösen ist.

Für das Jahr 2015 wird folgender Zinsaufwand eingeplant:

Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	39.900,00 €
Zinsdienstumlage für Mittel aus dem Konjunkturprogramm	34.800,00 €
Auflösung Ansparraten Investitionsfond-Darlehen	51.100,00 €
Sonstige Zinsen	10.000,00 €
Gesamter Zinsaufwand:	<u>135.800,00 €</u>

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2015 die Verluste aus dem Abgang von Vermögen von 20.000,00 €. Grund dafür ist der Abriss des alten Kindergartengebäudes der „Rauschenberger Rasselbande“ im Ortsteil Petersberg, da das Gebäude noch nicht vollständig abgeschrieben war.

C. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitionen.

Im Finanzhaushalt werden der Geldzu- und -abfluss dargestellt. „Cashflow“ bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss von 20.000,00 € setzt sich aus folgenden Positionen zusammen

- | | |
|---|----------------|
| • Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit | + 809.200,00 € |
| • Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit | - 300.000,00 € |
| • Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | - 514.200,00 € |

Anhand der genannten Zwischenergebnisse lässt sich erkennen, dass das laufende Geschäft der Gemeinde ausreicht, um die Investitionen und die Darlehenstilgungen aufzufangen und eine „Null“ ohne Neuverschuldung zu erreichen.

Diese Berechnung ist im Gesamtfinanzplan dargestellt.

D. Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018 ist im Haushalt dargestellt. Auf Grundlage dieses Programmes werden die in 2015 benötigten Mittel eingeplant. Die Mittel für Investitionen sind nur im Finanzplan ausgewiesen, da sie keinen Einfluss auf den Erfolgsplan haben.

Die Investition (die jeweiligen Anschaffungskosten sind größer als 150,00 € netto) stellt eine Vermögensveränderung bei der Gemeinde dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand eingetauscht. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) darzustellen. Mit der Investition wird ein sogenannter „Aktivtausch“ durchgeführt. Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahme bzw. der Inbetriebnahme des angeschafften Vermögensgegenstandes wird dieses „aktiviert“ und abgeschrieben. Eine Investition hat aufgrund dieser Abschreibung einen Einfluss auf den Ergebnisplan.

Die Investitionen 2015 der Gemeinde Petersberg sind im Investitionsplan aufgeführt.

E. Budgets/ Deckungsgrundsätze nach der GemHVO

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.

Geht man von der dezentralen Verantwortung für die Ergebnisse des Verwaltungshandelns aus, so geht es seit der Einführung der Doppik nicht mehr darum, einzelne Positionen genau nach Plan 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.

Natürlich sind der Flexibilität Grenzen gesetzt, denn der kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen ist zu berücksichtigen.

Die nachstehenden Haushaltsvermerke und Budgetrichtlinien sind in der Gemeindehaushaltsverordnung verankert.

Nach § 4 GemHVO bilden die einzelnen Teilhaushalte ein Budget.

In der Gemeinde Petersberg bildet ein Hauptproduktbereich (Teilhaushalt) ein Budget.

Die Deckungsfähigkeit der Kosten ist im § 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 (Kontenklasse 62, 63, 644 - 646) und für die Auszahlungen in die Be-

amtenversorgungsrücklage 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.

F. Zweckbindung nach § 19 Abs. 2 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. Als Beispiel hierfür ist aus dem Haushaltsjahr 2014 folgender Sachverhalt zu nennen:

Die Gemeinde wird immer wieder durch Einbrüche oder Vandalismus finanziell belastet, weil sie die Schäden an ihren Gebäuden beheben lassen muss. Vorausschauend können diese finanziellen Belastungen nicht geplant werden.

In diesem Zusammenhang erhält die Gemeinde von ihrer Einbruchversicherung die Kosten erstattet, so dass sie eine Mehreinnahme verzeichnen kann. Somit ist durch den § 19 GemHVO das Ausgabebudget beim entsprechenden Produkt um den Erstattungsbetrag der Versicherung zu erhöhen.

G. Verpflichtungsermächtigungen

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

Eine Verpflichtungsermächtigung für die Gemeinde Petersberg bestand aus der Ablösung der kommunalen Kirchenbaulasten, die in 2013 letztmals gezahlt werden musste.

H. Bevölkerungsentwicklung

Im Rahmen der Zensus-Volkszählung 2011 wurden die Bevölkerungszahlen in Deutschland erfasst und bei den Kommunen angepasst. Auf Basis des Zensus 2011 hat die Gemeinde Petersberg zum 31.12.2011 nicht wie bisher gemeldet 14.744, sondern 14.915 Einwohner (ohne Nebenwohnung).

Die Gemeinde Petersberg kann weiterhin eine positive Bevölkerungsentwicklung verzeichnen, weil mittlerweile die Einwohnerzahl zum 31.12.2013 auf 15.095 Einwohner angestiegen ist. Der Trend scheint darin begründet zu sein, dass sich Menschen aus den ländlichen Regionen im Stadtrandgebiet von Fulda ansiedeln, um die Vorteile der vorhandenen Infrastruktur zu nutzen. Ein weiterer Vorteil für berufstätige Bewohner, die in Fulda ihren Arbeitsplatz haben, sind die kurzen Fahrten von der heimischen Wohnung an den Arbeitsplatz.

Die 15.095 Einwohner Petersbergs setzen sich aus 7.727 weiblichen und 7.368 männlichen Bewohnern zusammen.

Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf die Einnahmesituation sind positiv. Deren Einkommen wirkt sich erhöhend auf den der Gemeinde zufließenden Einkommensteueranteil aus. Des Weiteren führt ein Bevölkerungszuwachs zu höheren Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung.

Die ordentlichen Aufwendungen pro Kopf liegen bei rd. 1.461,00 €. Die Auswirkungen eines Bevölkerungszuwachses sind außer bei der Kreis- und Schulumlage, deren Basis die Steuerkraft der Gemeinde ist, als geringfügig anzusehen. Die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur in der Gemeinde erzeugt die gleichen Kosten, ob diese von 15.095 oder von 16.000 Einwohnern genutzt wird.

Zum Ende des Jahres 2015 werden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen voraussichtlich 6,14 Mio € betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 406,80 €. Um diese Zahl richtig zu deuten, muss erwähnt werden, dass die Gemeinde keine Schulden macht, um das laufende Geschäft zu finanzieren. Es werden Kredite nur für langfristige Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde aufgenommen.

I. Vergleiche mit Vorjahren, Bilanzkennzahlen

Die Gemeinde Petersberg kann seit Einführung der Doppik in 2009 erstmals wieder mit den Planzahlen des Folgejahres das geprüfte Rechnungsergebnis des Vorjahres darstellen. Dem Leser des Haushaltes werden somit noch mehr Informationen gegeben und er kann die Lage der Gemeinde besser beurteilen.

Die Gemeinde Petersberg hat in ihrem zuletzt geprüften Jahresabschluss 2013 eine bedeutende Eigenkapitalquote von 81,01 % unter Einbezug der Sonderposten ausweisen können, das heißt, dass das Vermögen zu großen Teilen nicht durch Schulden finanziert wurde.

Auch die aus kameralen Zeiten gewohnte Kennzahl „Pro-Kopf-Verschuldung“ soll künftig nicht mehr unkommentiert eingesetzt werden. Zum einen gibt diese Kennzahl nur einen Teil der im neuen System als „Schulden“ zu behandelnden Größen wieder, nämlich die der Kredite; zum anderen bleiben die nicht unerheblichen sonstigen Verbindlichkeiten, wie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Rückstellungen (insbesondere für Pensionsverpflichtungen), unberücksichtigt. Ferner wird bei der Bildung der Kennzahl der „Pro-Kopf-Verschuldung“ nicht hinterfragt, ob Schulden bestehen, die durch entsprechendes Vermögen gedeckt sind oder ob Schulden in der Vergangenheit gar zum Ausgleich defizitärer Haushalte eingesetzt wurden.

Obwohl die Steuerschätzungen weiterhin einen Anstieg der Steuereinnahmen prognostizieren, wirken sich die damit verbundenen, hohen Umlagezahlungen im negativen Sinne auf die Gemeindefinanzen aus. Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr erheblich, weil aufgrund des Kinderfördergesetzes bei der Kinderbetreuung ein größerer Personaleinsatz gefordert wird. Eine positive Entwicklung in 2015 ist, dass die kommunalen Gebäude aufgrund der guten Qualität weniger Instandhaltungskosten verursachen. Trotzdem muss die vorhandene Infrastruktur der Gemeinde Petersberg fortlaufend gepflegt und instandgehalten werden, um höhere Folgekosten zu vermeiden.

Aufgrund der guten Einnahmesituation durch „sprudelnde“ Steuereinnahmen können diese Mehraufwendungen aufgefangen werden und die Gemeinde Petersberg kann eine „Schwarze Null“ ausweisen.

Somit ist Petersberg weiterhin in der Lage, seine laufenden Geschäfte ohne Kassenkredite zu tätigen.

Petersberg,

Der Gemeindevorstand

Schwiddessen
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.800	291.000	329.687,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.000	796.300	784.381,19
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	677.800	659.900	728.883,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-440,87
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000	13.317.000	13.392.524,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	480.500	476.500	491.459,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.977.000	3.943.300	3.872.691,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.154.700	1.101.900	1.130.828,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	621.800	632.700	645.095,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.026.600	21.218.600	21.375.110,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.241.100	-4.911.000	-4.337.694,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-339.000	-331.600	-501.619,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703.100	-3.852.600	-3.368.870,36
14	66	Abschreibungen	-2.041.800	-1.999.900	-1.971.069,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-985.300	-942.400	-895.245,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-8.901.700	-8.666.876,22
17	72	Transferaufwendungen	-270.000	-228.000	-236.733,84
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.800	-24.700	-22.642,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.076.200	-21.191.900	-20.000.753,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.600	26.700	1.374.357,59
21	56,57	Finanzerträge	78.300	105.200	109.643,77
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-135.800	-170.100	-154.385,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-57.500	-64.900	-44.741,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.104.900	21.323.800	21.484.754,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-22.212.000	-21.362.000	-20.155.138,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-107.100	-38.200	1.329.615,98
27	59	Außerordentliche Erträge	155.100	60.200	455.318,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	-2.000	-78.050,58
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	135.100	58.200	377.267,47
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.000	20.000	1.706.883,45
		Nachrichtlich:			
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.500	1.061.500	1.214.116,54
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217.500	-1.061.500	-1.214.116,54
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0	0	0,00
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00



Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.800	291.000	327.315,18
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.000	796.300	831.654,44
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	674.300	659.800	675.755,03
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000	13.317.000	12.957.801,22
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	480.500	476.500	491.459,20
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.977.000	3.943.300	3.928.986,08
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.400	105.300	112.732,48
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	524.700	551.600	667.736,85
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.854.700	20.140.800	19.993.440,48
10	830	Personalauszahlungen	-5.241.100	-4.911.000	-4.349.164,09
11	831	Versorgungsauszahlungen	-269.500	-221.000	-202.395,32
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703.100	-3.852.600	-3.444.519,28
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-270.000	-228.000	-206.393,74
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-981.200	-942.400	-918.970,99
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-8.901.700	-8.382.455,04
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.700	-114.200	-143.304,00
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.800	-26.700	-39.779,78
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.045.500	-19.197.600	-17.686.982,24
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	809.200	943.200	2.306.458,24
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.083.000	2.024.600	1.771.445,79
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.207.000	860.900	965.603,30
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.500	20.800	20.032,62
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.295.500	2.906.300	2.757.081,71
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.500	-671.500	-438.343,06
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-1.540.000	-3.658.458,43
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.720.800	-1.710.700	-1.063.398,24
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-42.200	-29.000	-49.927,11
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.595.500	-3.951.200	-5.210.126,84
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-300.000	-1.044.900	-2.453.045,13
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus	509.200	-101.700	-146.586,89



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Nrn. 19 und 29)					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	700.000	2.210.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-514.200	-479.000	-356.141,52
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-514.200	221.000	1.853.858,48
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.000	119.300	1.707.271,59
34a		Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	360.996,31
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.329.813	5.210.513	3.142.245,17
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+34a)	-5.000	119.300	2.068.267,90
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	5.324.813	5.329.813	5.210.513,07

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2015

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.083.000	2.024.600	1.771.445,79
		<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	0	33.000	246.500,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	26.500	66.000	385.979,36
		<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	4.000	0,00
		<i>36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	0	10.000	19.420,64
		<i>36190000 Sonderposten aus Zuschüssen von Nutzungsberechtigten - Erstattung Grabumrandung</i>	1.000	1.000	3.000,00
		<i>36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land</i>	230.000	80.000	79.000,00
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	30.500	30.500	40.328,34
		<i>36600000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen</i>	542.800	1.260.500	614.212,94
		<i>36601000 Sonderposten aus Anschlussbeiträgen</i>	222.200	509.600	360.421,50
		<i>36603000 Sonderposten aus Beiträgen zur Straßenbeleuchtung</i>	30.000	30.000	21.773,27
		<i>36900000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0	0	809,74
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.207.000	860.900	965.023,30
		<i>03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)</i>	250.000	0	454.288,30
		<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	411.000	770.900	471.263,00
		<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	525.000	0	408,00
		<i>06560000 Kanalisation</i>	15.000	75.000	24.064,00
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	6.000	15.000	9.000,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	0	6.000,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.500	20.800	20.032,62
		<i>14500000 Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</i>	4.000	3.800	3.648,07
		<i>16381000 Ungesicherte Ausleihen an sonstigen inländischen Bereich-Darlehen Burg</i>	1.500	17.000	16.384,55
	=	Summe investive Einzahlungen	2.295.500	2.906.300	2.756.501,71
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-964.500	-492.000	-607.156,03
		<i>03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)</i>	-300.000	0	-38.867,56
		<i>03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.</i>	0	-435.000	-38.675,20
		<i>03531000 geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an Zweckverbände</i>	0	0	-412.067,66
		<i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	-50.000	-50.000	-70.734,61
		<i>03571000 Geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an private Unternehmen</i>	0	0	-34.311,00
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	-614.500	-7.000	-12.500,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-297.500	-671.500	-438.343,06
		<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	-88.000	-519.500	-350.915,94
		<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	-10.000	0	-8.977,25
		<i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	-6.000	-7.500	0,00
		<i>05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen</i>	0	-4.000	0,00
		<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	-6.000	0	0,00
		<i>05600000 Grundstückseinrichtungen</i>	-37.500	-20.500	-16.285,79
		<i>06140000 Wege, Plätze</i>	0	0	-16.130,99



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2015

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-5.684,80
		06240000 Friedhofsanlagen	-125.000	-35.000	-17.372,82
		06560000 Kanalisation	-15.000	-75.000	-22.975,47
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-1.540.000	-3.658.458,43
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-110.000	-30.000	-2.723.095,88
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-10.000	-80.000	-18.704,20
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-415.000	-1.430.000	-916.658,35
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-756.300	-1.218.700	-456.242,21
		02300000 Ähnliche Rechte und Werte	0	-35.000	-2.078,43
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-17.000	-6.000	-28.974,01
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	-1.083,28
		07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	-15.000	-15.000	-12.337,23
		08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	-60.000	-5.000	-9.708,79
		08010000 Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-13.600	-6.000	-11.287,18
		08030000 Lebewesen und Pflanzen	-3.000	-3.000	-3.658,11
		08100000 Fuhrpark	-280.000	-400.000	-135.449,23
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-279.500	-684.000	-189.209,27
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-18.000	-16.000	-24.016,30
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-10.500	-10.500	-3.586,59
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 150 und 410 EUR netto)	-59.700	-38.200	-26.020,20
		09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	0	0	-8.833,59
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-42.200	-29.000	-49.927,11
		15040000 Beamtenversorgungsrücklage	-42.200	-29.000	-49.927,11
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.595.500	-3.951.200	-5.210.126,84
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	-1.044.900	-2.453.625,13
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	700.000	2.210.000,00
		42073320 Darlehen HLB 750 006 4056	0	700.000	0,00
		42073330 Darlehen I für Kinderhaus Rauschenberg	0	0	2.210.000,00
2.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	514.200	479.000	356.141,52
		42013100 Investitionsfondsdarlehen B WI-Bank Nr. 7500033043	35.000	35.000	35.000,00
		42073110 Darlehen Nord/LB 213 284 001 6	130.800	124.800	119.526,21
		42073140 Darlehen HLB 791 143 904 5	5.200	5.200	5.112,92
		42073150 Darlehen HLB 790 901 904 9	0	0	5.112,91
		42073170 Darlehen HLB 791 069 004 4	7.700	7.700	7.669,38
		42073180 Darlehen HLB 791 149 604 5	12.800	12.800	12.782,30
		42073190 Darlehen HLB 791 091 804 9	7.700	7.700	7.669,38
		42073200 Darlehen HLB 750 000 405 2	25.600	25.600	25.564,60
		42073210 Darlehen HLB 750 000 446 6	7.700	7.700	7.669,38
		42073220 Darlehen HLB 750 000 892 4	17.900	17.900	17.895,22
		42073230 Darlehen HLB 750 000 939 4	12.800	12.800	12.782,30
		42073240 Darlehen HLB 750 001 976 6	35.000	35.000	35.000,00
		42073270 Darlehen HLB 750 004 855 8	12.500	12.500	12.500,00
		42073280 Darlehen LTH 7640751157 "Feldwegebau Marbach"	1.800	1.800	1.764,22
		42073290 Darlehen HLB 750 002 533 8	12.500	12.500	12.500,00



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2015

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		42073300 Darlehen Konjunkturprogramm Landesmittel	35.000	35.000	34.895,96
		42073310 Darlehen Konjunkturprogramm Bundesmittel	2.700	2.700	2.696,74
		42073320 Darlehen HLB 750 006 4056	35.000	35.000	0,00
		42073330 Darlehen I für Kinderhaus Rauschenberg	116.500	87.300	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-514.200	221.000	1.853.858,48

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

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2014 - 2018

(ohne Investitionen in das Finanzanlagevermögen Rücklagen Pensionen)

Produkt	Produktbezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG) Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG) Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. Neugestaltung Homepage Petersberg	1.500,00 18.000,00 25.000,00	1.000,00 16.000,00	1.000,00 16.000,00	1.000,00 16.000,00	1.000,00 16.000,00	
11105	Finanzverwaltung Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG) Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00 1.500,00	500,00 1.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
11113	Liegenschaftswesen Inv.zuschuss f Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet (2015: Künzell) Erwerb von Grundvermögen Petersberg allgemein Erwerb von Grundvermögen OT Petersberg, Gewerbegebiet "Petersberg Ost" Abbruchkosten des alten Kindergartengebäudes "Rauschenberger Rasselbande" Erwerb von Grundvermögen OT Steinhaus, "Lingigsfeld" Erwerb von Grundvermögen OT Margrethenhaun, "Am Gerhards" Erwerb von Grundvermögen OT Steinau, "Kleines Krähenfeld" Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Hinterm Hainberg Südwest" Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Hinterm Hainberg II" Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen Erwerb von Grundvermögen OT Almendorf, "Sandfeld" Erwerb von Grundvermögen OT Marbach, "Riesandshohle" Erwerb von Grundvermögen - Optionsvertrag OT Marbach, "Riegelsacker"	0,00 50.000,00 5.000,00 125.000,00 8.000,00 3.000,00 300.000,00 2.500,00 10.000,00 3.000,00 8.000,00 10.000,00	300.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	50.000,00 50.000,00 5.000,00 8.000,00	50.000,00 50.000,00 5.000,00	50.000,00 50.000,00 5.000,00	50.000,00 50.000,00
11114	Bauhof/ Fuhrpark Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG) Anschaffung Maschinen allg (2015: Mäher, Freischneider, Blasergeräte, Motorsäge) Anschaffung Kreissäge und Anrichte Anschaffung Auswuchtgerät für Reifen Anschaffung Fahrzeuge, allg und Containeranhänger für Fendt Anschaffung neuer Ölabscheider Grundlegende Sanierung des Bauhofgebäudes (Sanitär, Elektrik, Fenster) Überdachung Boxen	4.000,00 11.000,00 180.000,00 60.000,00	4.000,00 15.000,00 45.000,00 110.000,00	4.000,00 11.000,00 30.000,00	4.000,00 11.000,00 30.000,00	4.000,00 11.000,00 30.000,00	

Produkt	Produktbezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistungen und Verkehrsüberwachung Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG) Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00 2.000,00	500,00 2.000,00	500,00 2.000,00	500,00 2.000,00	500,00 2.000,00
12204	Melde- und Personenstandswesen Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG) Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00 2.500,00	500,00 2.500,00	500,00 2.500,00	500,00 2.500,00	500,00 2.500,00
12601	Brandschutz Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände (GWG) Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren allg. Anschaffung Rollcontainer Petersberg Mitte Anschaffung neue Helme alle Feuerwehren (200 Stück) Anschaffung Fuhrpark (ELW Petersberg) Anschaffung CFK Flaschen Atemschutzwerkstatt Anschaffung Mannschaftstransportwagen Margrethenhaun (50 % Eigenanteil der Feuerwehr) Anschaffung Spinde/ Umbau Umkleideraum Feuerwehr Steinhau Anschaffung Fuhrpark (LF 10/6 Kats - Margrethenhaun) Anschaffung begehbares Stahlpodest Feuerwehr Marbach	7.000,00 30.000,00 12.000,00 220.000,00 2.000,00	7.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 105.000,00 3.600,00 20.000,00	7.000,00 30.000,00 30.000,00 4.800,00	7.000,00 30.000,00 3.600,00	7.000,00 30.000,00 1.200,00
27201	Büchereien Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a. Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG) Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	15.000,00 500,00 1.500,00	15.000,00 500,00 1.500,00	15.000,00 500,00 1.500,00	15.000,00 500,00 1.500,00	15.000,00 500,00 1.500,00
28102	Heimspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen; Förderung Fremdenverkehr Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29101	Förderung Kulturvereine, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen Investitionszuschuss Anschaffung Orgel ev. Kirche Fulda Investitionszuschuss Erneuerung Kirchenvorplatztor Margrethenhaun Investitionszuschuss Rhönklub Rauschenberghütte, Pflasterung Außenanlage u neue Stahlsäulen Investitionszuschuss zum Anbau des Obst- und Gartenbauvereins Götzehof Investitionszuschüsse allgemein	2.500,00 4.500,00	6.000,00 3.000,00 2.000,00			

Produkt	Produktbezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Anschaffung EDV	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Anschaffung Sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte >410 Euro)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Anschaffung Möbel	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Anschaffung neue Spielebene Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf		10.000,00			
	Erneuerung Zaunanlage Kindergarten "Kolibri" im OT Petersberg		8.000,00			
	Anschaffung Küche Kindergarten Burgenland		10.000,00			
	Investitionszuschuss zum Anbau der kirchl KiTa Petersberg		600.000,00			
	Investitionszuschuss zum Anbau der kirchl KiTa Marbach			300.000,00		
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Anschaffung von Spielgeräten (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung von Spielgeräten (allg)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00
	Anschaffung Spielgeräte Waidesgrund		25.000,00			
	Baukosten neuer Spielplatz Waidesgrund		10.000,00			
	Spielleitplanung alle Ortsteile "Bespielbare Gemeinde für Kinder"	50.000,00	105.000,00			
	Anschaffung Sitzgelegenheiten Wasserspielplatz OT Steinau		3.000,00			
	Anschaffung Spielgeräte Am Gerhards	25.000,00				
	Baukosten neuer Spielplatz Am Gerhards (incl. Zaun)	27.000,00				
42101	Förderung des Sports					
	Investitionszuschuss zur Pflasterung des Zuschauerbereichs Tennisanlage Marbach		3.500,00			
42401	Kommunale Sportstätten					
	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung für Sportanlagen	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anschaffung neue Lagerhütte SG Steinau		6.000,00			
	Anschaffung Regner TC Petersberg		2.000,00			
	Erneuerung Zaunanlage und Toreinfahrt Sportgelände SV Steinhaus		3.000,00			
	TC Petersberg. Erneuerung der Terrasse des Clubhauses	13.500,00	9.500,00			
	Anschaffung 12 elektronische Luftgewehrstände auf 2 Jahre verteilt	9.500,00				
	Anschaffung von 2 Sport- und Fitnessgeräten am Haunestausee	6.000,00				
	Anschaffung Tribüne SG Marbach	7.500,00				
42402	Schwimmbad (Nettokosten)					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erneuerung Zaunanlage (Richtung Fußweg)		20.000,00			
	Anschaffung Filtertechnik	400.000,00				
	Anschaffung Solaranlage	76.000,00				

Produkt	Produktbezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungengegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52101	Bau- und Grundstücksordnung Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungengegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	Abwasserbeseitigung Baukosten Kanal-Hausanschlüsse Inv.zuschuss Kanalanlagen OT Petersberg, "Gewerbegebiet Ost" Inv.zuschuss Kanal OT Steinhaus, "Östliches Lingigsfeld" Inv.zuschuss Kanal OT Steinau "Hinterm Hainberg Südwest"	75.000,00 55.000,00 380.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 50.000,00	15.000,00	
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze Sonst. Allg. Infrastrukturvermögen - Schilder Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungengegenst., u. a. (GWG) Baukosten OT Petersberg, "Gewerbegebiet Ost" (Ruhtrauch Bille'ner Str) Baukosten OT Petersberg, "Ottilienweg/ Am Feisenkeller" Baukosten OT Petersberg, B458, Petersberger Str/ Ziegelberg - St. Johann (Gehweg) Baukosten OT Petersberg, "Eichzagel" - Bau Fussgängerschutzzampel Baukosten OT Petersberg, Stützmauer an der "Bergstraße" Baukosten OT Petersberg, "Im Dillenroth" Baukosten OT Petersberg, Entlastungsspanne Baukosten OT Petersberg, Ausbau "Pflaffenpfad" 1. BA Baukosten OT Steinau, Brückenbauwerk "Waldstraße" Baukosten OT Steinau, L 3429 - Gehweg und Friedhofsweg Baukosten OT Steinau, "Kleines Krähenfeld" Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Hinterm Hainberg Südwest" Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Hinterm Hainberg II" Baukosten OT Marbach, "Riesandshohle" 3. BA, Fahrbahn Baukosten OT Marbach, "Serpentine" Baukosten OT Haunedorf, "Sandfeld" Baukosten Außengebietsentwässerung Ortslage Rex Baukosten OT Stöckels, Gehwegebau Baukosten OT Steinhaus, "Lingigsfeld" Baukosten OT Margreithaun, "Am Gerhards"	10.000,00 1.000,00 150.000,00 125.000,00 60.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 605.000,00 100.000,00 85.000,00 185.000,00 60.000,00 75.000,00 45.000,00 75.000,00 150.000,00	10.000,00 1.000,00 125.000,00 60.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 230.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 75.000,00	10.000,00 1.000,00 200.000,00 400.000,00 100.000,00 200.000,00 155.000,00 50.000,00 75.000,00	10.000,00 1.000,00 150.000,00 400.000,00 100.000,00 200.000,00 155.000,00 50.000,00 75.000,00	10.000,00 1.000,00 150.000,00 400.000,00 100.000,00 200.000,00 155.000,00 50.000,00 75.000,00	10.000,00 1.000,00 150.000,00 400.000,00 100.000,00 200.000,00 155.000,00 50.000,00 75.000,00
54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Baukostenzuschuss für Straßenlampen Anschaffung Epoke Salzstreuer und Schwingpflug Anschaffung Salzstreuer	50.000,00 20.000,00	50.000,00 25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Produkt	Produktbezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
54703	Öffentlicher Personennahverkehr Umgestaltung Wartehallen		6.000,00			
55101	Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG) Anschaffungen für Park- und Grünanlagen Ankauf Grünflächen OT Steinau, Neubaugebiet "Hinterm Hainberg Südwest"	2.000,00 4.000,00 5.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. Friedhöfe (GWG) Anschaffung Maschinen, Geräte, Container, Bänke u. a. Anschaffung Friedhofs-Software zur Verwaltung und digitalen Belegung von Gräbern Gestaltung Friedhof Almendorf (Urnengrabfeld) Neues Urnen-Grabfeld mit Fußweg Friedhof OT Petersberg Bodengutachten Erweiterung Friedhof Steinhaus Erweiterung Urnengrabfeld Margrethenhaun Erweiterung Friedhofsanlagen allgemein Erneuerung Wege und Sitzgelegenheiten Friedhöfe Anschaffung Fuhrpark, Boki Bagger Anlage Baumbestattungen in Margrethenhaun Funkfernbedienung Glocke in Margrethenhaun	1.000,00 8.500,00 24.000,00 4.000,00 7.000,00 1.000,00	1.000,00 8.000,00 40.000,00 4.000,00 1.000,00 70.000,00 110.000,00	1.000,00 10.000,00 20.000,00	1.000,00 6.000,00 15.000,00	1.000,00 6.000,00 15.000,00
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG) Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. Verschattung und Gardinen Propsteihaus (Raum Sabinanigo´ und Rauschenbergzimmer) Verschattung Konrad-Trageser-Haus OT Marbach Baukosten Backhaus Petersberg auf 2 Jahre Anschaffung Fernwirktechnik für die Heizungen öffentliche Gebäude	2.500,00 9.500,00 30.000,00 20.000,00	2.500,00 5.000,00 9.000,00 10.000,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00
	Gesamtsumme Investitionen (ohne Finanzanlagevermögen)	3.922.200,00	2.553.300,00	2.052.500,00	1.179.300,00	386.900,00

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.700	67.700	64.401,57
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	346.000	328.087,89
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	330.700	333.200	363.824,75
7	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500	2.500	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	475,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.400	47.400	48.051,11
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	593.100	604.800	574.921,54
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.369.400	1.401.600	1.379.761,86
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.206.700	-2.159.500	-2.018.338,22
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-284.700	-291.700	-371.384,63
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.200	-1.193.300	-1.172.492,30
16	66	Abschreibungen	-381.000	-378.400	-387.643,54
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-39.000	-31.500	-23.143,84
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.041,93
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100	-13.100	-11.574,54
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.041.700	-4.072.500	-3.988.619,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.672.300	-2.670.900	-2.608.857,14
23	56,57	Finanzerträge	3.500	4.000	4.198,97
25	=	Finanzergebnis	3.500	4.000	4.198,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.668.800	-2.666.900	-2.604.658,17
27	59	Außerordentliche Erträge	140.100	60.200	331.697,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-64.669,45
29	=	Außerordentliches Ergebnis	140.100	60.200	267.027,88
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.528.700	-2.606.700	-2.337.630,29
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.800	936.500	1.017.235,42
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	-69.300	-95.286,98
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	925.000	867.200	921.948,44
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.603.700	-1.739.500	-1.415.681,85



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	1.000	12.091,01
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42,56
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.500	7.500	5.129,82
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-440,87
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	4.600	4.692,74
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,64
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	22.200	13.100	21.521,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.900	-74.000	-64.548,11
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.900	-64.800	-45.949,55
16	66	Abschreibungen	-17.200	-23.100	-21.931,46
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-56.100	-60.000	-39.988,28
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-214.100	-221.900	-172.417,40
22	=	Verwaltungsergebnis	-191.900	-208.800	-150.895,50
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-191.900	-208.800	-150.895,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-191.900	-208.800	-150.899,50
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	232,33
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-121.700	-114.400	-120.561,80
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.400	-114.400	-120.329,47
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.300	-323.200	-271.228,97



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	40.100	53.869,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	330.000	292.319,50
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	197.000	194.100	215.714,87
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	477.000	492.000	482.622,56
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.900	21.500	26.922,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.951,15
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.117.900	1.077.700	1.074.399,08
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.092.600	-1.841.300	-1.459.150,91
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.500	-579.300	-466.769,53
16	66	Abschreibungen	-204.300	-219.400	-144.115,65
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-712.100	-675.000	-672.313,36
19	72	Transferaufwendungen	-265.000	-223.000	-232.691,91
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-53,25
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.874.500	-3.538.000	-2.975.094,61
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.756.600	-2.460.300	-1.900.695,53
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.756.600	-2.460.300	-1.900.695,53
27	59	Außerordentliche Erträge	15.000	0	77.783,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	0	-1.419,73
29	=	Außerordentliches Ergebnis	-5.000	0	76.364,17
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.761.600	-2.460.300	-1.824.331,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-121.800	-117.500	-121.547,29
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.800	-117.500	-121.547,29
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.883.400	-2.577.800	-1.945.878,65



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	114.000	115.464,83
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	14.500	12.651,06
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.300	10.500	10.220,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	26.061,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	157.800	149.000	164.396,89
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-184.200	-170.400	-146.202,03
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.900	-366.100	-263.977,43
16	66	Abschreibungen	-135.900	-97.900	-92.582,38
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-83.500	-87.900	-76.958,22
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-67,55
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-745.600	-722.400	-579.787,61
22	=	Verwaltungsergebnis	-587.800	-573.400	-415.390,72
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-587.800	-573.400	-415.390,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.232,80
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.232,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-587.800	-573.400	-409.157,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	0	62.360,43
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-158.600	-142.900	-158.111,38
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.100	-142.900	-95.750,95
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.900	-716.300	-504.908,87



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200	68.200	83.861,06
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	120.300	163.931,24
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	117.100	110.600	131.518,10
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	1.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	935.300	897.900	920.843,45
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.700	17.900	40.049,59
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.296.300	1.215.900	1.340.203,44
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-683.700	-665.800	-649.455,46
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-54.300	-39.900	-130.234,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581.600	-1.649.100	-1.419.681,55
16	66	Abschreibungen	-1.303.400	-1.281.100	-1.288.085,39
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-94.600	-88.000	-82.842,13
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.100	-3.272,30
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.721.900	-3.728.000	-3.573.571,62
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.425.600	-2.512.100	-2.233.368,18
23	56,57	Finanzerträge	0	21.300	21.943,94
25	=	Finanzergebnis	0	21.300	21.943,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.425.600	-2.490.800	-2.211.424,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39.553,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-11.957,40
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-2.000	27.595,95
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.425.600	-2.492.800	-2.183.828,29
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	134.900	125.000	134.288,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-720.600	-617.400	-718.609,09
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-585.700	-492.400	-584.320,73
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.011.300	-2.985.200	-2.768.149,02



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000	13.316.000	13.392.524,68
7	547	Erträge aus Transferleistungen	479.000	474.000	491.459,20
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500.000	3.451.300	3.389.594,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120.000	120.000	120.099,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.105,55
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.063.000	17.361.300	17.394.827,43
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	-36.711,43
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-8.901.700	-8.666.876,22
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.400	-7.675,12
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.478.400	-8.909.100	-8.711.262,77
22	=	Verwaltungsergebnis	8.584.600	8.452.200	8.683.564,66
23	56,57	Finanzerträge	74.800	79.900	83.500,86
24	77	Finanzaufwendungen	-135.800	-170.100	-154.385,38
25	=	Finanzergebnis	-61.000	-90.200	-70.884,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.523.600	8.362.000	8.612.680,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,67
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	50,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.523.600	8.362.000	8.612.730,81
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.523.600	8.362.000	8.612.730,81

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

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.000	908.500	1.038.506,75
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000	129.500	112.275,45
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.186.000	779.000	926.231,30
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	1.243.000	908.500	1.038.506,75
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.400	-1.132.200	-1.033.744,79
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	0	-71.972,45
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	-518.500	-358.570,61
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-60.000	-305.381,49
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-346.600	-525.500	-249.389,02
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-39.800	-28.200	-48.431,22
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-894.400	-1.132.200	-1.033.744,79
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.600	-223.700	4.761,96



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	809,74
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	809,74
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	809,74
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	-25.000	-18.609,83
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-11.000	-7.000	-3.000,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.345,24
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.000	-18.000	-14.264,59
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-29.000	-25.000	-18.609,83
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.000	-25.000	-17.800,09



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	536.500,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	536.500,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	536.500,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.700	-130.700	-2.499.556,44
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-600.000	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	-7.000	-18.694,22
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000	-2.418.851,82
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-186.700	-103.700	-62.010,40
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-804.700	-130.700	-2.499.556,44
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-804.700	-130.700	-1.963.056,44



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.500	-522.000	-34.466,89
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.500	0	-9.500,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.500	-21.000	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.596,23
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.500	-501.000	-11.370,66
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-50.500	-522.000	-34.466,89
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.500	-522.000	-34.466,89



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.500	1.914.000	1.098.617,15
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	796.000	1.815.100	1.042.860,60
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.000	81.900	39.372,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	17.000	16.384,55
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	818.500	1.914.000	1.098.617,15
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.900	-2.141.300	-1.623.748,89
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	-485.000	-522.683,58
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.000	-125.000	-59.732,99
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-1.460.000	-920.628,89
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-193.500	-70.500	-119.207,54
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.400	-800	-1.495,89
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-816.900	-2.141.300	-1.623.748,89
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600	-227.300	-525.131,74



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	83.800	82.648,07
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000	80.000	79.000,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000	3.800	3.648,07
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	700.000	2.210.000,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	700.000	2.210.000,00
7	=	Summe	234.000	783.800	2.292.648,07
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-514.200	-479.000	-356.141,52
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-514.200	-479.000	-356.141,52
16	=	Summe	-514.200	-479.000	-356.141,52
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.200	304.800	1.936.506,55

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

Teilergebnishaushalte nach Produkten



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Schwiddessen (1,0)
Mitarbeiter(in): Herr Werthmüller (0,2), Frau Schroff (0,5), Herr Krieger (da der Stellenanteil von Herrn Krieger unter 0,1 liegt, bleibt er bei diesem Produkt unberücksichtigt).

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	21,00
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21,00</i>
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.800	15.000	15.416,46
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.755,00</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.032,86</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>244,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>384,60</i>
		<i>54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.600	31.100	30.771,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>42.500</i>	<i>30.900</i>	<i>30.196,00</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>575,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	57.500	46.200	46.208,46
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-154.900	-159.300	-138.321,51



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-16.000	-17.000	-14.649,35
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-115.000	-110.000	-101.146,94
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-1.000	-1.000	-156,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.500	-3.500	-2.984,97
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.500	-1.500	-1.522,52
		64900000 Beihilfen Bezugebereich	-14.200	-23.300	-14.821,17
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.500	-3.000	-3.040,05
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-85.000	-121.000	-158.363,03
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-85.000	-71.200	-69.375,03
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-43.000	-70.804,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-6.800	-18.184,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.900	-116.400	-105.651,49
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-483,83
		60550000 Treibstoffe- Dienstwagen BGM	-1.500	-1.500	-1.161,48
		60551000 Treibstoffe allgemein	0	0	-559,19
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-78,47
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-97,44
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-36,92
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	-2.000	-1.500	-1.603,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-300	-300	-801,89
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	-500	-799,20
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-612,00
		67100000 Leasing	-4.500	-4.500	-4.128,83
		67300000 Gebühren	-500	-500	-558,88
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	-56.000	-50.000	-49.702,73
		67810000 Fraktionsmittel	-5.500	-5.000	-3.667,68
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2.000	-2.000	-1.427,92
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	-100	-100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	-17,40
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.460,50
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-890,96
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-4.000	-4.000	-1.977,60
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-1.000	-972,32
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-22.000	-22.000	-20.028,48
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-12.000	-10.000	-10.281,47
		68720000 Geschenke über 35 €	-1.500	-1.000	-1.474,65
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-377,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.500	-1.247,20
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.000	-1.000	-587,37



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-500	-451,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-164,69
16	66	Abschreibungen	-1.900	-1.600	-2.283,75
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-300	-400	-335,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-800	-1.000	-1.225,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-800	-200	-723,75
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-8.000	-5.000,00
		71190000 Zuschüsse für Förderung der Städtepartnerschaft	-10.000	-8.000	-5.000,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-283,65
		70300000 Kfz-Steuer	-500	-500	-283,65
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-377.200	-406.800	-409.903,43
22	=	Verwaltungsergebnis	-319.700	-360.600	-363.694,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-319.700	-360.600	-363.694,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0	100	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	100	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	100	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-319.700	-360.500	-363.694,97
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-3.500	-3.907,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-4.000	-3.500	-3.907,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-3.500	-3.907,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.700	-364.000	-367.602,72



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Werthmüller (0,8)
 Mitarbeiter(in): Frau Brähler (0,65), Frau Gestel (0,5), Herr Krieger (0,5), Herr Waziri (0,5), Frau Bittner/ Frau Bernhard (1,1), Frau Schroff (0,5), Frau König (0,5), Frau Gerter (0,2), Herr Dehn (0,1), Frau Möser (Gf=geringfügig Beschäftigte)

Produktbeschreibung

- Organisationsangelegenheiten - Regelung und Überprüfung des Geschäftsablaufs der gemeindlichen Dienststellen, Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten sowie in den Bereichen Jagdwesen, Wildschäden, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen
- 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
- Controlling, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung Fremdenverkehr, Internetauftritt, Redaktion des Amtsblatts, Erstellung von Rechenschaftsberichten und Informationsbroschüren, Erstellung von Publikationen für Presse und sonstige Medien; Unterstützung der Verwaltungsführung.
- Elektronische Datenverarbeitung - Betreuung der hauseigenen Datenverarbeitungsanlage, Zusammenarbeit mit anderen EDV-Dienstleistern (ekom21 u.a.), Unterstützung des Datenschutzbeauftragten, Betreuung der Telekommunikations-einrichtungen
- Versicherungsangelegenheiten - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Aufnahme von Unfall- und sonstigen Schadenmeldungen zur Geltendmachung von Versicherungsleistungen
- Sonstige zentrale Dienste - zentrale Beschaffungsstelle für Büro- und Materialbedarf der gemeindlichen Dienststellen, Bezug von Fachzeitschriften und Fachliteratur, Verwaltung des Hauptarchivs, Führung der Telefonzentrale mit Postausgang

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	218,00
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.200	15.200	16.200,86
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.959,11</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>241,75</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.600	15.700	15.575,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>15.600</i>	<i>15.700</i>	<i>15.575,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.700	7.738,53
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.036,53</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.800</i>	<i>2.600</i>	<i>702,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	34.700	33.600	39.732,39
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-367.000	-344.000	-305.090,91
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-208.000</i>	<i>-191.000</i>	<i>-170.236,62</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-7.568,27</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-70.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-51.369,34</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.806,62</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-41.500</i>	<i>-38.000</i>	<i>-34.924,62</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-5.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-10.697,09</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-14.700</i>	<i>-15.500</i>	<i>-16.697,75</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-5.800</i>	<i>-6.000</i>	<i>-4.711,36</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-1.947,44</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.731,80</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.900	-43.800	-58.253,66
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-28.000</i>	<i>-25.300</i>	<i>-20.209,66</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-16.900</i>	<i>-15.000</i>	<i>-27.469,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-10.575,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.200	-306.200	-290.763,88
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-17.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-15.477,40</i>
		<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-100</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5,95</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-30.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-28.457,59</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-700</i>	<i>-500</i>	<i>-651,05</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-800</i>	<i>-600</i>	<i>-705,78</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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
			2015	2014	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-580,12
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-495,32
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-100	-100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-33,92
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-955,68
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-7.783,60
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	-25.000	-20.000	-19.072,16
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-1.686,65
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-9.604,42
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-3.230,36
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-61,00
		61660000 Wartungskosten	-13.000	-20.000	-18.037,23
		61662000 Wartung EDV-Anlagen	-13.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-100	-100	-79,20
		61730000 Fremdreinigung	-21.000	-20.000	-17.410,76
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-2.000	-2.000	-1.790,71
		67100000 Leasing	-11.000	-8.000	-8.077,21
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-5.000	-14.000	-3.577,12
		67300000 Gebühren	-500	0	-431,52
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-300	-300	-238,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-500	-500	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.000	-3.000	-2.475,76
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	-500	-500	-156,10
		68200000 Porto und Versandkosten	-12.000	-12.000	-15.117,94
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	-129,24
		68320000 Telefonkosten	-12.000	-13.000	-11.010,34
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-40.000	-40.000	-39.953,49
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-108,50
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-13.000	-5.273,07
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-1.000	-1,58
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-8.000	-8.000	-7.268,76
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	-500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-6.000	-5.599,09
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-50.000	-50.000	-47.422,12
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-17.000	-17.000	-15.850,14
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-3.000	0	-1.955,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-84.100	-90.900	-90.865,76
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-5.700	-5.000	-4.617,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-57.000	-57.000	-56.779,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.700	-5.400	-5.724,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-15.000	-22.500	-23.070,75
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-700	-1.000	-675,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-808.200	-784.900	-744.974,21



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-773.500	-751.300	-705.241,82
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-773.500	-751.300	-705.241,82
27	59	Außerordentliche Erträge	100	100	30,00
		<i>59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30,00</i>
		<i>59909000 sonstige außerordentliche Erträge</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	100	100	26,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-773.400	-751.200	-705.215,82
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.254,28
		<i>95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.254,28</i>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.000	-45.200	-43.947,75
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	<i>-44.000</i>	<i>-45.200</i>	<i>-43.947,75</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.500	-45.200	-41.693,47
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-814.900	-796.400	-746.909,29



Gemeinde: 01 Petersberg

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 Herzig (0,75), Herr Klee (1,0),
Gemeindekasse:Frau Emmert (1,0),Frau Lorenz/Frau Heß (0,5),Frau Semmler (0,5)
Eine neue 0,5 Teilzeitstelle wurde ab 2009 zur unbefristeten Besetzung geschaffen um die mit der DOPPIK-Verarbeitung verbundenen Mehrarbeiten erledigen zu können.

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 Finanzzuweisungen 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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Geschäftskunden, Fachbehörden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	233.000	230.000	235.270,28
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>153.907,46</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilgen</i>	<i>81.000</i>	<i>78.000</i>	<i>81.362,82</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.800	26.700	1.342,50
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>28.800</i>	<i>26.700</i>	<i>1.040,00</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,00</i>
		<i>53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>297,50</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	261.800	256.700	236.612,78
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-331.900	-320.000	-305.206,88
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-207.500</i>	<i>-200.000</i>	<i>-196.650,26</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	-1.000	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-50.000	-46.000	-37.269,85
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-3.000	-2.000	-3.213,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-41.000	-40.000	-40.143,07
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.000	-1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-14.000	-15.000	-15.813,07
		64900000 Beihilfen Bezugebereich	-14.500	-14.500	-11.717,63
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-400,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-500	-500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-96.300	-75.600	-106.260,80
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-85.000	-66.000	-65.797,80
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.600	-8.100	-19.493,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.700	-1.500	-20.970,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500	-46.100	-30.995,91
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-500	-190,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-500	-30,94
		61380000 allgemeine EDV Kosten	-1.000	-2.000	-517,88
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000	-5.000	-2.615,05
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-6.000	-5.913,63
		67100000 Leasing	-2.500	-2.500	-2.347,62
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-385,56
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.500	-4.500	-4.464,23
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-12.000	-15.000	-10.750,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.200	-887,62
		68200000 Porto und Versandkosten	-4.500	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-800	-800	-709,32
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-18,86
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.000	-8.000	-2.114,80
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-50,00
16	66	Abschreibungen	-900	-2.100	-1.235,95
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-900	-1.100	-1.228,95
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-1.000	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-7,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.756,30
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-2.000	-2.000	-1.756,30
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-475.600	-445.800	-445.455,84
22	=	Verwaltungsergebnis	-213.800	-189.100	-208.843,06
23	56,57	Finanzerträge	3.500	4.000	4.198,97
		57610000 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.758,97
		57620000 Mahngebühren	1.500	2.000	1.837,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	603,00
25	=	Finanzergebnis	3.500	4.000	4.198,97



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-210.300	-185.100	-204.644,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-210.300	-185.100	-204.645,09
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.300	-185.100	-204.645,09



Gemeinde: 01 Petersberg

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 Schneider (0,3)
 Mitarbeiter(in): Frau Weismüller (0,5), Herr Dehn (0,1)

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 2015

Es werden weniger Konzessionsabgaben vereinnahmt, weil sich die Gasabrechnungsmodalitäten eines Versorgers gegenüber seinen Kunden geändert hat.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	61.000	60.327,84
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>13.846,26</i>
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>46.500</i>	<i>45.000</i>	<i>46.481,58</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.609,64
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.609,64</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	506.000	531.000	532.421,49
		<i>53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.612,17</i>
		<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	<i>490.000</i>	<i>515.000</i>	<i>516.809,32</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	570.500	595.000	596.258,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.800	-52.000	-49.311,89
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-25.182,32</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-14.819,04</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-315,57</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.122,10</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-1.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.901,09</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-1.000	-1.000	-971,83
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.400	-11.900	-15.283,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	-2.900	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.100	-7.000	-10.549,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.300	-2.000	-4.734,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-10.100	-7.200,72
		60510000 Strom	-3.000	-1.000	-2.194,55
		60520000 Gas	-1.500	-1.800	-866,16
		60560000 Wasser	-300	-300	-225,96
		60570000 Abwasser	-400	-400	-357,39
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-89,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-2.000	-59,87
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-1.136,71
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-216,60
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-300	-300	-134,40
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-883,39
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-800	-800	-735,38
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-300,36
16	66	Abschreibungen	-8.900	-6.900	-9.020,97
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-700	0	-106,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.200	0	-197,27
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-6.800	-6.800	-6.770,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-200	-100	-233,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-1.714,70
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.100	-6.825,45
		70200000 Grundsteuer	-4.500	-3.500	-4.501,88
		74000000 Gewerbesteuer	-1.000	-1.000	-1.008,00
		74100000 Körperschaftsteuer	-1.500	-2.500	-1.247,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-100	-100	-68,57
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-89.500	-88.000	-87.642,03
22	=	Verwaltungsergebnis	481.000	507.000	508.616,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	481.000	507.000	508.616,94
27	59	Außerordentliche Erträge	140.000	60.000	329.251,04
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	140.000	60.000	328.467,83
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	783,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-30.273,25
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-22.801,08
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-7.472,17
29	=	Außerordentliches Ergebnis	140.000	60.000	298.977,79
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	621.000	567.000	807.594,73
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-1.000	-250,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-300	-1.000	-250,25
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-1.000	-250,25



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.700	566.000	807.344,48



Gemeinde: 01 Petersberg

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.

Produktbeschreibung

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

Produktbereichen zur Verfügung.

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

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

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

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

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

Die Werkstatt stellt wirtschaftlich und rechtzeitig alle nötigen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte funktionstüchtig für die Kolonnen bzw. Verwaltung zur Verfügung. Darüberhinaus werden im Rahmen von freien Kapazitäten Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen und Geräten durchgeführt.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Fachfirmen, Geschäftspartner, Mitarbeiter der gemeindlichen Dienstleister

Verantwortlich

Herr Hosenfeld (1,0)

Mitarbeiter(in): Frau Horas (0,5), Frau Chr. Bischof (0,2), 17 Arbeitsstellen, die keinen anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Zusätzlich: 1 Saisonbeschäftigter

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.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.500	3.784,73
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>3.784,73</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	57.226,26
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.164,20</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>56.062,06</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.600	4.452,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	4.600	4.452,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.456,67
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.456,67
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	51.500	53.100	66.919,66
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-991.300	-967.200	-928.866,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-729.000	-720.000	-685.760,03
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	-40.000	-30.000	-36.998,20
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-16.500	-8.500	-7.688,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-150.000	-144.000	-138.616,72
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.000	-1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-50.000	-57.500	-55.373,47
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-41,46
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-500	0	-127,26
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-478,26
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500	-1.000	-350,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-2.000	-1.733,50
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.000	-3.200	-1.699,09
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.800	-177.500	-192.180,07
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	-9,98
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-10.000	-10.000	-9.475,02
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	-81,05
		60510000 Strom	-3.500	-3.500	-3.100,98
		60520000 Gas	-14.500	-14.500	-13.963,83
		60550000 Treibstoffe	-51.000	-51.000	-48.597,16
		60560000 Wasser	-1.000	-1.000	-703,86
		60570000 Abwasser	-3.000	-4.000	-2.890,08
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500	-2.000	-2.969,95
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.000	-7.000	-6.596,52
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-8.000	-8.000	-8.087,97
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-61,63
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-32,02
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-300	-500	-115,40
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	0	-3.163,77
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-4.000	-1.108,22
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-32.000	-32.000	-53.877,03
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-132,24
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-2.000	-2.000	-2.447,83
		61730000 Fremdreinigung	-500	-500	-307,06



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-4.500	-4.500	-5.281,66
		67100000 Leasing	-3.700	-3.700	-3.160,32
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-118,40
		67300000 Gebühren	0	0	-1.006,56
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-67,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-200	-200	-129,26
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-2.494,19
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	0	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-5.000	-2.847,15
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-2.000	-2.013,80
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.000	-18.000	-17.340,19
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	0,00
16	66	Abschreibungen	-120.700	-101.200	-105.782,58
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-11.000	-11.600	-11.017,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-100	-100	-30,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-5.700	-5.300	-6.397,27
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.400	-4.400	-4.349,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-97.000	-77.200	-81.264,40
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	-500	-644,26
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.100	-2.100	-2.080,65
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-4.113,49
		70200000 Grundsteuer	-200	-200	-143,60
		70300000 Kfz-Steuer	-5.000	-5.000	-3.969,89
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.297.000	-1.251.100	-1.230.942,47
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.245.500	-1.198.000	-1.164.022,81
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.245.500	-1.198.000	-1.164.022,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.724,75
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.674,75
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	50,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.724,75
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.245.500	-1.198.000	-1.162.298,06
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.300	936.500	1.013.795,54
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.009.300	936.500	1.005.899,18
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	8.000	0	7.896,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	0	-4.438,85
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-3.300	0	-3.253,25
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	0	-1.185,60
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.014.000	936.500	1.009.356,69
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.500	-261.500	-152.941,37



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, HGO, sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen der Gemeinde; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Werthmüller Mitarbeiter(in): Frau Heller (0,1), Frau Liefold (0,1)

Produktbeschreibung	Produktziel
Vorbereitung und Durchführung von Direkt-, Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.	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)	Besonderheiten 2015
Bürger(innen), Parteien, Wählergruppen, Fraktionen, Fachbehörden,	Es finden in diesem Jahr keine Wahlen statt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen <i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	0	7.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	7.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	0	-10.000	-9.436,03
14	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i> <i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	-2.600	-2.400	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i> <i>61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein</i> <i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i> <i>61660000 Wartungskosten</i> <i>61730000 Fremdreinigung</i> <i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i> <i>68200000 Porto und Versandkosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	0	-19.800	-9.713,58
16	66	Abschreibungen <i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	0	-100	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.600	-32.300	-19.149,61



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.600	-25.300	-19.149,61
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.600	-25.300	-19.149,61
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.600	-25.300	-19.149,61
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	0	-336,88
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>-336,88</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	0	-336,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-25.300	-19.486,49



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
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.	Herr König (0,8) Mitarbeiter(in): Frau Vogt (0,7), Herr Weil (0,5), Herr Chalupa (1,0)

Produktbeschreibung	Produktziel
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 Pflegeschäftsangelegenheiten. 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.	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)	Besonderheiten 2015
Einwohner(innen), Verkehrsteilnehmer(innen), Dienststellen der Polizei und sonstiger Fachbehörden,	Die Produktverantwortung wechselt von einem Angestellten auf einen Beamten. Die zu zahlende Umlage für das Tierheim in Fulda wird von 0,61 € auf 0,75 € je Einwohner angehoben. Zusätzlich wird eine einmalige Bauumlage von 0,25 € je Einwohner erhoben.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	227.161,14
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>29.937,96</i>
		<i>51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>197.223,18</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.000	3.954,71
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>190,34</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>3.764,37</i>
7	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500	2.500	0,00
		<i>54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	0	108,11
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>108,11</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.800	10.800	1.042,90
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30,90</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>11.800</i>	<i>10.800</i>	<i>1.012,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	235.200	234.300	232.266,86



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-137.300	-152.000	-138.835,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-79.000	-117.000	-103.420,60
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	-1.000	0	-1.836,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-28.000	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-2.300	-1.500	-1.005,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-17.000	-23.500	-21.342,87
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	-500	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.700	-9.200	-8.662,70
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-4.000	0	-2.517,63
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	-50,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-300	-300	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.000	-35.000	-33.224,14
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-38.000	-35.000	-27.408,14
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-5.816,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.400	-99.900	-104.497,26
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-360,89
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	-100	0,00
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-2.000	-1.222,27
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-690,50
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-300	0	-64,27
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-1.636,22
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.800	-1.800	-1.525,69
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-5.000	-5.000	-4.277,00
		61380000 allgemeine EDV Kosten	-4.500	-4.500	-3.263,07
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-53.000	-50.000	-61.282,02
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-99,96
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-631,47
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-4.000	-3.993,67
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	0	0	-42,84
		61720000 Lizenzen und Konzessionen	-1.300	-1.000	-720,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.000	-689,54
		68200000 Porto und Versandkosten	-2.000	-2.000	-1.712,87
		68320000 Telefonkosten	-800	-800	-519,96
		68500000 Reisekosten	0	0	-40,80
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-169,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.500	-3.500	-2.286,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.000	-20.000	-19.065,66
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-188,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	0	0	-15,30
16	66	Abschreibungen	-15.200	-38.500	-32.278,98
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-2.600	-2.800	-2.866,33
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-100	-100	-115,00
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	-4.500	-20.000	-19.987,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-5.000	-11.000	-5.286,65
		<i>66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	-3.000	-3.000	-2.937,00
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	0	-1.300	-1.087,00
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-19.000	-13.500	-11.809,54
		<i>71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	-3.500	-3.500	-2.836,44
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-15.500	-10.000	-8.973,10
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.041,93
		<i>72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen</i>	0	0	-2.381,93
		<i>72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche</i>	-5.000	-5.000	-1.660,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-351,95
		<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-300	-300	-351,95
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-318.200	-344.200	-325.039,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-83.000	-109.900	-92.772,48
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.000	-109.900	-92.772,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	191,54
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	191,54
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-34.013,52
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-34.013,52
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33.821,98
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.000	-109.900	-126.594,46
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-200	-365,75
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	-400	-200	-365,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-200	-365,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.400	-110.100	-126.960,21



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Werthmüller
Mitarbeiter(in): Frau Heller (0,9), Frau Liefold (0,9), Frau Vogt (0,3), Frau Klüber-Koch (0,3), Frau Stoldt (0,2), Frau Rasper (0,4)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebots (Vermeidung von Wartezeiten über fünf Minuten, bedarfsgerechte Öffnungszeiten) im Melde-, Pass- und Standesamt.
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;
Versorgung aller (deutschen) Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;
Anpassen von 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	126.000	100.026,75
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>110.000</i>	<i>126.000</i>	<i>100.026,75</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	110.000	126.000	100.026,75
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-156.500	-136.000	-124.873,39
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-121.000</i>	<i>-106.000</i>	<i>-97.167,79</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-487,22</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-992,83</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-25.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-19.863,79</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.361,76</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.300	-109.600	-93.378,86



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	0	-1.363,95
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.000	-3.000	-3.463,85
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	-100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-60.000	-70.000	-50.660,05
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	-28.000	-27.000	-27.766,66
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000	-2.000	-4.139,05
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-4.000	-3.819,93
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-20,51
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-1.000	-430,69
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.000	-728,15
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-500	-826,02
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	0	-160,00
16	66	Abschreibungen	-900	-1.400	-570,62
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-900	-900	-570,62
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-264.700	-247.000	-218.822,87
22	=	Verwaltungsergebnis	-154.700	-121.000	-118.796,12
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.700	-121.000	-118.796,12
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-154.700	-121.000	-118.796,12
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.700	-121.000	-118.796,12



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

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 Dehn (0,1)

Produktbeschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung und Zuwendungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände/Fahrzeuge);
Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden; Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehren;
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten innerhalb des Produktbereichs;
Aufstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in der Gemeinde Petersberg.

Produktziel

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2015

Die Produktverantwortung wechselt von einem Angestellten auf einen Beamten. Das Feuerwehrgebäude in Marbach wird neu gestrichen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	50,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>50,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	33.146,54
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.369,27</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>19.292,62</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.484,65</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	475,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>475,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.100	27.100	27.916,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>25.600</i>	<i>26.500</i>	<i>26.559,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.500</i>	<i>600</i>	<i>1.357,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.500	148,45
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>148,45</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	48.200	49.700	61.735,99



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.000	-19.000	-18.395,74
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-6.000	-14.000	-14.267,17
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	-7.000	0	0,00
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	-500	-200	-207,76
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-1.500	-3.400	-2.842,36
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	-200	0,00
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-400	-1.000	-917,13
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	-400	0	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-200	-200	-161,32
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.500	-2.000	0,00
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-3.500	-2.000	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.400	-306.100	-337.369,61
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-500	-500	-422,32
		<i>60210000 Lebensmittel</i>	-2.500	0	-2.010,07
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	-3.000	-3.000	-2.046,64
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	-100	-100	-67,92
		<i>60510000 Strom</i>	-13.000	-11.000	-11.344,71
		<i>60520000 Gas</i>	-3.000	-3.000	-1.722,97
		<i>60540000 Heizöl</i>	-14.000	-14.000	-7.595,87
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-7.500	-7.500	-5.394,78
		<i>60560000 Wasser</i>	-500	-500	-379,78
		<i>60570000 Abwasser</i>	-1.500	-1.500	-869,86
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-1.000	-1.000	-2.142,84
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-11.500	-10.000	-16.118,17
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	-30.000	-30.000	-28.880,26
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-400	-400	-115,49
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	-909,66
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	-27.000	-25.000	-26.017,06
		<i>61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde</i>	-8.000	-8.000	-8.421,46
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-14.000	-12.000	-15.534,06
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-16.000	-95.000	-31.998,89
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-5.000	-5.000	-69.590,68
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-20.000	-20.000	-42.256,66
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-6.000	-8.000	-3.820,34
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	-1.000	-1.000	-481,88
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-8.000	-7.500	-6.819,93
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-1.500	-1.500	-11.361,80
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	0	0	-229,54



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-1.688,38
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-563,50
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	0	-239,28
		68320000 Telefonkosten	-3.500	-3.500	-3.507,92
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-472,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-10.000	-9.727,11
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-4.500	-4.000	-3.702,92
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.000	-7.000	-6.787,18
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-14.500	-12.500	-11.773,70
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.500	-2.500	-2.353,60
16	66	Abschreibungen	-148.400	-135.700	-145.604,93
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-62.700	-62.300	-57.665,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	-2.600	-1.889,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	-300	-240,63
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-26.100	-13.800	-17.540,28
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-43.500	-47.000	-49.352,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-800	-1.200	-1.091,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.000	-8.500	-17.827,02
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-8.000	-4.578,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000	-8.000	-4.578,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-407.300	-470.800	-505.948,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-359.100	-421.100	-444.212,29
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-359.100	-421.100	-444.212,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-377,68
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-377,68
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	122,32
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-359.100	-421.100	-444.089,97
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.185,60
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	0	0	1.185,60
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-19.400	-42.039,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-30.000	-19.400	-29.830,96
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	-9.500	0	-9.359,79
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-2.900	0	-2.849,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-19.400	-40.854,15
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.500	-440.500	-484.944,12



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

siehe unter Produkt-Nr. 126.01

Produktbeschreibung

siehe unter Produkt-Nr. 126.01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.600	-740,92
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>67100000 Leasing</i>	<i>-400</i>	<i>-700</i>	<i>-317,73</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-500</i>	<i>-400</i>	<i>-423,19</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.400	-1.600	-740,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.400	-1.600	-740,92
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.400	-1.600	-740,92
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.400	-1.600	-740,92
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.600	-740,92



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Krieger (0,3)
Mitarbeiter- (in): Frau Möller (0,3), Frau Witzel (0,2),
in Zusammenarbeit mit insgesamt 3 geringfügig Beschäftigten Mitarbeiterinnen für die Büchereien im Rathaus sowie in den Ortsteilen Haunedorf, Marbach und Steinau.

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/-innen insbesondere Kinder und Jugendliche

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	4.560,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.560,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.600	4.560,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.400	-34.000	-28.789,92
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-22.371,87</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-500</i>	<i>-100</i>	<i>-239,47</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-4.868,73</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.309,85</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-6.100	-2.929,44
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-363,28</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-102,34</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.742,16</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-287,52</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-51,70</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-327,34</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-55,10</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-10.100	-16.600	-15.106,86
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	<i>-9.000</i>	<i>-12.900</i>	<i>-12.866,86</i>
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-3.600</i>	<i>-2.202,00</i>
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-38,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-1.000	-1.000	-1.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.000	-57.700	-47.826,22
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.400	-53.100	-43.266,22
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.400	-53.100	-43.266,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-4,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.400	-53.100	-43.270,22
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	0	-3.636,04
		<i>96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude</i>	-4.100	0	-3.636,04
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	0	-3.636,04
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-53.100	-46.906,26



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen.</p> <p>Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen.</p> <p>Förderung kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen.</p> <p>Unterstützung durch Information und Beratung.</p> <p>Kontakte mit Verbänden und Institutionen des kulturellen Lebens.</p> <p>Verwahrung und Verwaltung der Bestände an Dokumenten, Fotos, Filmen für die Ortschroniken.</p>	<p>Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten.</p> <p>Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und die Lebensqualität gefördert werden, ebenso wie die Erhaltung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements.</p>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	1.000	12.091,01
		<i>50020000 Eintrittsgelder</i>	<i>10.000</i>	<i>500</i>	<i>9.555,00</i>
		<i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350,00</i>
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>1.900</i>	<i>500</i>	<i>2.186,01</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42,56
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42,56</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	772,30
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>587,50</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>184,80</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-440,87
		<i>52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-440,87</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	0	132,74
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>132,74</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,64
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,64</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.600	4.500	12.604,38
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.000	-32.000	-28.414,87
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-22.243,17</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-179,59</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.561,96</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.430,15</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.700	-46.600	-35.228,65



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-2.500	-2.000	-2.505,97
		60560000 Wasser	-2.000	-2.000	-1.604,27
		60570000 Abwasser	-200	-100	-192,78
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-4.000	-3.238,68
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-2.000	-758,68
		60810000 Reinigungsmaterial	0	-500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-73,07
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-25.000	-20.000	-17.734,25
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-3.000	-587,86
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-388,71
		61660000 Wartungskosten	0	0	-183,38
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.000	-4.500	-2.367,15
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-500	-785,90
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	-1.500	-1.500	-1.120,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	-1.715,12
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.500	-34,80
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-498,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-300	-300	-266,45
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-89,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.200	-1.200	-1.084,39
16	66	Abschreibungen	-2.100	-2.100	-2.246,60
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-800	-600	-689,24
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-100	-100	-68,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-800	-300	-782,07
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-400	-340,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-700	-367,35
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-820,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereine	-10.000	-10.000	-820,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-97.800	-90.700	-66.710,12
22	=	Verwaltungsergebnis	-82.200	-86.200	-54.105,74
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.200	-86.200	-54.105,74
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.200	-86.200	-54.105,74
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.600	-74.400	-68.202,76
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-68.500	-74.400	-68.116,13
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-100	0	-86,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.600	-74.400	-68.202,76
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.800	-160.600	-122.308,50



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Herr Ceming (0,1)

Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde.

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

Antragbearbeitung zur Förderung von Kulturvereinen:
Zuwendungen für Fastnachtveranstaltungen und Workshop für Jungmusiker, Beihilfen für die Ausstattung mit Musikinstrumenten und Noten, Beihilfen für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche, Pokalspenden und Jubiläumswendungen,
Beihilfen für Festschriften; Abrechnung Hausmeisterpräsenz- und GEMA-Gebühren.
Abwicklung Zuwendungsverfahren für Vereine auf Ortsebene (Verteilung Ortsbeirat).

Förderung der Kulturvereine und Kirchengemeinden, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, zur positiven Weiterentwicklung des Vereinslebens und zur Bereicherung des kulturellen Angebots in der Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2015
---------------	---------------------

Einwohner/innen, Kulturvereine, Kirchengemeinden, sonstige Träger kultureller Einrichtungen

Es wird ein Zuschuss zur Einbruchsicherung der Rhönklubhütte gezahlt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	4.000	4.357,52
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.357,52</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	4.000	4.357,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.500	-8.000	-7.343,32
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.037,46</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35,92</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-991,07</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-300</i>	<i>-800</i>	<i>-1.278,93</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-12.100	-7.791,46
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-475,77</i>
		<i>60540000 Heizöl</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.392,02</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-139,24</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-315,18</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-389,70</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-87,35</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-293,93</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-26,85</i>
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-49,88</i>
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-600</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.898,35</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-723,19</i>
16	66	Abschreibungen	-5.000	-4.400	-4.578,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-600	-100	-310,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-3.700	-3.600	-3.619,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-700	-700	-649,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.100	-49.000	-38.168,28
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-45.000	-49.000	-38.031,50
		<i>71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)- Hausmeisterpräsenz</i>	-100	0	-136,78
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.300	-73.500	-57.881,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-65.300	-69.500	-53.523,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.300	-69.500	-53.523,54
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.300	-69.500	-53.523,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	232,33
		<i>95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude</i>	300	0	232,33
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000	-40.000	-48.723,00
		<i>96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)</i>	-49.000	-40.000	-48.723,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.700	-40.000	-48.490,67
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.000	-109.500	-102.014,21



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sozialgesetzbuch (SGB), Schwerbehindertengesetz (SchwbG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Ceming (0,5) Mitarbeiter(in): Frau Klüber- Koch (0,2)

Produktbeschreibung	Produktziel
Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung von Seniorenfreizeitgruppen; Einzelfallhilfe und Sozialberatung; Hausbesuche; Vermittlung von Sozialwohnungen; Vermittlung von Pflegeplätzen bei den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen (private und öffentliche); Vermittlung von mobilen Hilfen (Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Haus-Notruf-System); Unterstützung bei der Stellung von Rentenansprüchen, Anträge auf Sozialleistungen (Grundsicherung, nach dem SchwbG, auf Rundfunkgebührenbefreiung); Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Wohlfahrtspflege	Für die Bedürfnisse der älteren Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden. Persönliche Ansprechpartner sollen für eine umfassende, unbürokratische Hilfestellung für die älteren Mitmenschen in den verschiedensten Lebenslagen sorgen. Entwicklung von Freizeitangeboten für die älteren Mitbürger/-innen zur Sicherung/Verbesserung der Lebensqualität.

Zielgruppe(n)
Senioren, Behinderte, Pflegebedürftige, Familien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	23.361,50 <i>23.361,50</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	25.000	25.000	23.361,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	-47.500 <i>-37.000</i> <i>-500</i> <i>-7.500</i> <i>-2.400</i> <i>-100</i>	-59.900 <i>-47.000</i> <i>0</i> <i>-9.400</i> <i>-3.400</i> <i>-100</i>	-53.944,06 <i>-42.431,45</i> <i>-339,86</i> <i>-8.451,32</i> <i>-2.721,43</i> <i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i> <i>60210000 Lebensmittel</i> <i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i> <i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i> <i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i> <i>61730000 Fremdreinigung</i>	-55.500 <i>-1.000</i> <i>0</i> <i>-5.500</i> <i>-100</i> <i>-700</i> <i>-45.000</i> <i>-100</i>	-53.000 <i>-500</i> <i>0</i> <i>-3.000</i> <i>0</i> <i>-200</i> <i>-45.000</i> <i>-100</i>	-50.049,50 <i>-1.739,40</i> <i>-23,70</i> <i>-5.469,49</i> <i>-665,27</i> <i>-560,00</i> <i>-39.365,19</i> <i>-72,00</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-100	-200	-88,22
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-36,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-3.000	-4.000	-2.030,23
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	0	-300,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	0	-300,00
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-6.000	-5.279,39
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.000	-5.000	-5.279,39
		72510000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	0	-1.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-108.100	-118.900	-109.572,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-83.100	-93.900	-86.211,45
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.100	-93.900	-86.211,45
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.100	-93.900	-86.211,45
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.100	-93.900	-86.211,45



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Ceming (0,1) Mitarbeiter(in): Frau Klüber-Koch (0,1)
Produktbeschreibung	Produktziel
Organisation und Durchführung von Ferienspielen für Kinder im Alter von 3 - 7 Jahren und von 8 - 12 Jahren in den Sommerferien Organisation und Durchführung von Halbtags- und Ganztagsfahrten für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren in den Ferienzeiten; Organisatorische Betreuung von Mutter-Kind-Gruppen in den Freizeitstuben; Angebot von Mutter-Kind- und Kinderturnen in den OT Petersberg, Steinau und Margrethenau.	Sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der schulfreien Zeit, Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrags, Entwicklung einer frühen Sozialbindung an die Gemeinde Petersberg.
Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2015
Kinder/Jugendliche im Alter von 3 bis 16 Jahren, Familien/Alleinerziehende mit Kindern im Vorschulalter	Es werden Ferienspiele für Krippenkinder angeboten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.000	24.000	24.628,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>27.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.628,00</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.155,00
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.155,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	29.000	26.000	26.783,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.300	-19.000	-15.670,35
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-11.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-12.312,62</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-101,30</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.464,93</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-800</i>	<i>-1.000</i>	<i>-791,50</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.300	-46.200	-59.735,21
		<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-1.200</i>	<i>-100</i>	<i>-292,95</i>
		<i>60210000 Lebensmittel</i>	<i>-14.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-10.986,17</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-141,75</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-127,96</i>
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tñtige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-210,00</i>
		<i>61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>-12.591,75</i>
		<i>61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele</i>	<i>-27.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-12.190,00</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-25.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-22.903,09</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>0,00</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14,95</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-276,59</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	-227,45



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	0	-227,45
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.000	-7.000	-5.864,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-9.000	-7.000	-5.864,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-106.600	-72.200	-81.497,01
22	=	Verwaltungsergebnis	-77.600	-46.200	-54.714,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.600	-46.200	-54.714,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00
		<i>59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	200,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	200,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.600	-46.200	-54.514,01
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.400	-1.578,50
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)</i>	-1.600	-1.400	-1.578,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.400	-1.578,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.200	-47.600	-56.092,51



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Die Leiterinnen der gemeindlichen Tagesstätten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung (Herr Ceming 0,2, Frau Stoldt 0,3 und Herr Dehn 0,1)
Laut Stellenplan 2015 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 37 Fachstellen und 2,7 hauswirtschaftliche Mitarbeiter (-innen) vorgesehen und besetzt.

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre für alle Ortsteile der Gemeinde Petersberg zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags und weitergehender freiwilliger Leistungen im Rahmen der Daseinsfürsorge, insbesondere für Familien.
Als ergänzende Betreuungsform für Kinder unter drei Jahren soll auch weiterhin der Einsatz von Personen im Rahmen der Kindertagespflege gefördert werden.
Auch eine Hortbetreuung für Grundschulkindern bis 10 Jahre soll künftig verstärkt angeboten bzw. unterstützt werden.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2015

Durch den Verkauf des Kindergartengrundstücks der ehemaligen "Rauschenberger Rasselbande" muss das Kindergartengebäude abgerissen werden. Damalige Zuschüsse müssen ertragswirksam aufgelöst, der Restbuchwert des Gebäudes abgeschrieben werden.
Zur Erfüllung des Betreuungsschlüssels nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) in allen Einrichtungen müssen sechs neue Betreuerinnen eingestellt werden.
Es wird ein Vordach am Gebäude des Kindergarten "Kolibri" angebracht.
In der Rauschenbergschule in Petersberg wird eine Nachmittagsbetreuung angeboten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2015	2014	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	40.000	53.869,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>249,00</i>
		<i>50060000 Umsatzerlöse freiw. Nachmittagsbetreuung v. Grundschulkindern</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>33.740,00</i>
		<i>50070000 Umsatzerlöse Verpflegung freiw. Nachmittagsbetr Grundschulkindern</i>	<i>17.000</i>	<i>15.000</i>	<i>19.880,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	330.000	292.319,50
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>360.000</i>	<i>330.000</i>	<i>292.319,50</i>
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.000	145.000	167.725,37
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>105.000,07</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>62.725,30</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	475.000	490.000	480.467,56
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>454.008,46</i>
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>26.459,10</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.000	21.500	23.513,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>34.000</i>	<i>21.500</i>	<i>23.513,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.951,15
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.951,15</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.061.000	1.026.500	1.020.845,58



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.010.000	-1.740.800	-1.370.757,81
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-1.555.000	-1.350.000	-1.071.041,64
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	-2.500	-3.000	-12.580,52
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	-26.400	-10.000	-9.213,32
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-316.500	-266.800	-190.566,03
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-5.500	-5.000	0,00
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-99.600	-100.000	-83.899,97
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	0	0	-87,44
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	0	0	-179,50
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	-2.400	-3.000	-2.060,57
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-2.100	-3.000	-1.128,82
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.900	-456.300	-343.225,57
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-1.000	-1.000	-658,10
		<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	-6.000	-6.000	-4.904,44
		<i>60210000 Lebensmittel</i>	-92.000	-84.000	-87.337,42
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	-100	0	-23,80
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	-1.000	-1.000	-724,88
		<i>60510000 Strom</i>	-23.000	-17.000	-16.613,97
		<i>60520000 Gas</i>	-8.000	-7.000	-7.688,76
		<i>60540000 Heizöl</i>	-12.000	-12.000	-10.287,90
		<i>60560000 Wasser</i>	-3.600	-3.600	-2.513,40
		<i>60570000 Abwasser</i>	-6.000	-4.200	-5.392,36
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-3.000	-3.000	-2.935,90
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-7.400	-7.400	-5.736,26
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	-100	0	-231,57
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-2.500	-3.000	-1.378,15
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-5.000	0	-6.505,14
		<i>61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte</i>	-51.000	-40.000	-41.858,17
		<i>61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen</i>	0	-14.000	0,00
		<i>61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein</i>	0	0	-310,89
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-2.000	-2.000	-2.297,10
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-34.000	-80.000	-14.327,67
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	0	0	-2.032,33
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.500	-1.500	-1.025,94
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-7.000	-5.000	-4.800,95
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	-1.500	-1.500	-1.229,40
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-140.000	-130.000	-95.481,06
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-700	0	-614,25



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67100000 Leasing	-2.500	-2.000	-2.702,54
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-100	-100	-356,26
		67300000 Gebühren	-600	0	-575,28
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	-83,80
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.500	-1.500	-1.124,35
		68320000 Telefonkosten	-5.500	-5.500	-4.288,69
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.000	-10.000	-6.017,19
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11.000	-10.000	-7.291,12
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.876,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-300	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-187.700	-184.400	-104.295,04
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-700	-300	-298,46
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-1.200	-1.093,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-135.400	-135.800	-69.543,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-100	-100	-105,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-30.000	-31.900	-15.183,29
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-6.500	-1.600	-1.001,87
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-15.000	-13.500	-16.766,98
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-303,50
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-701.000	-650.000	-666.149,36
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-660.000	-620.000	-636.497,96
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	-41.000	-30.000	-29.651,40
19	72	Transferaufwendungen	-260.000	-217.000	-227.412,52
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-80.000	-62.000	-70.167,52
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-70.000	-45.000	-66.145,00
		72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-110.000	-110.000	-91.100,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-53,25
		70200000 Grundsteuer	0	0	-53,25
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.597.600	-3.248.500	-2.711.893,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.536.600	-2.222.000	-1.691.047,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.536.600	-2.222.000	-1.691.047,97
27	59	Außerordentliche Erträge	15.000	0	77.583,90
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.000	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	77.583,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-20.000	0	-1.255,84
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-20.000	0	-1.255,84
29	=	Außerordentliches Ergebnis	-5.000	0	76.328,06
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.541.600	-2.222.000	-1.614.719,91
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-36.600	-39.186,16
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-34.000	-36.600	-33.995,50
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	-5.000	0	-5.027,03
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-200	0	-163,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-36.600	-39.186,16



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.580.800	-2.258.600	-1.653.906,07



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
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.	Herr Dehn (0,2) Mitarbeiter(in): Herr Vonderau (0,1)

Produktbeschreibung	Produktziel
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).	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)
Kinder, Jugendliche, Familien, Einwohner(innen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.900	0	3.409,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>3.409,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.900	200	3.409,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.800	-21.600	-18.778,69
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-16.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-14.549,57</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-407,76</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>-2.875,27</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-946,09</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800	-23.800	-13.759,25
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-45,94</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.397,07</i>
		<i>60540000 Heizöl</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.455,36</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.031,09</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-400</i>	<i>-300</i>	<i>-359,37</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.414,67</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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 Jahres-
			2015	2014	abschlusses
			- Euro -	- Euro -	2013
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-2.493,70
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-2.500	-3.500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-4.000	-1.040,89
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	-132,24
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	-300	-79,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500	-1.500	-1.991,80
		68320000 Telefonkosten	0	-300	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-19,86
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-400	-400	-298,12
16	66	Abschreibungen	-16.600	-35.000	-39.593,16
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-15.100	-21.800	-22.595,72
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	-11.900	-15.364,86
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.500	-1.300	-1.632,58
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-18.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-18.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62.200	-98.400	-72.131,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-59.300	-98.200	-68.722,10
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.300	-98.200	-68.722,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-163,89
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-162,89
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-163,89
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.300	-98.200	-68.885,99
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-81.000	-79.500	-80.782,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-81.000	-79.500	-80.782,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.000	-79.500	-80.782,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.300	-177.700	-149.668,62



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	8.718,37
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.718,37</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.500	8.500	8.718,37
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.500	-7.700	-6.384,44
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.037,17</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35,97</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.200</i>	<i>-990,99</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-320,37</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-800	-4.671,18
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-300</i>	<i>-700</i>	<i>-865,55</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-216,05</i>
		<i>68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.589,58</i>
16	66	Abschreibungen	-1.200	0	-865,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-865,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.000	-74.400	-61.874,35
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Förd. d. Sports u. Vereinslebens</i>	<i>-45.000</i>	<i>-49.400</i>	<i>-40.199,84</i>
		<i>71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Hausmeisterpräsenzgeb.</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-21.674,51</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-82.300	-82.900	-73.794,97
22	=	Verwaltungsergebnis	-73.800	-74.400	-65.076,60
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.800	-74.400	-65.076,60
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.800	-74.400	-65.076,60



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-85.000	-99.986,00
		<i>96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)</i>	<i>-100.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>-99.986,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-85.000	-99.986,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.800	-159.400	-165.062,60



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
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.	Herr Vonderau (0,1) Mitarbeiter(in): Herr Dehn (0,1)

Produktbeschreibung	Produktziel
Planung, Projektumsetzung und bauliche Betreuung von Sportanlagen der Gemeinde Petersberg (Gebäude und Außenanlagen).	Schaffung und Erhaltung funktionstüchtiger Sportanlagen zur Förderung einer sinnvollen und vielfältigen Freizeitgestaltung; Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2015
Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Schüler	Im Schützenhaus Margrethenau wird die Schießanlage repariert und der Bodenbelag erneuert. Die gemeindeeigenen Sportlerheime erhalten eine Einbruchsicherung. Die Außenfassade des Sportlerheims im Waidesgrund wird neu gestrichen. Der SV Steinhaus renoviert seine Umkleidekabinen und baut ein zusätzliches Fenster ein.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.500	370,51
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Turnh. Mh.</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>206,00</i>
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>164,51</i>
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	5.000	2.826,57
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>18.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.826,57</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.300	10.500	10.220,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>	<i>10.220,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	26.061,05
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>26.061,05</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	39.800	31.000	39.478,13
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.800	-15.200	-12.621,42
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-10.800</i>	<i>-12.000</i>	<i>-9.778,49</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-271,84</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.400</i>	<i>-1.935,84</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-635,25</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.700	-129.200	-124.376,61
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.533,12</i>
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-201,48</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.379,62</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.459,10</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60540000 Heizöl	-8.000	-8.000	-5.760,42
		60560000 Wasser	-12.500	-12.500	-10.994,86
		60570000 Abwasser	-8.000	-4.000	-7.680,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-7.455,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-3.000	-884,27
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	-300	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	-33,65
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-115,05
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-7.000	-8.000	-5.712,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-73.200	-30.100	-37.670,36
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-410,80
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-5.000	-329,04
		61660000 Wartungskosten	-2.500	-2.500	-2.156,26
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-400	-400	-208,96
		61730000 Fremdreinigung	-11.000	-11.000	-11.107,16
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-100	-75,00
		67300000 Gebühren	0	0	-71,88
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-436,66
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-6.000	-5.700,66
16	66	Abschreibungen	-82.700	-77.600	-81.434,96
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-69.100	-68.300	-68.372,26
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.100	-1.900	-2.017,40
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-11.200	-7.200	-10.738,26
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-200	-307,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.500	-13.500	-15.083,87
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	-1.583,87
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-13.000	-13.000	-13.500,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-280.700	-235.500	-233.516,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-240.900	-204.500	-194.038,73
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-240.900	-204.500	-194.038,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.232,80
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	6.232,80
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.232,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-240.900	-204.500	-187.805,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	0	62.360,43
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	61.000	0	60.897,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	1.500	0	1.463,43
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-52.000	-53.168,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-53.500	-52.000	-53.168,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	-52.000	9.191,93
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.900	-256.500	-178.614,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Egerer (1,0)
Mitarbeiter(in): Herr Heil (1,0) und Herr Sauer (befristet)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Schwimmbadbesucher

Besonderheiten 2015

In den Damenumkleiden des Schwimmbades werden neue Fliesen verlegt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	108.500	115.094,32
		<i>50020000 Eintrittsgelder</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>111.895,00</i>
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.199,32</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.106,12
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.106,12</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-0,05
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-0,05</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	109.500	109.500	116.200,39
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-163.900	-147.500	-127.196,17
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-126.000</i>	<i>-113.000</i>	<i>-100.048,42</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-102,26</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-2.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-718,38</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-25.700</i>	<i>-23.000</i>	<i>-18.873,44</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-8.200</i>	<i>-8.400</i>	<i>-7.453,67</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.600	-236.100	-134.929,64
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-231,53</i>
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-10.066,27</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2015	2014	abschlusses
			- Euro -	- Euro -	2013
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-40.000	-38.000	-32.642,70
		60520000 Gas	-25.000	-30.000	-22.294,27
		60550000 Treibstoffe	0	0	-143,07
		60560000 Wasser	-19.000	-19.000	-18.362,16
		60570000 Abwasser	-3.000	-3.000	-1.854,90
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-4.000	-3.701,55
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-39,08
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-1.493,80
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-395,11
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-720,50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-312,82
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-3.500	-5.000	-3.534,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-11.000	-10.000	-12.268,55
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	-91.000	-4.912,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-2.820,43
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-2.000	-3.318,83
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-1.100	-1.100	-1.001,12
		61730000 Fremdreinigung	-14.000	-14.000	-11.518,50
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-206,70
		68320000 Telefonkosten	-800	-800	-786,84
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-934,92
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.370,02
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-0,03
16	66	Abschreibungen	-52.000	-20.300	-10.282,42
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-900	-900	-864,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-49.000	-13.700	-5.016,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-500	-2.500	-2.591,20
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	-2.300	-215,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-1.000	0	-1.013,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-600	-900	-583,22
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-67,55
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-67,55
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-382.600	-404.000	-272.475,78
22	=	Verwaltungsergebnis	-273.100	-294.500	-156.275,39
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-273.100	-294.500	-156.275,39
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-273.100	-294.500	-156.275,39
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.900	-4.956,88
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-5.000	-5.900	-4.908,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-100	0	-48,13
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.900	-4.956,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.200	-300.400	-161.232,27



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Amborn (0,5) Mitarbeiter(in): Herr Seng (0,2), Herr Schneider (0,2), Frau Weismüller (0,1)
Produktbeschreibung	Produktziel
Vorgangsbearbeitung zur Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplanungen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschließlich: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan). Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Aufhebung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs-, städtebaulichen Rahmenplänen, Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter, Dokumentation und Präsentation, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen.	Rechtssichere, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, unter der Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien. Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebauliche Entwicklung.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2015
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe	Für externen Rechtsbeistand oder Beratungsleistungen gegen die geplante Stromtrasse "SuedLink" werden Mittel bereit gestellt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	1.500	1.800	950,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen <i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilgen</i>	11.000	11.000	10.740,19
10	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	5.600	5.100	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.100	17.900	11.690,19
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ</i>	-77.200	-70.000	-64.059,69
			-50.000	-45.000	-40.740,50
			0	0	-49,90



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-10.000	-11.000	-10.048,52
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-800	-300	-387,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.200	-9.000	-7.861,13
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.300	-2.700	-2.594,19
		64900000 Beihilfen Bezugebereich	-2.900	-2.000	-2.378,11
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.400	-14.000	-57.008,15
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-13.500	-8.000	-21.758,15
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-5.400	-4.700	-25.081,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.500	-1.300	-10.169,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.100	-86.300	-63.496,90
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-800	-1.000	-503,43
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-97,95
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	-3.000	-3.000	-1.362,41
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-60.000	-70.000	-53.289,05
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-4.000	-4.000	-3.806,80
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-30.000	-5.000	-2.623,95
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-232,70
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.552,91
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-27,70
16	66	Abschreibungen	-100	-100	-58,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-100	-100	-58,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-198.800	-170.400	-184.622,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-180.700	-152.500	-172.932,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-180.700	-152.500	-172.932,55
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-180.700	-152.500	-172.932,55
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.700	-152.500	-172.932,55



Gemeinde: 01 Petersberg

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 Seng (0,3)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Bauwillige Bürger/innen, Gewerbetreibende

Besonderheiten 2015

Ein gewährtes Darlehen wurde vom Schuldner sondergetilgt. Zinseinkünfte entfallen
somit zukünftig.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.650,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.650,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	28,30
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28,30</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.500	0,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.300	4.000	1.678,30
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-67.300	-57.500	-54.062,80
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-50.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>-40.740,76</i>
		<i>62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-49,90</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-169,04</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-800</i>	<i>-300</i>	<i>-437,36</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-10.300</i>	<i>-8.800</i>	<i>-7.870,82</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.230,87</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	<i>-2.900</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.564,17</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.500	-5.900	-35.223,64



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-16.500	-5.900	-22.693,64
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-9.024,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-3.506,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-6.500	-494,58
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-57,73
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000	-5.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-81,85
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-355,00
16	66	Abschreibungen	-300	-400	-500,58
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-400	-500,58
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-91.100	-70.300	-90.281,60
22	=	Verwaltungsergebnis	-86.800	-66.300	-88.603,30
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.800	-66.300	-88.603,30
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.800	-66.300	-88.603,30
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.800	-66.300	-88.603,30



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Produktziel

Sicherung/ Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes,
Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens,
Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.576,92 <i>2.576,92</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	2.576,92
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	-9.300,00 <i>-9.300,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.500	-8.000	-9.300,00
22	=	Verwaltungsergebnis	1.500	-5.000	-6.723,08
23	56,57	Finanzerträge <i>57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich</i>	0 <i>0</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.943,94 <i>21.943,94</i>
25	=	Finanzergebnis	0	21.300	21.943,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.500	16.300	15.220,86
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.500	16.300	15.220,86
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	16.300	15.220,86



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2015

Der "Förderverein Burgreste Steinau" erhält zu Restaurierung eines Turmes einen Zuschuss.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.500	1.130,50
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	1.130,50
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	2.800	2.500	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.800	2.500	1.130,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.530,00
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	-9.024,00
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	-3.506,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-1.400	-2.741,98
		<i>60510000 Strom</i>	-900	-900	-981,48
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-2.500	0	-1.130,50
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung</i>	0	-500	0,00
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-500	0	-400,00
		<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	-200	0	-230,00
16	66	Abschreibungen	-500	-100	-496,00
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-500	-100	-496,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.000	-15.000	-9.496,95
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-24.000	-15.000	-9.496,95
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-28.600	-16.500	-25.264,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-25.800	-14.000	-24.134,43
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.800	-14.000	-24.134,43
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.800	-14.000	-24.134,43
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	-1.674,75
		<i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	-1.700	0	-1.674,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	-1.674,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-14.000	-25.809,18



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Abfallentsorger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	9.766,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100,00</i>
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Wertstoffhof)</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>8.666,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	14.771,26
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. (Pers. Ko., Kompost.)</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>14.771,26</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.661,90
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.661,90</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	38.000	27.199,16
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.000	-22.400	-19.340,21
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.081,98</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>-9.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.486,08</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-4.939,68</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-35,97</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.216,36</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-264,58</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-315,62</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.500	-4.000	-5.094,00
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>0,00</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.400</i>	<i>-3.516,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>-800</i>	<i>-700</i>	<i>-1.578,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.600	-45.600	-23.683,81
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-131,04</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.714,06</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.500	-5.500	-647,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-30.000	-40.000	-19.191,05
16	66	Abschreibungen	-600	-600	-635,35
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-600	-600	-538,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-48,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-49,35
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62.700	-72.600	-48.753,37
22	=	Verwaltungsergebnis	-22.700	-34.600	-21.554,21
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.700	-34.600	-21.554,21
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.700	-34.600	-21.554,21
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-73.800	-54.900	-73.563,88
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-58.500	-54.900	-58.279,38
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-15.300	0	-15.284,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.800	-54.900	-73.563,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.500	-89.500	-95.118,09



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Korruptionserlass

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 Schäfer (0,1)

Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen der Gemeinde im Rahmen der Zweckverbandsarbeit (Abwasserverband Fulda).

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.

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.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	231.900	209.400	227.273,58
		<i>546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.399,00</i>
		<i>546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.396,00</i>
		<i>546200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>160.500</i>	<i>138.000</i>	<i>156.478,58</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	668,44
		<i>539900000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>668,44</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	231.900	209.400	227.942,02
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.000	-14.000	-11.682,96
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-9.089,28</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>-171,84</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.900	-2.100	-1.832,73
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-700	-700	-589,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-5.400	-1.244,59
		60560000 Wasser	-100	-100	-37,94
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	-2.500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-300	-300	-269,15
		61730000 Fremdreinigung	-2.000	-2.500	-937,50
16	66	Abschreibungen	-271.300	-265.000	-269.286,17
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-268.000	-262.100	-266.017,77
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.300	-2.900	-2.761,64
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-236,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-270,26
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-72,93
		70200000 Grundsteuer	-100	0	-72,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-286.800	-284.400	-282.286,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-54.900	-75.000	-54.344,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.900	-75.000	-54.344,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.566,17
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.566,17
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.566,17
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.900	-75.000	-52.778,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-75.000	-52.778,46



Gemeinde: 01 Petersberg

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 (0,7)
Mitarbeiter(in): Herr Schäfer (0,4)

Produktbeschreibung

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

Einzelaufgaben innerhalb des Produkts:

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2015

Es werden ingenieurtechnische Voruntersuchungen für die nötige Sanierung von Brückenbauwerken durchgeführt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200,00
		<i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.247,65
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.247,65</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.500	500	30.795,45
		<i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.413,00</i>
		<i>54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67,00</i>
		<i>54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Gemeinde Künzell</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.565,57</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.267,45</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>3.846,46</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>635,97</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	686.000	675.000	676.875,66
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>227.000</i>	<i>228.000</i>	<i>227.913,36</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>119,53</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>458.500</i>	<i>447.000</i>	<i>448.842,77</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.300	16.555,86
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.513,62</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,00</i>
		<i>53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.042,24</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	695.200	680.500	725.674,62



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-71.400	-66.500	-93.488,78
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-55.500	-52.000	-71.790,67
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	-1.000	-500	-1.274,70
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-11.400	-11.000	-14.502,58
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-3.500	-3.000	-5.920,83
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.800	-539.400	-443.169,94
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	0	0	-11,40
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	-500	-300	-156,38
		<i>60510000 Strom</i>	-7.000	-7.000	-6.275,05
		<i>60570000 Abwasser - Straßenentwässerung</i>	-230.000	-250.000	-216.009,23
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-100	-100	-958,07
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. - Schilder</i>	-10.000	-10.000	-12.357,88
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-8.000	-15.000	-5.715,75
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	0	0,00
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-255.000	-240.000	-194.970,61
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-5.000	-3.500	-4.129,86
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-5.000	-11.500	-1.238,72
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-1.000	-800	-816,79
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-100	-3,90
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-500	-500	-526,30
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-500	-500	0,00
		<i>69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen</i>	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-797.800	-774.800	-792.152,29
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-1.600	-300	-1.725,50
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-795.000	-774.000	-789.713,30
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-900	-300	-423,68
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-300	0	-289,87
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	-200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.100	0	-4.070,00
		<i>71710000 sonstige Erstattungen an das Land</i>	0	0	-4.070,00
		<i>71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufw AnBu)</i>	-4.100	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-25,93
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-100	-100	-25,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.397.200	-1.380.800	-1.332.906,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-702.000	-700.300	-607.232,32
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-702.000	-700.300	-607.232,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	63,60



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	63,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-10.797,72
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-2.715,32
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	-2.000	-8.082,40
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-2.000	-10.734,12
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-702.000	-702.300	-617.966,44
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-67.800	-48.900	-67.519,39
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	-67.600	-48.900	-67.346,14
		<i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	-200	0	-173,25
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.800	-48.900	-67.519,39
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-769.800	-751.200	-685.485,83



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
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.	Herr Schneider (0,1)

Produktbeschreibung	Produktziel
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.	Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n)
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer(innen), Anlieger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.696,83
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.696,83</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.397,50
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.397,50</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.400	2.500	5.109,76
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>7.400</i>	<i>2.500</i>	<i>5.109,76</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.400	7.500	9.204,09
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-6.400	-5.255,30
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-4.939,68</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-315,62</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.900	-6.900	-10.189,00
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>0,00</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-5.400</i>	<i>-4.700</i>	<i>-7.033,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.300</i>	<i>-3.156,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.200	-438.200	-423.901,87
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-37.398,38</i>
		<i>60510000 Strom - Straßenbeleuchtung</i>	<i>-390.000</i>	<i>-390.000</i>	<i>-368.424,34</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-5.454,93</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-708,26</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.285,46</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-100	-100	0,00
		<i>68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation</i>	-1.000	-1.000	-630,50
16	66	Abschreibungen	-46.300	-32.500	-38.533,04
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-38.000	-29.300	-31.772,22
		<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	-8.300	-3.200	-6.760,82
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-491.400	-484.000	-477.879,21
22	=	Verwaltungsergebnis	-479.000	-476.500	-468.675,12
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-479.000	-476.500	-468.675,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	316,71
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	316,71
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	316,71
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-479.000	-476.500	-468.358,41
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-145.000	-100.800	-144.654,13
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	-129.500	-100.800	-129.167,50
		<i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	-15.500	0	-15.486,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.000	-100.800	-144.654,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-624.000	-577.300	-613.012,54



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

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

Zielgruppe(n)
Einwohner/innen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	10.276,87
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.276,87</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	700	1.026,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>1.100</i>	<i>700</i>	<i>1.026,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	388,54
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>388,54</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	12.100	10.700	11.691,41
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-7.000	-7.395,29
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-388,54</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-386,75</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.620,00</i>
16	66	Abschreibungen	-6.500	-9.000	-924,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-6.500</i>	<i>-9.000</i>	<i>-924,00</i>
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-7,15
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-7,15</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.600	-16.100	-8.326,44
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.500	-5.400	3.364,97
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.500	-5.400	3.364,97
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.500	-5.400	3.364,97
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-2.700	-1.116,50
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	<i>-1.200</i>	<i>-2.700</i>	<i>-1.116,50</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-2.700	-1.116,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-8.100	2.248,47



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

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

Zielgruppe(n)
Einwohner/innen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	0	236,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>236,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	300	0	236,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-6.400	-5.255,30
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-4.939,68</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>-315,62</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-900	0,00
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0</i>	<i>-900</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-4.000	-539,88
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-185,88</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-354,00</i>
16	66	Abschreibungen	-2.100	-1.400	-1.705,98
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.103,00</i>
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.400</i>	<i>-602,98</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-65.000	-65.000	-59.975,18
		<i>71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen - LNG</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-59.975,18</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.600	-77.700	-67.476,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-74.300	-77.700	-67.240,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.300	-77.700	-67.240,34
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.300	-77.700	-67.251,34
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-300	-856,63



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)	-900	-300	-856,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	-300	-856,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.200	-78.000	-68.107,97



Gemeinde: 01 Petersberg

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 Schneider (0,1)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.000	-10.800	-10.037,01
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	0	0	-30,00
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	-5.000	-6.000	-4.939,68
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-4.000	-4.500	-4.436,08
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	0	-300	-631,25
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.500	-4.900	-5.095,00
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	0	-1.800	0,00
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	-2.700	-2.400	-3.516,00
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	-800	-700	-1.579,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-74.000	-54.922,37
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	-2.000	-2.000	-1.020,11
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	-1.000	-1.500	-17,59
		<i>60510000 Strom</i>	-400	-400	-300,89
		<i>60560000 Wasser</i>	-2.500	-2.000	-2.651,43
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-26.000	-30.000	-21.410,65
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	-1.000	-618,40
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	0	0	-435,00
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-30.000	-35.000	-26.503,76
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-2.000	-2.000	-1.922,12
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-100	0,00
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0	0	-42,42
16	66	Abschreibungen	-8.500	-8.700	-9.015,28



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-8.200	-8.200	-8.131,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-200	0	-75,28
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-100	-300	-298,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	-511,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-21,93
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-21,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-86.100	-98.500	-79.091,59
22	=	Verwaltungsergebnis	-86.100	-98.500	-79.091,59
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.100	-98.500	-79.091,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.304,17
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	3.304,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-857,76
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-857,76
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.446,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.100	-98.500	-76.645,18
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-240.100	-237.300	-239.893,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-239.500	-237.300	-239.296,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-600	0	-596,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.100	-237.300	-239.893,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.200	-335.800	-316.538,68



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)
s. Produkt 551.01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.089,28
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.089,28</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.089,28
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.500	-48.500	-34.881,05
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>-18,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>61690000 sonstige Fremdinstandhaltung -Wasserläufe</i>	<i>-16.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-14.734,50</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-605,55</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-21.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-19.523,00</i>
16	66	Abschreibungen	-8.800	-8.800	-8.762,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.762,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.300	-57.300	-43.643,05
22	=	Verwaltungsergebnis	-45.300	-55.300	-41.553,77
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.300	-55.300	-41.553,77
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.300	-55.300	-41.553,77
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-3.500	-8.364,13
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	<i>-7.700</i>	<i>-3.500</i>	<i>-7.680,75</i>
		<i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>-683,38</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-3.500	-8.364,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.700	-58.800	-49.917,90



Gemeinde: 01 Petersberg

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.

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.

Verantwortlich

Frau Weismüller (0,3)
 Mitarbeiter(in): Herr Schneider (0,1), Herr Hedrich, Herr Haase, Herr Ganz, Frau Remmert TZ (3,5), Frau M. Ganz (0,1)

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2015

Der Vorplatz zur Friedhofshalle in Steinhaus wird saniert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.500	107.500	150.317,59
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.750,00</i>
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>14.200,00</i>
		<i>51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr</i>	<i>85.000</i>	<i>50.000</i>	<i>83.181,00</i>
		<i>51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.186,59</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.100	11.100	8.555,26
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>580,01</i>
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500,00</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>211,75</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38,50</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>4.500</i>	<i>10.500</i>	<i>7.225,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	2.200	2.191,45
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten</i>	<i>100</i>	<i>2.000</i>	<i>1.905,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>286,45</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	148.100	120.800	161.064,30
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-217.700	-222.800	-205.014,41



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-163.200	-167.000	-153.506,04
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-5.000	-6.000	-4.939,62
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-3.000	-1.600	-1.455,19
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-33.700	-33.400	-30.851,25
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.500	-1.500	-1.374,76
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-11.000	-12.700	-12.187,55
		64900000 Beihilfen Bezugebereich	0	-300	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-700,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-300	-300	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.500	-3.300	-5.095,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	-200	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.700	-2.400	-3.516,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-800	-700	-1.579,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500	-77.100	-57.250,39
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	-89,88
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-200	-200	-33,70
		60510000 Strom	-2.500	-3.000	-2.042,80
		60540000 Heizöl	-500	-500	0,00
		60550000 Treibstoffe	-6.000	-6.000	-5.630,76
		60560000 Wasser	-4.500	-4.500	-4.295,46
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.000	-1.202,67
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-6.000	-5.536,34
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-5.500	-2.371,98
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-688,28
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	-16,63
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-152,19
		61380000 allgemeine EDV Kosten	-200	-200	-261,80
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-6.000	-5.500	-7.958,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.000	-11.000	-10.238,34
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	-148,57
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-271,10
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-10.000	-20.000	-6.949,69
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-749,70
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-5.000	-5.000	-3.535,12
		61730000 Fremdreinigung	-100	0	-34,36
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-200	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-500	-615,20
		68320000 Telefonkosten	-800	-800	-785,44
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-45,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	-297,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.600	-1.500	-1.403,12



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.800	-2.500	-1.895,69
		Abschreibungen	-30.500	-45.000	-27.555,08
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-100	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-17.000	-22.100	-22.317,82
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-700	-200	-269,34
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.100	-1.296,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-11.000	-20.000	-3.199,23
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-42,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-1.400	-430,69
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-300	-86,09
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-300	-86,09
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-314.600	-348.500	-295.000,97
22	=	Verwaltungsergebnis	-166.500	-227.700	-133.936,67
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-166.500	-227.700	-133.936,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.999,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	4.999,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.999,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-166.500	-227.700	-128.937,67
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	0	40.299,90
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	40.600	0	40.299,90
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-13.400	-17.575,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-17.700	-13.400	-17.575,25
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.900	-13.400	22.724,65
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.600	-241.100	-106.213,02



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)
s. Produkt 551.01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	19.126,84
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	0	0	272,02
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	5.000	5.000	17.584,82
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	1.000	1.000	1.270,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	1.000	0,00
		<i>55919000 sonstige steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)</i>	0	1.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.977,40
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	12.977,40
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	7.000	32.104,24
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-878,98
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	-878,98
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.600	-41.600	-41.574,52
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	0	0	-218,50
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	-301,50
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	0	0	-136,85
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand - Schädlingsbekämpfung</i>	0	-1.000	0,00
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-10.000	-10.000	-11.789,29
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege</i>	-30.000	-30.000	-28.679,13
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-500	-500	-395,67
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-100	-100	-53,64
16	66	Abschreibungen	-600	0	-577,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-600	0	-577,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.200	-41.600	-43.030,50
22	=	Verwaltungsergebnis	-35.200	-34.600	-10.926,26
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.200	-34.600	-10.926,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.224,70
		<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0	0	385,20
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	198,90
		<i>59909000 sonstige außerordentliche Erträge</i>	0	0	28.640,60
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	29.224,70
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.200	-34.600	18.298,44



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.500	-43.200	-41.223,88
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)</i>	<i>-41.500</i>	<i>-43.200</i>	<i>-41.223,88</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.500	-43.200	-41.223,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.700	-77.800	-22.925,44



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis für das Propsteihaus und die Gemeinschaftshäuser der Gemeinde Petersberg sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Frau Klüber-Koch (0,4) Mitarbeiter(in): Frau Stoldt (0,1), Herr Seng (0,5), Herr Dehn (0,3), Frau Gerter (0,8), Frau Deboy (0,2) sowie vier Hausmeister (2,0)

Produktbeschreibung	Produktziel
Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung des Propsteihauses Petersberg mit Bürgerstuben, der Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser in den Ortsteilen. Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.	Bereitstellung von modernen, zweckmäßigen Gemeinschaftseinrichtungen mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen). Hoher Auslastungsgrad im Nutzungsumfang zur Minimierung des Zuschussbetrages.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2015
Einwohner/innen, Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)	Der Außenanstrich am DGH Steinhaus und am Propsteihaus wird erneuert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	50.471,24
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen DGH's, Bürgerstuben und Saal ohne MwSt</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>40.204,42</i>
		<i>50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Saal/Rauschenbergz. (mit MWSt.)</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.334,00</i>
		<i>50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.932,82</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.500	52.000	61.653,22
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilgungen</i>	<i>5.500</i>	<i>2.000</i>	<i>5.719,54</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen DGH's, Bürgerstuben und Saal ohne MwSt</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.508,91</i>
		<i>54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.108,62</i>
		<i>54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>747,52</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen DGH's, Bürgerstuben, Saal ohne MwSt</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>39.883,00</i>
		<i>54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt</i>	<i>9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>9.685,63</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.100	8.100	8.131,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.131,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	5.666,95
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.839,86</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>827,09</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	120.100	112.600	125.922,41
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-195.100	-189.000	-180.380,02
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-150.000</i>	<i>-145.000</i>	<i>-138.766,87</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-792,78</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.700</i>	<i>-2.033,75</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-30.800</i>	<i>-29.000</i>	<i>-27.904,62</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.000	-11.000	-10.882,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-300	-300	0,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.300	-274.100	-264.384,38
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	-57,72
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-14,58
		60510000 Strom	-53.000	-50.000	-38.801,11
		60520000 Gas	-35.000	-45.000	-30.160,98
		60540000 Heizöl	-25.000	-23.000	-16.694,89
		60560000 Wasser	-5.000	-5.000	-4.539,41
		60570000 Abwasser	-10.000	-10.000	-8.971,48
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen DGH's, Bürgerstuben und Saal	-6.000	-5.000	-7.658,93
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	-300	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen DGH's, Bürgerstuben und Saal	-6.000	-6.000	-4.622,55
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-434,02
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.500	-3.000	-2.469,53
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.800	-2.500	-2.895,75
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-2.000	-172,39
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) DGH's, Bürgerstuben und Saal	-47.000	-55.000	-89.664,41
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte	-1.000	-1.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten DGH's, Bürgerstuben und Saal	0	-3.000	0,00
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte	-1.000	-1.000	-531,60
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.200,65
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte	-1.000	0	-823,80
		61660000 Wartungskosten	-9.000	-9.000	-5.742,68
		61661000 Wartung Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	-700	-700	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-3.000	-2.700	-2.573,40
		61730000 Fremdreinigung	-25.000	-28.000	-22.719,04
68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	-500	-500	-116,63		
68320000 Telefonkosten	-3.500	-3.500	-3.222,46		
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-163,38		
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-15.000	-15.000	-14.332,99		
69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-4.800,00		
16	66	Abschreibungen	-129.500	-134.700	-137.884,62
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-97.000	-97.200	-96.784,07
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-600	-600	-545,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-26.800	-32.700	-34.837,40
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-54,00
20	70,74,76	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	-4.100	-5.664,15
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.058,27
		70200000 Grundsteuer	-3.500	-3.500	-3.058,27
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-585.400	-601.300	-585.707,29
22	=	Verwaltungsergebnis	-465.300	-488.700	-459.784,88



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-465.300	-488.700	-459.784,88
27	59	Außerordentliche Erträge <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	79,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-290,92
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-211,92
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-465.300	-488.700	-459.996,80
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)</i> <i>95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude</i> <i>95006600 Erlös aus ILV Produkt 29101</i>	94.300 <i>88.000</i> <i>6.300</i>	125.000 <i>85.000</i> <i>0</i>	93.988,46 <i>87.812,00</i> <i>6.176,46</i> <i>0,00</i>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	-122.500 <i>-122.500</i>	-112.400 <i>-112.400</i>	-122.167,05 <i>-122.167,05</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.200	12.600	-28.178,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.500	-476.100	-488.175,39



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 111.05	s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 111.05	Nachweis in der Finanzstatistik

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2015
Entfällt	Das Überschreiten der 15.000-Einwohner-Grenze in 2013 wirkt sich auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) aus. Auf Basis der Steuerschätzungen ist von einem Anstieg der Steuereinnahmen und der zu zahlenden Umlagen auszugehen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	45,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.964.000	13.316.000	13.392.524,68
		<i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	6.820.000	6.500.000	6.187.029,96
		<i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	344.000	344.000	330.795,46
		<i>55510000 Grundsteuer A</i>	42.000	42.000	41.543,24
		<i>55520000 Grundsteuer B</i>	1.473.000	1.446.000	1.380.337,73
		<i>55530000 Gewerbesteuer</i>	4.800.000	4.600.000	5.061.331,80
		<i>55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	445.000	350.000	357.628,49
		<i>55592000 Hundesteuer</i>	40.000	34.000	33.858,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	479.000	474.000	491.459,20
		<i>54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	479.000	474.000	491.459,20
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500.000	3.451.300	3.389.594,00
		<i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	3.500.000	3.451.300	3.389.594,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	17.943.000	17.241.300	17.273.622,88
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	-36.098,83
		<i>66720000 Einzelwertberichtigungen</i>	0	0	-36.098,83
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.471.100	-8.901.700	-8.666.876,22
		<i>73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG</i>	-225.000	-255.700	-268.335,09
		<i>73531110 Zuführung/ Verbrauch Rückstellung für die Kompensationsumlage</i>	0	0	-2.200,00
		<i>73541000 Kreisumlage</i>	-5.200.000	-4.662.000	-4.620.868,00
		<i>73541100 Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage</i>	0	0	-45.500,00
		<i>73542000 Schulumlage</i>	-3.100.000	-3.077.000	-2.727.385,00
		<i>73542100 Zuführung zur Rückstellung für die Schulumlage</i>	0	0	-30.100,00
		<i>73801000 Gewerbesteuerumlage</i>	-946.100	-907.000	-972.488,13
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.471.100	-8.901.700	-8.702.975,05
22	=	Verwaltungsergebnis	8.471.900	8.339.600	8.570.647,83
23	56,57	Finanzerträge	15.000	20.000	14.222,00
		<i>57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen - Gewerbesteuer</i>	15.000	20.000	14.222,00
24	77	Finanzaufwendungen	-44.800	-46.200	-59.009,50
		<i>77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm</i>	-34.800	-36.200	-37.609,50
		<i>77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-10.000	-10.000	-21.400,00
25	=	Finanzergebnis	-29.800	-26.200	-44.787,50



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.442.100	8.313.400	8.525.860,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,67
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50,67</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	50,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.442.100	8.313.400	8.525.911,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.442.100	8.313.400	8.525.911,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 111.05	s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 111.05	Nachweis in der Finanzstatistik

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

Zielgruppe(n)

Entfällt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120.000	120.000	120.099,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.099,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.105,55
		<i>53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.105,55</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	120.000	120.000	121.204,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	-612,60
		<i>66730000 Pauschalwertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-612,60</i>
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.400	-7.675,12
		<i>74200000 Kapitalertragsteuer</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.400</i>	<i>-7.275,00</i>
		<i>74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400,12</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.300	-7.400	-8.287,72
22	=	Verwaltungsergebnis	112.700	112.600	112.916,83
23	56,57	Finanzerträge	59.800	59.900	69.278,86
		<i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500,00</i>
		<i>56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen - Raiba Petersberg</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
		<i>57100000 Bankzinsen (Girokonto, Festgeld, Rücklage)</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>14.310,57</i>
		<i>57580000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.468,29</i>
24	77	Finanzaufwendungen	-91.000	-123.900	-95.375,88
		<i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-573,38</i>
		<i>77100000 Bankzinsen</i>	<i>-39.900</i>	<i>-68.000</i>	<i>-48.240,50</i>
		<i>77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen</i>	<i>-51.100</i>	<i>-55.900</i>	<i>-46.483,00</i>
		<i>77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-79,00</i>
25	=	Finanzergebnis	-31.200	-64.000	-26.097,02
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	81.500	48.600	86.819,81
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	81.500	48.600	86.819,81
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.500	48.600	86.819,81

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

Teilfinanzhaushalte nach Produkten



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900	-5.300	-4.123,50
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-1.500	-262,36
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400	-3.800	-3.861,14
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-6.900	-5.300	-4.123,50
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.900	-5.300	-4.123,50



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	30.500	30.458,34
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500	30.500	30.428,34
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	30,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	30.500	30.500	30.458,34
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-45.500	-32.105,09
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.000	-44.500	-31.403,76
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	-1.000	-701,33
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-18.000	-45.500	-32.105,09
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500	-15.000	-1.646,75



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-24.600	-44.798,96
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-1.909,95
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.000	-22.600	-42.889,01
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-32.000	-24.600	-44.798,96
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000	-24.600	-44.798,96



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.000	764.000	915.651,30
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.186.000	764.000	915.651,30
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	1.186.000	764.000	915.651,30
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.200	-524.600	-434.639,58
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-300.000	0	-71.972,45
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	-514.500	-358.570,61
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	-3.982,43
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200	-100	-114,09
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-398.200	-524.600	-434.639,58
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	787.800	239.400	481.011,72



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	4.050,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	15.000	4.050,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	15.000	4.050,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.000	-255.000	-70.399,18
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-60.000	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-119.000	-195.000	-70.399,18
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-229.000	-255.000	-70.399,18
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.000	-240.000	-66.349,18



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-46,32
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-46,32
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-46,32
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-46,32



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.847,11
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.847,11
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	6.000,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	7.847,11
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200	-3.200	-53.000,83
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	-2.500	-52.181,50
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.700	-700	-819,33
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-5.200	-3.200	-53.000,83
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.200	-3.200	-45.153,72



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-1.306,62
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-1.306,62
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-3.000	-3.000	-1.306,62
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-1.306,62



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	99.000	80.500,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.500	99.000	80.000,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	500,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	26.500	99.000	80.500,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.100	-271.000	-393.324,71
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-305.381,49
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-201.600	-267.000	-87.943,22
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-202.100	-271.000	-393.324,71
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.600	-172.000	-312.824,71



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-17.000	-12.337,23
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.000	-17.000	-12.337,23
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-17.000	-17.000	-12.337,23
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	-17.000	-12.337,23



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	809,74
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	809,74
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	809,74
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-3.272,60
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.345,24
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.927,36
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-1.000	-1.000	-3.272,60
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-2.462,86



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-7.000	-3.000,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-11.000	-7.000	-3.000,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-11.000	-7.000	-3.000,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	-7.000	-3.000,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-227,45
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-227,45
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-227,45
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-227,45



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	536.500,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	536.500,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	536.500,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.700	-22.700	-2.448.702,83
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-600.000	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	-11.856,70
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.400.147,62
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.700	-22.700	-36.698,51
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-650.700	-22.700	-2.448.702,83
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650.700	-22.700	-1.912.202,83



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.000	-108.000	-50.626,16
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.000	-6.837,52
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000	-18.704,20
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-144.000	-81.000	-25.084,44
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-154.000	-108.000	-50.626,16
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.000	-108.000	-50.626,16



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-9.500,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.500	0	-9.500,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-3.500	0	-9.500,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	0	-9.500,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500	-43.500	-23.592,93
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.500	-21.000	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.596,23
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	-22.500	-9.996,70
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-24.500	-43.500	-23.592,93
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.500	-43.500	-23.592,93



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.500	-478.500	-1.373,96
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	-478.500	-1.373,96
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-22.500	-478.500	-1.373,96
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500	-478.500	-1.373,96



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-700	-690,90
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500	-500	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	-200	-690,90
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-1.500	-700	-690,90
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-700	-690,90



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-600	-826,42
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500	-500	-211,58
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	-100	-614,84
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-1.500	-600	-826,42
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-600	-826,42



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	17.000	16.384,55
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	17.000	16.384,55
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	1.500	17.000	16.384,55
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	17.000	16.384,55



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.487,50
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.487,50
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-1.487,50
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.487,50



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-100	-38,03
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100	-100	-38,03
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-100	-100	-38,03
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	-100	-38,03



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.200	584.600	384.485,50
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.200	509.600	360.421,50
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	15.000	75.000	24.064,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	237.200	584.600	384.485,50
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-510.000	-465.894,44
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-435.000	-454.448,97
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-75.000	-11.445,47
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-15.000	-510.000	-465.894,44
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.200	74.600	-81.408,94



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.800	1.264.500	657.665,83
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	542.800	1.264.500	657.665,83
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	542.800	1.264.500	657.665,83
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.000	-1.441.000	-764.302,80
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-16.920,50
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-1.430.000	-736.999,88
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-10.382,42
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-426.000	-1.441.000	-764.302,80
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.800	-176.500	-106.636,97



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	21.773,27
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	21.773,27
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	30.000	30.000	21.773,27
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.100	-70.100	-71.296,14
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	-50.000	-68.234,61
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	-20.000	-2.985,47
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100	-100	-76,06
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-75.100	-70.100	-71.296,14
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.100	-40.100	-49.522,87



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.062,24
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.062,24
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-166.062,24
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-166.062,24



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-100	-2.410,98
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	-2.410,98
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-100	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-6.000	-100	-2.410,98
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	-100	-2.410,98



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.900	9.900,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	6.900	9.900,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	6.900	9.900,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.100	-11.200	-3.234,91
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-1.793,60
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	-6.000	-1.403,28
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100	-200	-38,03
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-6.100	-11.200	-3.234,91
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.100	-4.300	6.665,09



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	1.000	8.000,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	3.000,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	6.000	0	5.000,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	7.000	1.000	8.000,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.100	-45.500	-101.502,55
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-35.000	-17.372,82
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-134.000	-10.500	-84.091,70
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100	0	-38,03
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-259.100	-45.500	-101.502,55
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.100	-44.500	-93.502,55



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	408,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	408,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	408,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.650,55
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.650,55
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-8.650,55
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.242,55



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	0,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	10.000	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	-62.000	-37.351,43
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.139,07
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-17.566,77
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.500	-32.000	-18.645,59
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-26.500	-62.000	-37.351,43
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.500	-52.000	-37.351,43



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	83.800	82.648,07
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000	80.000	79.000,00
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.000	3.800	3.648,07
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	700.000	2.210.000,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	700.000	2.210.000,00
7	=	Summe	234.000	783.800	2.292.648,07
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-514.200	-479.000	-356.141,52
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-514.200	-479.000	-356.141,52
16	=	Summe	-514.200	-479.000	-356.141,52
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.200	304.800	1.936.506,55

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

Stellenplan

2015

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

Teil A Beamte

Im Produktbereich 12 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung - wurde durch die notwendige Neubesetzung der Fachbereichsstelle eine Beamtenstelle im gehobenen Dienst neu eingestellt; die Anzahl der Beamten erhöht sich damit auf fünf. Die Stelle des Bürgermeisters ist entsprechend der Einwohnerzahl von über 15.000 der Besoldungsgruppe B3 zugeordnet.

Teil B 1. TVöD-Beschäftigte

Durch die Umwandlung der Fachbereichsstelle für Ordnungsangelegenheiten sowie den Brand- und Katastrophenschutz in eine Beamtenstelle verringert sich die Anzahl der Stellen auf 53,7.

Anpassungen im Organisations- und Geschäftsverteilungsplan führen allerdings zu Verschiebungen innerhalb einzelner Produktbereiche bzw. Produkte.

Die Fachstunden im Ordnungs- und Meldeamt wurden um 0,4 Stellenanteile erhöht; bei entsprechender Reduzierung in den Produktbereichen 35/36 (Allgemeine Soziale Leistungen/Jugend- und Familienförderung).

Eine Teilzeit-Sachbearbeiterstelle im Personalamt wurde von der Entgeltgruppe 05 in die EG 06 übernommen.

Weiterhin soll ab August eine Ausbildungsstelle „Verwaltungsfachangestellte(r) neu besetzt werden.

Teil B 2. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Kita Rauschenberg wird seit August 2014 auf Dauer mit drei Krippengruppen geführt mit der Fachstundenberechnung nach dem neuen Kinderförderungsgesetz. Weiterhin ist berücksichtigt, dass ab August 2015 alle Einrichtungen diese gesetzliche Vorgabe erfüllen müssen. Die Fachstunden für Erzieherinnen erhöhen sich daher 2015 nochmals um 6,0 Stellen auf dann insgesamt 37,0.

Teil C Zusammenstellung

Nach den genannten Veränderungen steigt die neue Gesamtzahl aller Stellen von 89,7 auf 95,7 (mit einem Anteil von nahezu 40,0 % für die Kinderbetreuung).

Entwicklung der Personalkosten

Für das Jahr 2015 sind Personalaufwendungen von insgesamt 5,58 Mio. € veranschlagt (+ 337.500 € im Vergleich zu 2014). Diese Steigerung ergibt sich vor allem aus der tariflichen Entgelterhöhung und der nochmaligen Aufstockung des Personalbestandes für die Kindertagesstätten.

Aufstellung der zahlungswirksamen Personal-IST-Ausgaben 2011 bis 2013 – einschließlich der Kosten für Fremdpersonal (FSJ-Volunta und sonstiger Personaldienstleister) und den Versorgungsaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger, ohne Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Mandatsträger und Mitglieder der Feuerwehr-Einsatzabteilungen:

2011

4,25 Mio. € (+ 0,25 Mio. €) - davon entfallen 1,34 Mio. € (+90.000,00 €) auf die Kinderbetreuung

2012

4,38 Mio. € (+ 0,13 Mio. €) - davon entfallen 1,39 Mio. € (+50.000,00 €) auf die Kinderbetreuung

2013

4,62 Mio. € (+ 0,24 Mio. €) - davon entfallen 1,41 Mio. € (+20.000,00 €) auf die Kinderbetreuung

Stellenplan 2015 Teil A: Beamte

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produktbereich/Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst											
		B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					A 8	A 7	A 6	A 5
11	111- 01 Innere Verwaltung 02 Gemeindeorgane 05 Zentrale Dienste 13 Finanzverwaltung 13 Liegenschaften	1,00 1,00					1,00 * 0,20 0,80	1,00	0,30								3,30 1,20 0,80 1,00 0,30	3,30 1,20 0,80 1,00 0,30	* Mit Amtszulage gem. § 42 BBesG ku-Vermerk für die A 11 Stelle (künftig umwandelbar)
12	122- 01 Sicherheit und Ordnung 126- 01 Ordnungsangelegenheiten 01 Brand-/ Katastrophenschutz						1,00 0,80 0,20												
51	511- Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							0,20									0,20	0,20	
53	537- Ver- und Entsorgung 01 Abfallwirtschaft							0,10 0,10									0,10 0,10	0,10 0,10	
54	545- Verkehrsanlagen, ÖPNV 01 Straßen-, Wegebau, Parkeinr. 547- 03 Öffentlicher Nahverkehr							0,20 0,10 0,10									0,20 0,10 0,10	0,20 0,10 0,10	
55	551- Natur-Landschaftspflege							0,20									0,20	0,20	Zum 01.09.2013 Einstellung eines Beamtenanwärters im gehobenen Dienst
Stellenplan 2015		1,00					1,00	1,00	1,00	1,00							5,00		
Stellenplan 2014		1,00					1,00	1,00	1,00	1,00							4,00		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		1,00					1,00	1,00	1,00	1,00							4,00		

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <u>Vermerke und Erläuterungen</u>	Entgeltgruppe nach dem TVöD												Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen			
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
51	511-01 Orts- und Regionalplanung, Bauleitplanung	0,50							0,30								0,80	0,80	
52	521-01 Bauen und Wohnen	0,50							0,30									0,80	0,80
53	537-01 Abfallwirtschaft <u>3 Gf. Je 7 Std.</u>								0,10									0,30	0,10
	538-01 Abwasserbeseitigung								0,20									0,20	0,20
54	Verkehrsanlagen und ÖPNV								1,10									1,10	1,10
55	551-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 546-01 Parkeinrichtungen								0,30									3,90	3,90
	551-01 öffentliches Grün, Landschaftsbau 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,30					3,50				3,90	3,90
57	Wirtschaft und Tourismus								1,20									4,30	4,30
	573-01 DGH, sonst. öffentl. Einrichtungen 4 TZ-Stellen DGH-Hausm. = 2,0 EG 3 2 TZ-Stellen Reinigungskräfte = 1,0 EG 2								1,20									4,30	4,30
Stellenplan 2015		1,00	0,00	2,00	9,00	2,65	0,00	8,75	22,60	1,00	4,50	2,20					53,70		
Stellenplan 2014		1,00	0,00	2,00	10,00	2,65		8,25	23,10	1,00	4,50	2,20						54,70	
Zahl der am 30.06.2014 besetzte Stellen		1,00	0,00	2,00	10,00	2,65		8,25	23,10	1,00	4,50	2,20						54,70	

Stellenplan 2015 Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD - S u. E)

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD - S u. E													Beschäftigte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen			
		S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3							
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe																			
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten		2,00			2,00						2,00		31,00				37,00	31,00	31,00
	Stellenplan 2015		2,00			2,00						2,00		31,00				37,00		
	Stellenplan 2014		2,00			2,00						2,00		25,00					31,00	
	Zahl der am 30.06.2014 besetzte Stellen		1,00			2,00						2,00		26,00						31,00

Stellenplan 2015 Teil C: Zusammenstellung

Nr. Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Zahl der Stellen 2015				Zahl der Stellen 2014				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		
		Beschäftigte B 1		Beschäftigte B 2	Zusammen	Beschäftigte B 1 + B 2		Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen	
		Beamte	Zusammen			Beamte	Zusammen					
11	Innere Verwaltung	3,30	29,10		32,40	3,30	29,10	32,40	3,30	29,10	32,40	
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	5,50		6,50		6,10	6,10		6,10	6,10	
25-29	Kultur und Wissenschaft		1,10		1,10		1,10	1,10		1,10	1,10	
35	Soziale Leistungen		0,70		0,70		1,00	1,00		1,00	1,00	
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe		3,80	37,00	40,80		34,90	34,90		34,90	34,90	
42	Sportförderung		2,30		2,30		2,30	2,30		2,30	2,30	
51	Räumliche Planung + Entwicklung, Geoinformationen	0,20	0,80		1,00	0,20	0,80	1,00	0,20	0,80	1,00	
52	Bauen und Wohnen		0,80		0,80		0,80	0,80		0,80	0,80	
53	Ver- und Entsorgung	0,10	0,30		0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV	0,20	1,10		1,30	0,20	1,10	1,30	0,20	1,10	1,30	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,20	3,90		4,10	0,20	3,90	4,10	0,20	3,90	4,10	
57	Wirtschaft und Tourismus		4,30		4,30		4,30	4,30		4,30	4,30	
Insgesamt		5,00	53,70	37,00	95,70	4,00	85,70	89,70	4,00	85,70	89,70	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2015	2016	2017	2018
Summe	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.002	13.964	13.857
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.316	1.374	1.509
1.3 Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	15.318	15.338	15.366
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.962	4.062	4.037
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	848	852	849
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.7 Rückstellung für den KFA	926	1.030	1.030
Summe der Rückstellungen	5.736	5.944	5.916

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.240	2.711	2.482
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.194	3.945	3.660
Summe	6.434	6.656	6.142
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	21	24	24
3.2 Sonstige			
Summe	21	24	24
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	1.920	1.768	1.612
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	158	154	150
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 Euro	Erläuterungen
	2015 Euro	2014 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.472,00	5.112,00	3.667,68	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 360,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 96,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion der CDU insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.856,00	2.856,00	2.443,68	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.320,00	1.320,00	1.224,00	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	936,00	936,00	0,00	
2.4 für das Mitglied der LINKE.Offene Liste	360,00	0,00	0,00	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten). Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.				
CDU	800,00	800,00	276,96	
SPD	650,00	650,00	246,48	
CWE	50,00	50,00	36,00	
Summe	6.972,00	6.612,00	4.227,12	



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

- Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde 1 Petersberg

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
Erträge							
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291	305	297	297	297
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796	846	846	846	846
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	660	678	665	672	672
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.500	6.820	6.820	6.820	6.820
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344	344	355	365	365
7.	5551	Grundsteuer A	42	42	42	42	42
8.	5552	Grundsteuer B	1.446	1.473	1.503	1.533	1.533
9.	5553	Gewerbsteuer	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	384	485	485	485	485
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	5591	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	1	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	477	481	481	481	481
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.943	3.977	3.977	3.977	3.977
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.102	1.155	1.155	1.155	1.155
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	633	622	622	622	622
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	21.219	22.027	22.047	22.094	22.094
Aufwendungen							
19.	62,63,640-64 3,647-65	Personalaufwendungen	-4.911	-5.241	-5.250	-5.250	-5.259
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-332	-339	-339	-339	-339
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.853	-3.703	-3.546	-3.553	-3.554
22.	66	Abschreibungen	-2.000	-2.042	-2.142	-2.042	-2.042
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-942	-985	-964	-964	-964
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.902	-9.471	-9.471	-9.471	-9.471
25.	72	Transferaufwendungen	-228	-270	-270	-270	-270
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-25	-25	-25	-25
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-21.192	-22.076	-22.007	-21.914	-21.923
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	27	-50	41	181	171
29.	56,57	Finanzerträge	105	78	78	78	78
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170	-136	-127	-119	-110
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-65	-58	-49	-41	-32
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-38	-107	-9	140	139
33.	59	Außerordentliche Erträge	60	155	60	60	60
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2	-20	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

- Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde

1 Petersberg

Pos.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./ Position 34)	58	135	60	60	60
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	20	28	51	200	199



Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

- Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde 1 Petersberg

Pos.	KVKR	Arten der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	700	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.025	1.083	969	777	562
3.	822,82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	861	1.207	306	290	131
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	21	6	6	6	6
5.	=	Summe der Einzahlungen	3.606	2.296	1.280	1.072	698
Auszahlungen							
6.	846	Tilgung von Krediten	-479	-514	-519	-525	-526
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-3.951	-2.596	-2.095	-1.222	-429
davon:							
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.922	-2.553	-2.053	-1.179	-387
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	-29	-42	-42	-42	-42
davon:							
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	4.430	3.110	2.614	1.747	955
12.	=	Saldo	-824	-814	-1.334	-675	-257

Geprüfter
Jahresabschluss
2013



Vermögensrechnung (Bilanz) 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	73.759.490,93	70.807.108,53
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.440.910,74	12.306.575,77
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	186.969,93	174.461,46
	<i>02300000 Ähnliche Rechte und Werte</i>	<i>164.390,93</i>	<i>161.951,46</i>
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>22.579,00</i>	<i>12.510,00</i>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.253.940,81	12.132.114,31
	<i>03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)</i>	<i>110.397,81</i>	<i>249.538,37</i>
	<i>03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>11.221.665,00</i>	<i>11.374.601,00</i>
	<i>03531000 geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an Zweckverbände</i>	<i>299.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03550000 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>17.228,00</i>	<i>1.580,00</i>
	<i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>559.470,00</i>	<i>464.238,00</i>
	<i>03571000 Geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.240,00</i>
	<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>46.180,00</i>	<i>34.917,00</i>
1.2	Sachanlagen	46.232.934,48	43.444.781,54
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.220.862,40	11.176.675,98
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>2.726.784,67</i>	<i>2.793.352,48</i>
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	<i>8.485.588,98</i>	<i>8.376.460,70</i>
	<i>05110000 Bebaute Grundstücke - fremden Bauten -</i>	<i>8.488,75</i>	<i>6.862,80</i>
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.907.967,00	18.276.611,00
	<i>05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen</i>	<i>3.603.005,00</i>	<i>3.663.326,00</i>
	<i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	<i>2.070.159,00</i>	<i>2.132.401,00</i>
	<i>05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken</i>	<i>4.594.944,00</i>	<i>4.674.524,00</i>
	<i>05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen</i>	<i>2.392.011,00</i>	<i>2.443.557,00</i>
	<i>05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude</i>	<i>229.134,00</i>	<i>234.382,00</i>
	<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	<i>571.597,00</i>	<i>587.086,00</i>
	<i>05400000 Verwaltungsgebäude</i>	<i>3.798.875,00</i>	<i>3.848.479,00</i>
	<i>05500000 andere Bauten</i>	<i>10.251,00</i>	<i>18.372,00</i>
	<i>05600000 Grundstückseinrichtungen</i>	<i>637.990,00</i>	<i>674.484,00</i>
	<i>05900000 Wohngebäude</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.456.273,18	10.604.282,18
	<i>06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrergrenzen</i>	<i>7.155.313,00</i>	<i>7.113.693,00</i>
	<i>06140000 Wege, Plätze</i>	<i>2.474.134,00</i>	<i>2.645.097,00</i>
	<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	<i>324.762,00</i>	<i>339.786,00</i>
	<i>06210000 Kulturgüter</i>	<i>43.806,94</i>	<i>45.304,94</i>
	<i>06230000 Öffentliche Grünflächen</i>	<i>67.057,00</i>	<i>74.116,00</i>
	<i>06240000 Friedhofsanlagen</i>	<i>116.031,00</i>	<i>113.130,00</i>
	<i>06560000 Kanalisation</i>	<i>205.930,00</i>	<i>203.916,00</i>
	<i>06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)</i>	<i>69.239,24</i>	<i>69.239,24</i>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	194.407,00	227.442,00
	<i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	<i>107.247,00</i>	<i>113.077,00</i>
	<i>07050000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	<i>479,00</i>	<i>509,00</i>
	<i>07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse</i>	<i>1.694,00</i>	<i>1.963,00</i>
	<i>07350000 Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse</i>	<i>39.172,00</i>	<i>43.920,00</i>
	<i>07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen</i>	<i>19.162,00</i>	<i>19.444,00</i>
	<i>07700000 Sonstige Anlagen</i>	<i>26.652,00</i>	<i>46.639,00</i>



Vermögensrechnung (Bilanz) 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
1	2	3	4
Aktiva			
	<i>07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile</i>	1,00	1.890,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.882.731,55	1.871.610,14
	<i>08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte</i>	8.495,00	0,00
	<i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	79.422,00	70.631,00
	<i>08030000 Lebewesen und Pflanzen</i>	13.724,55	10.828,14
	<i>08090000 Sonstige Andere Anlagen</i>	415,00	592,00
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	870.934,00	887.673,00
	<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	765.412,00	727.875,00
	<i>08410000 Sonstige Betriebsausstattung- Gaststätte mit MWSI</i>	7.204,00	8.063,00
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	40.261,00	43.548,00
	<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	96.864,00	100.572,00
	<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 150 und 410 EUR netto)</i>	0,00	21.828,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.570.693,35	1.288.160,24
	<i>09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder</i>	8.833,59	0,00
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	3.581.537,84	649.866,97
	<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	980.321,92	638.293,27
1.3	Finanzanlagen	15.085.645,71	15.055.751,22
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.355.336,61	3.355.336,61
	<i>11309000 Anteile Eigenbetrieb Wasserwerk (100 %)</i>	926.988,82	926.988,82
	<i>11309010 Anteile Eigenbetrieb BZ Parkhaus (100%)</i>	2.428.347,79	2.428.347,79
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.542.701,50	10.542.701,50
	<i>13509000 Anteile Zweckverbände</i>	10.366.052,33	10.366.052,33
	<i>13519000 Anteile Wasservand Haune</i>	94.709,17	94.709,17
	<i>13909000 Andere Beteiligungen</i>	81.940,00	81.940,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	158.059,28	161.707,35
	<i>14500000 Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</i>	158.059,28	161.707,35
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	369.703,12	319.776,01
	<i>15040000 Beamtenversorgungsrücklage</i>	369.703,12	319.776,01
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	659.845,20	676.229,75
	<i>16000000 Genossenschaftsanteile</i>	440,00	440,00
	<i>16381000 Ungesicherte Ausleihen an sonstigen inländischen Bereich-Darlehen Burg</i>	659.405,20	675.789,75
2	Umlaufvermögen	8.039.287,33	5.872.863,57
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	417,11	206,07
	<i>21300000 Waren</i>	417,11	206,07
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.828.357,15	2.730.412,33
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	920.006,58	1.009.129,27
	<i>22110000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land</i>	98.316,97	154.611,49
	<i>22510000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land</i>	821.565,15	851.993,49
	<i>22520000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden (GV)</i>	0,00	2.524,29
	<i>22580000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche</i>	127,00	0,00
	<i>22910000 Wertberichtigungen zu allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen</i>	-2,54	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	896.768,33	845.523,02



Vermögensrechnung (Bilanz) 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
1	2	3	4
Aktiva			
	23000000 Forderungen aus Steuern	784.489,69	597.225,23
	23400000 Forderungen aus Gebühren	16.445,77	18.620,93
	23600000 Forderungen aus Beiträgen	152.935,06	180.469,05
	23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben	34.712,00	120.030,38
	23910000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-80.732,32	-59.228,73
	23920000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-11.081,87	-11.593,84
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	409.374,67	361.784,41
	24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	95.393,80	64.891,00
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	330.293,62	310.596,37
	24912000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.151,32	-6.558,01
	24921000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus Investitionstätigkeit	-1.907,88	-1.297,82
	24922000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.253,55	-5.847,13
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	371.504,25	341.175,92
	25220000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.526,95	247.872,02
	25330000 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind	49.642,58	48.500,00
	25710000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0,00
	25720000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.584,72	44.781,90
	25830000 Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	22,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	230.703,32	172.799,71
	26050000 Anrechenbare Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,00	5,80
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	54.492,34	34.577,03
	26210000 Forderung Umsatzsteuer-Vorjahr	3.545,29	2.654,42
	26500000 Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter	600,00	0,00
	26600001 Forderungen aus Ansparraten Investitionsfondarlehen	140.000,00	105.000,00
	26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden	8.738,08	1.131,74
	26650000 Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.243,50	7.728,38
	26730000 Abwicklung Abwassergebühr	14.680,30	0,00
	26790000 Forderungen aus VV-Konten	5.403,81	21.702,34
2.4	Flüssige Mittel	5.210.513,07	3.142.245,17
	28002000 Sparkasse Fulda	1.628.955,28	1.446.857,26
	28003000 Raiffeisenbank Biebergrund	75.377,73	586.084,29
	28004000 Postbank Frankfurt/Main	3.027,37	6.164,52
	28005000 Festgeld Sparkasse	3.500.000,00	700.000,00
	28006000 Festgeld Raiffeisenbank	0,00	400.002,70
	28008000 Kautionsparkonto für "Ratsstuben" und "Miete Huck"	3.052,69	3.036,40
	28801000 Vorschuss Zahlstelle Melde- und Passamt	100,00	100,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	368.914,72	420.315,72



Vermögensrechnung (Bilanz) 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
1	2	3	4
Aktiva			
	<i>29000000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>9.445,60</i>	<i>8.961,69</i>
	<i>29010000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Ansparraten Inv.fond B Darlehen</i>	<i>277.247,00</i>	<i>323.730,00</i>
	<i>29040000 ARAP aus Ablöse Straßenunterhaltung an das Land</i>	<i>64.114,00</i>	<i>68.184,00</i>
	<i>29800001 Andere zahlungswirksame aktive Jahresabgrenzungsposten (Beamte)</i>	<i>18.108,12</i>	<i>19.440,03</i>
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	82.167.692,98	77.100.287,82



Vermögensrechnung (Bilanz) 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	40.843.111,04	39.136.227,59
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
	<i>30000000 Netto-Position</i>	<i>25.525.539,63</i>	<i>25.525.539,63</i>
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	13.610.687,96	12.678.812,68
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.671.941,40	11.902.488,90
	<i>32500000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>9.947.001,90</i>	<i>9.177.549,40</i>
	<i>32510000 Allgemeine Rücklage</i>	<i>2.724.939,50</i>	<i>2.724.939,50</i>
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	938.746,56	776.323,78
	<i>32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	<i>938.746,56</i>	<i>776.323,78</i>
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.706.883,45	931.875,28
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	1.706.883,45	931.875,28
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.329.615,98	769.452,50
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	377.267,47	162.422,78
2	Sonderposten	25.722.023,99	25.138.995,83
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	25.719.522,99	25.137.171,83
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.667.445,00	9.458.628,00
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>1.330.593,00</i>	<i>1.098.377,00</i>
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.931.607,00</i>	<i>1.674.168,00</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>441.588,00</i>	<i>459.826,00</i>
	<i>36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden</i>	<i>1.591,00</i>	<i>1.693,00</i>
	<i>36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>3.266,00</i>	<i>3.413,00</i>
	<i>36050000 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>4.002,00</i>	<i>4.468,00</i>
	<i>36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>539.105,00</i>	<i>580.204,00</i>
	<i>36400000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund</i>	<i>72.909,00</i>	<i>75.312,00</i>
	<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>4.524.351,00</i>	<i>4.713.706,00</i>
	<i>36420000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden (GV)</i>	<i>604.822,00</i>	<i>627.896,00</i>
	<i>36430000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>213.611,00</i>	<i>219.565,00</i>
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	69.775,55	50.495,00
	<i>36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	<i>18.360,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.055,00</i>	<i>2.579,00</i>
	<i>36190000 Sonderposten aus Zuschüssen von Nutzungsberechtigten - Erstattung Grabumrandung</i>	<i>9.094,55</i>	<i>6.254,00</i>
	<i>36570000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen</i>	<i>40.266,00</i>	<i>41.662,00</i>
2.1.3	Investitionsbeiträge	15.982.302,44	15.628.048,83
	<i>36600000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen</i>	<i>7.910.329,69</i>	<i>7.743.631,83</i>
	<i>36601000 Sonderposten aus Anschlussbeiträgen</i>	<i>7.959.303,75</i>	<i>7.777.287,00</i>
	<i>36603000 Sonderposten aus Beiträgen zur Straßenbeleuchtung</i>	<i>84.203,00</i>	<i>77.638,00</i>
	<i>36604000 Sonderposten aus Ablöse für die Stellplätze</i>	<i>28.466,00</i>	<i>29.492,00</i>
2.2.	Sonstige Sonderposten	2.501,00	1.824,00



Vermögensrechnung (Bilanz) 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
5	6	7	8
Passiva			
	<i>36900000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	<i>0,00</i>	<i>1.824,00</i>
	<i>36902000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	<i>2.501,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rückstellungen	5.793.775,52	5.725.079,79
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.809.629,48	4.599.310,79
	<i>37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle</i>	<i>2.442.454,00</i>	<i>1.928.456,00</i>
	<i>37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften</i>	<i>1.519.576,48</i>	<i>1.875.613,79</i>
	<i>37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen - Teilzeitgehalt</i>	<i>0,00</i>	<i>9.295,00</i>
	<i>37110000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen - Aufstockung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.821,00</i>
	<i>37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern</i>	<i>549.568,00</i>	<i>418.781,00</i>
	<i>37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern</i>	<i>298.031,00</i>	<i>363.344,00</i>
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	925.900,00	1.095.769,00
	<i>38700000 Rückstellungen für Kreisumlage</i>	<i>542.200,00</i>	<i>496.700,00</i>
	<i>38710000 Rückstellungen für Schulumlage</i>	<i>357.900,00</i>	<i>327.800,00</i>
	<i>38740000 Rückstellung für Kompensationsumlage</i>	<i>25.800,00</i>	<i>23.600,00</i>
	<i>38900000 sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>247.669,00</i>
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	58.246,04	30.000,00
	<i>39941000 Rückstellung für Prüfungsgebühren</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>39990000 andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten</i>	<i>38.246,04</i>	<i>0,00</i>
4	Verbindlichkeiten	8.621.586,28	5.952.346,04
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.434.285,69	4.580.427,21
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.874.285,69	3.985.427,21
4.2.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	5.874.285,69	3.985.427,21
	<i>42073110 Darlehen Nord/LB 213 284 001 6</i>	<i>1.006.749,77</i>	<i>1.126.275,98</i>
	<i>42073140 Darlehen HLB 791 143 904 5</i>	<i>25.564,58</i>	<i>30.677,50</i>
	<i>42073141 Sonderbeitrag Darlehen HLB 791 143 904 5</i>	<i>7.882,42</i>	<i>7.882,42</i>
	<i>42073150 Darlehen HLB 790 901 904 9</i>	<i>0,00</i>	<i>5.112,91</i>
	<i>42073170 Darlehen HLB 791 069 004 4</i>	<i>23.008,11</i>	<i>30.677,49</i>
	<i>42073171 Sonderbeitrag Darlehen HLB 791 069 004 4</i>	<i>9.906,28</i>	<i>9.906,28</i>
	<i>42073180 Darlehen HLB 791 149 604 5</i>	<i>108.649,49</i>	<i>121.431,79</i>
	<i>42073190 Darlehen HLB 791 091 804 9</i>	<i>53.685,63</i>	<i>61.355,01</i>
	<i>42073200 Darlehen HLB 750 000 405 2</i>	<i>178.952,11</i>	<i>204.516,71</i>
	<i>42073201 Sonderbeitrag Darlehen HLB 750 000 405 2</i>	<i>38.346,87</i>	<i>38.346,87</i>
	<i>42073210 Darlehen HLB 750 000 446 6</i>	<i>69.024,38</i>	<i>76.693,76</i>
	<i>42073220 Darlehen HLB 750 000 892 4</i>	<i>125.266,46</i>	<i>143.161,68</i>
	<i>42073221 Sonderbeitrag Darlehen HLB 750 000 892 4</i>	<i>27.588,45</i>	<i>27.588,45</i>
	<i>42073230 Darlehen HLB 750 000 939 4</i>	<i>127.822,94</i>	<i>140.605,24</i>
	<i>42073240 Darlehen HLB 750 001 976 6</i>	<i>455.000,00</i>	<i>490.000,00</i>
	<i>42073270 Darlehen HLB 750 004 855 8</i>	<i>237.500,00</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>42073280 Darlehen LTH 7640751157 "Feldwegebau Marbach"</i>	<i>10.678,00</i>	<i>12.442,22</i>
	<i>42073290 Darlehen HLB 750 002 533 8</i>	<i>175.000,00</i>	<i>187.500,00</i>
	<i>42073291 Sonderbeitrag Darlehen HLB 750 002 533 8</i>	<i>6.250,00</i>	<i>6.250,00</i>
	<i>42073300 Darlehen Konjunkturprogramm Landesmittel</i>	<i>907.295,16</i>	<i>942.191,12</i>



Vermögensrechnung (Bilanz) 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
5	6	7	8
Passiva			
	<i>42073310 Darlehen Konjunkturprogramm Bundesmittel</i>	<i>70.115,04</i>	<i>72.811,78</i>
	<i>42073330 Darlehen I für Kinderhaus Rauschenberg</i>	<i>2.210.000,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	560.000,00	595.000,00
4.2.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit über 1 Jahr)	560.000,00	595.000,00
	<i>42013100 Investitionsfondsdarlehen B WI-Bank Nr. 7500033043</i>	<i>560.000,00</i>	<i>595.000,00</i>
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
4.2.3.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3.2	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	348.176,16	357.933,11
	<i>43020000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)</i>	<i>31.420,28</i>	<i>9.785,14</i>
	<i>43030000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Zweckverbände und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>38.675,20</i>
	<i>43070000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen</i>	<i>32.683,68</i>	<i>24.546,07</i>
	<i>43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen</i>	<i>183.297,30</i>	<i>214.491,90</i>
	<i>43720000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden (GV) (keine Investitionstätigkeit zuordnen)</i>	<i>64.825,00</i>	<i>41.610,00</i>
	<i>43780000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrige Bereiche (keine Investitionstätigkeit zuordnen)</i>	<i>35.949,90</i>	<i>28.824,80</i>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.793,87	516.900,75
	<i>44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit</i>	<i>650.221,52</i>	<i>281.051,85</i>
	<i>44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	<i>146.665,30</i>	<i>232.436,11</i>
	<i>44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	<i>907,05</i>	<i>3.412,79</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	125.518,89	1.331,58
	<i>45000000 Steuern</i>	<i>4,09</i>	<i>1.331,58</i>
	<i>45500000 Steuerähnliche Abgaben</i>	<i>125.514,80</i>	<i>0,00</i>
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	756.882,77	428.047,77
	<i>46110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundene Unternehmen, Sondervermögen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>9.305,44</i>
	<i>46120000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundene Unternehmen, Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.048,08</i>	<i>9.318,74</i>
	<i>46430000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</i>	<i>48.850,98</i>	<i>975,00</i>
	<i>46610000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>11.530,00</i>
	<i>46620000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>15.402,90</i>	<i>5.740,00</i>
	<i>46990000 Verbindlichkeiten gegen EB Betriebszweig - Parkhaus</i>	<i>58.410,79</i>	<i>48.835,41</i>
	<i>48950000 Verbindlichkeiten gegenüber dem EB Wasserwerk</i>	<i>614.170,02</i>	<i>342.343,18</i>
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	158.928,90	67.705,62
	<i>48090000 Umsatzsteuerzahllast</i>	<i>779,98</i>	<i>0,00</i>
	<i>48300000 sonstige Steuerverbindlichkeiten</i>	<i>36.659,30</i>	<i>898,16</i>
	<i>48410000 Verbindlichkeiten Zusatzversorgung</i>	<i>6.633,26</i>	<i>5.799,03</i>



Vermögensrechnung (Bilanz) 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
5	6	7	8
Passiva			
	<i>48510000 Verbindlichkeiten Sonstige Überweisungen</i>	2.669,45	738,43
	<i>48601000 Kautions für "Ratsstuben" und "Mietkaution"</i>	3.052,69	3.036,40
	<i>48602000 Kautions für Vermietung DGH's und Propsteihaus</i>	650,00	1.050,00
	<i>48610000 Durchlaufende Gelder</i>	0,00	17.577,34
	<i>48690000 Verbindlichkeiten aus VV-Konten</i>	26.201,15	513,34
	<i>48910000 Sonstige Verbindlichkeiten, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</i>	37.592,70	37.592,70
	<i>48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</i>	44.690,37	500,22
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.187.196,15	1.147.638,57
	<i>49000000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen</i>	1.734,72	1.694,10
	<i>49010000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferung und Leistung, Friedhof-Grabnutzung</i>	1.145.311,43	1.102.314,47
	<i>49030000 PRAP aus Ablöse Straßenunterhaltung Bund</i>	38.401,00	41.814,00
	<i>49040000 PRAP aus Ablöse Straßenunterhaltung Land</i>	1.749,00	1.816,00
	Summe Passiva	82.167.692,98	77.100.287,82

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***



Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.729,86	261.500,00	329.687,47	-68.187,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.716,91	752.000,00	784.381,19	-32.381,19
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	672.747,03	615.000,00	728.883,60	-113.883,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-66,76	0,00	-440,87	440,87
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.281.005,90	12.703.000,00	13.392.524,68	-689.524,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	450.879,99	491.500,00	491.459,20	40,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.059.218,38	3.819.000,00	3.872.691,56	-53.691,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.120.118,32	1.001.000,00	1.130.828,30	-129.828,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	672.851,97	640.100,00	645.095,47	-4.995,47
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.222.201,60	20.283.100,00	21.375.110,60	-1.092.010,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.105.603,35	-4.540.800,00	-4.337.694,73	-203.105,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-342.428,97	-392.400,00	-501.619,42	109.219,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.315.481,55	-3.748.000,00	-3.368.870,36	-379.129,64
14	66	Abschreibungen	-1.941.252,33	-1.755.800,00	-1.971.069,85	215.269,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-803.290,97	-824.600,00	-895.245,83	70.645,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.741.920,73	-8.704.400,00	-8.666.876,22	-37.523,78
17	72	Transferaufwendungen	-191.715,89	-203.000,00	-236.733,84	33.733,84
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.937,19	-12.700,00	-22.642,76	9.942,76
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.464.630,98	-20.181.700,00	-20.000.753,01	-180.946,99
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	757.570,62	101.400,00	1.374.357,59	-1.272.957,59
21	56,57	Finanzerträge	155.519,21	104.100,00	109.643,77	-5.543,77
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-143.637,33	-204.100,00	-154.385,38	-49.714,62
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	11.881,88	-100.000,00	-44.741,61	-55.258,39
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	769.452,50	1.400,00	1.329.615,98	-1.328.215,98
25	59	Außerordentliche Erträge	173.633,25	60.600,00	455.318,05	-394.718,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-11.210,47	-2.000,00	-78.050,58	76.050,58
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	162.422,78	58.600,00	377.267,47	-318.667,47
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	931.875,28	60.000,00	1.706.883,45	-1.646.883,45
		Nachrichtlich:				
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.536,02	1.106.000,00	1.214.116,54	-108.116,54
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.536,02	-1.106.000,00	-1.214.116,54	108.116,54
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2012	2013	2013	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.415,75	261.500,00	327.315,18	-65.815,18
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.991,13	754.500,00	831.654,44	-77.154,44
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664.452,55	615.000,00	675.755,03	-60.755,03
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.196.858,67	12.703.000,00	12.957.801,22	-254.801,22
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	450.879,99	491.500,00	491.459,20	40,80
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.043.429,06	3.819.000,00	3.928.986,08	-109.986,08
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.737,71	104.200,00	112.732,48	-8.532,48
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	560.799,39	557.600,00	667.736,85	-110.136,85
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.054.564,25	19.306.300,00	19.993.440,48	-687.140,48
10	830 Personalauszahlungen	-4.138.269,75	-4.540.800,00	-4.349.164,09	-191.635,91
11	831 Versorgungsauszahlungen	-198.956,55	-231.000,00	-202.395,32	-28.604,68
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.225.116,08	-3.748.000,00	-3.444.519,28	-303.480,72
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-185.029,09	-203.000,00	-206.393,74	3.393,74
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-875.450,00	-824.600,00	-918.970,99	94.370,99
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.963.779,48	-8.468.500,00	-8.382.455,04	-86.044,96
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.045,83	-188.100,00	-143.304,00	-44.796,00
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-31.705,41	-14.700,00	-39.779,78	25.079,78
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.752.352,19	-18.218.700,00	-17.686.982,24	-531.717,76
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.302.212,06	1.087.600,00	2.306.458,24	-1.218.858,24
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	811.672,41	2.904.200,00	1.771.445,79	1.132.754,21
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	430.280,39	1.216.300,00	965.603,30	250.696,70
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.705,79	18.700,00	20.032,62	-1.332,62
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.264.658,59	4.139.200,00	2.757.081,71	1.382.118,29
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532.742,62	-642.500,00	-438.343,06	-204.156,94
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.136,39	-4.325.500,00	-3.658.458,43	-667.041,57
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-977.507,71	-1.687.100,00	-1.063.398,24	-623.701,76
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.575,59	-28.900,00	-49.927,11	21.027,11
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.192.962,31	-6.684.000,00	-5.210.126,84	-1.473.873,16
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-928.303,72	-2.544.800,00	-2.453.045,13	-91.754,87
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.373.908,34	-1.457.200,00	-146.586,89	-1.310.613,11
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000,00	2.000.000,00	2.210.000,00	-210.000,00



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2012	2013	2013	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-364.195,97	-480.300,00	-356.141,52	-124.158,48
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-114.195,97	1.519.700,00	1.853.858,48	-334.158,48
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.259.712,37	62.500,00	1.707.271,59	-1.644.771,59
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.454.960,35	0,00	5.427.933,67	-5.427.933,67
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-4.569.529,35	0,00	-5.066.937,36	5.066.937,36
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-114.569,00	0,00	360.996,31	-360.996,31
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.997.101,80	3.142.245,00	3.142.245,17	-0,17
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.145.143,37	62.500,00	2.068.267,90	-2.005.767,90
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.142.245,17	3.204.745,00	5.210.513,07	-2.005.768,07

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Erfolgsplan
des
Eigenbetriebes
Gemeindewerke
Petersberg

2015

VORBERICHT

zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2015

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 2015 ist die geänderte Betriebsform für das Parkhaus berücksichtigt und der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ führt jetzt zwei Betriebszweige mit den Sparten "Wasserversorgung" und "Parkhaus". Für jeden Betriebszweig muss ein eigenes Spartenergebnis ermittelt werden, das dann in den zusammengefassten Jahresabschluss des Eigenbetriebes mündet.

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



Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	47.000	53.000,07
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.000	1.326.000	1.300.104,39
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	46.500	59.500	37.510,37
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-849,26
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	189.000	181.500	185.669,08
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	14.800	6.956,17
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.597.900	1.628.800	1.582.390,82
11.	62,63,640	Personalaufwendungen	-180.000	-180.000	-137.944,87
	-643,647-				
	65				
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.300	-741.200	-599.494,51
	69				
14.	66	Abschreibungen	-382.800	-388.700	-381.860,34
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.000	-149.000	-165.933,84
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.600	-97.200	-69.214,77
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	-1.482.700	-1.556.100	-1.354.448,33
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	115.200	72.700	227.942,49
21.	56,57	Finanzerträge	4.700	7.000	2.569,90
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.200	-62.600	-50.681,75
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-51.500	-55.600	-48.111,85
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	63.700	17.100	179.830,64
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	269,81
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	269,81
28.	=	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	63.700	17.100	180.100,45

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

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2015 -

**Eigenbetrieb
Gemeindewerke Petersberg**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2015

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“

für das Wirtschaftsjahr 2015

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786,800), 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

Voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres

Vermögensplan

Voraussehbare Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben.

Stellenübersicht

Eingesetztes Personal 2015

Mittelfristige Finanzplanung

Voraussehbare Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Schuldenübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Das Wasserwerk der Gemeinde Petersberg umfasst mit Stand vom 30. Juni 2014 (Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes) folgende Ortsteile mit den entsprechenden Einwohnerzahlen:

Petersberg	8.699
Armenhof (Gemeinde Dipperz)	493
Langenbieber (Gemeinde Hofbieber)	43
Hofbieber (Übergabe Wittges)	596
Haunedorf	817
Marbach	2.327
Steinau	2.256
Steinhaus	945
Fohlenweide-Hotel (EG)	35
Hermann-Lietz-Schule	135
	<hr/>
	16.346

Für den Ortsteil Margretenhaun (1.022 Einwohner) wird die Wasserversorgung vom Zweckverband „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ wahrgenommen.

In die Versorgung mit einbezogen sind seit dem Jahr 1976 drei Stadtteile von Fulda (Dietershan, Bernhards und teilweise Lehnerz) mit insgesamt 1.280 Einwohnern.

Die Anlagen der Wassergewinnung umfassen:

Petersberg	8 Quellen (Rhönquellen) mit Aufbereitungsanlage
Haunedorf	1 Tiefbrunnen mit Aufbereitungsanlage
Marbach	3 Tiefbrunnen, 1 Aufbereitungsanlage
Steinhaus	1 Tiefbrunnen mit Aufbereitungsanlage

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

Der Ortsteil Margrethenhaun 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 Behälterraum ist mit 3.540 cbm ausreichend. Es entfallen auf Petersberg 1.900 cbm, Marbach 1.200 cbm, Steinau 100 cbm und Steinhaus 340 cbm.

Das Verteilernetz hat eine Länge von 127 km und befindet sich in einem guten Zustand, ebenso wie die Anlagen des „Eigenbetriebes Gemeindewerke“ Petersberg, Betriebszweig „Wasserversorgung“, die durch umfangreiche Investitionen auf einem hohen technischen Standard gehalten werden. Das Ziel der Betriebsleitung ist es, die Versorgung mit Trinkwasser in einwandfreier Qualität und zu jeder Zeit sicherzustellen. Aus diesem Grund ist es eine fortlaufende Investition in die Infrastruktur der Wasserversorgung notwendig.

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

Die Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2014 - 2018 sind in der folgenden Aufstellung detailliert aufgeführt. Ziel der Betriebsleitung ist es, die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Petersberg immer den höchsten Ansprüchen genügen zu lassen, was aber erhebliche Investitionskosten verursacht. Mögliche Überschüsse aus der laufenden Wasserversorgung sollen zu diesem Zweck verwendet werden, um Kreditaufnahmen zu vermeiden.

Die Anzahl der Wasserzähler erhöhte sich in 2013 um 31 Stück und beträgt 3.903 zum Jahresbeginn 2014.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 190.000,00 € (im Vorjahr 140.600,00 €) ab.

Für die ordentliche Abschreibung ist ein Betrag von 297.800,00 € zu veranschlagen. Die Betriebserträge/Umsatzerlöse (Wasserbenutzungsgebühren) betragen 1.304.000,00 €

Vermögensplan

Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 1.512.400,00 € Einzahlungen und 1.743.100,00 € Auszahlungen.

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst und mit Hilfe der Entwicklung der liquiden Mitteln aus den Vorjahren ein Endbestand zum 31.12.2015 errechnet.

Der Vermögensplan weist einen

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit von 249.300,00 €
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 324.200,00 €
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit von 155.800,00 €

aus. Der Saldo für das Haushaltsjahr 2015 ergibt einen Fehlbetrag von 230.700,00 €, der aber mit dem voraussichtlichen Geldvermögen von 361.570,00 € zum 31.12.2014 ausgeglichen werden kann.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ plant in 2015 Investitionen mit einem Betrag von 475.000,00 €. Die einzelnen Maßnahmen des Jahres 2015 und der Folgejahre sind in einer Aufstellung beigefügt.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“ weist in der Gesamtzahl 3,0 Stellen aus. Der technische Betriebsleiter wird ab 2014 mit einer halben Stelle dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ hinzugerechnet. In der Vergangenheit mussten für ihn entsprechend seiner Tätigkeit Verwaltungskosten an die Gemeinde Petersberg gezahlt werden, da er zu 100 % der Gemeinde Petersberg zugeordnet war.

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2015

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786,800), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Ertrag:	1.551.600,00 €
	Aufwand:	1.361.600,00 €
Vermögensplan	Einzahlungen:	1.512.400,00 €
	Auszahlungen:	1.743.100,00 €

Petersberg,

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2015



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	474,39
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	0	0	474,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.000	1.326.000	1.300.104,39
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden</i>	1.200.000	1.225.000	1.183.690,74
		<i>51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden - Vorjahr</i>	0	0	14.251,16
		-			
		<i>51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer</i>	92.000	90.000	91.717,53
		<i>51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser</i>	4.000	3.000	3.053,26
		<i>51130000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr gemeindeeigene Anlagen</i>	8.000	8.000	7.391,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.500	59.500	37.510,37
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	11.000	5.000	10.416,28
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen</i>	2.000	2.000	1.578,50
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	3.500	2.500	3.275,85
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.</i>	30.000	50.000	22.239,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-849,26
		<i>52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	0	0	-849,26
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	189.000	181.500	185.669,08
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	4.000	4.000	3.577,00
		<i>54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zonenrandförderung -</i>	3.000	3.500	2.322,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	2.000	2.000	1.911,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	180.000	172.000	177.859,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	14.800	5.956,17
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	1.000	1.000	1.095,85
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	0	5.000	15,46
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	400	300	272,01
		<i>53990010 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen</i>	1.000	5.000	0,00
		<i>53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre</i>	5.000	3.500	4.572,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.546.900	1.581.800	1.528.865,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-180.000	-180.000	-137.944,87
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-140.000	-135.000	-105.266,14
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	-2.000	-3.000	-1.955,52
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	-2.200	-1.000	-897,97



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-26.000	-27.400	-20.568,55
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.000	-2.000	-902,13
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.600	-10.400	-8.354,56
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-200	-200	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.700	-688.100	-549.721,82
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-387,19
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MwSt.)	-2.000	-2.000	-1.585,82
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	-12.500	-10.000	-10.829,47
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-2.000	-1.500	-159,97
		60510000 Strom	-100.000	-95.000	-107.320,54
		60550000 Treibstoffe	-5.000	-5.000	-4.629,41
		60560000 Wasserbezug	-55.000	-60.000	-52.972,85
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-2.000	-641,27
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-3.000	-3.000	-4.070,58
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-20.000	-18.399,51
		60631000 Wareneinkauf	0	0	-3.174,20
		60651000 Material Versorgungsleitungen	-5.000	-5.000	-3.219,53
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	-7.500	-7.500	-1.111,11
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	-500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-311,39
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	0	0	1.365,19
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen - Wasseruntersuchungen	-7.500	-7.500	-7.019,50
		61380000 EDV-Kosten	-4.000	-5.000	-3.162,50
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	-3.000	-4.000	-2.731,25
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-25.000	-25.000	-20.615,22
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-32.500	-5.000	-756,94
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-15.000	-1.249,23
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-6.000	-2.665,26
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	0	0	-173,98
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-3.000	-3.000	-1.467,86
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	-90.000	-125.000	-78.753,22
		61652000 Instandhaltung von Hausanschlussleitungen	-35.000	-40.000	-34.139,57
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	-45.000	-45.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-2.000	-894,36
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	-1.500	-1.500	-1.496,69
		61730000 Fremdreinigung	-1.500	-3.000	-1.405,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.000	-8.500	-17.726,84
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-131.500	-131.500	-129.180,72
		67300000 Gebühren	0	0	-38,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-8.000	-7.000	-8.000,00



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-600	-600	-429,44
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	-1.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-100	-50,29
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	0	0	-92,09
		68200000 Porto und Versandkosten	-500	-500	-500,00
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	0	-3.000	0,00
		68311000 Datenübertragungskosten (ohne MwSt)	0	-3.000	0,00
		68320000 Telefonkosten	-6.000	-6.000	-5.599,54
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	-1.000	-1.000	-900,00
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	-500	-500	-399,53
		68500000 Reisekosten	0	0	-52,78
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-300	-81,45
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.000	-5.000	-1.957,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	-7.000	-5.000	-6.485,74
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.500	-2.500	-1.927,02
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-12.000	-12.000	-11.439,83
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-100,08
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-783,04
14	66	Abschreibungen	-297.800	-303.700	-298.103,29
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-200	-200	-188,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.600	-1.500	-1.581,40
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-5.000	-2.500	-4.952,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-75.000	-68.000	-75.910,27
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-205.000	-215.000	-204.236,49
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000	-7.000	-940,72
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.000	-3.000	-2.811,61
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-6.000	-5.500	-5.486,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	-1.349,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	-278,24
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-218,66
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-150,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.000	-125.500	-141.991,92
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Finanzabteilung	-71.000	-69.000	-70.477,69
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bauabteilung	-10.000	-10.000	-29.007,64
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Hauptamt	-8.000	-8.000	-7.895,14
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bürgermeister/Vorzimmer	-13.000	-12.500	-13.032,86
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	-22.000	-26.000	-21.366,84
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	0	0	-211,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.100	-93.700	-65.516,65
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>-100</i>	<i>-400</i>	<i>-19,50</i>
		<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-404,17</i>
		<i>70800000 Verbrauchsteuern - Stromsteuer</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>74000000 Gewerbesteuer</i>	<i>-20.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-28.071,00</i>
		<i>74100000 Körperschaftsteuer</i>	<i>-25.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-35.091,00</i>
		<i>74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-1.930,98</i>
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.311.600	-1.391.000	-1.193.278,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .I. Nr. 19)	235.300	190.800	335.586,59
21	56,57	Finanzerträge	4.700	6.000	1.526,38
		<i>57100000 Bankzinsen</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>573,38</i>
		<i>57908000 Sonstige Erträge</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>953,00</i>
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-50.000	-56.200	-44.213,46
		<i>77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite</i>	<i>-50.000</i>	<i>-56.200</i>	<i>-44.213,46</i>
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .I. Nr. 22)	-45.300	-50.200	-42.687,08
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.551.600	1.587.800	1.530.391,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-1.361.600	-1.447.200	-1.237.492,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	190.000	140.600	292.899,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	269,81
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166,18</i>
		<i>59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103,63</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .I. Nr. 28)	0	0	269,81
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	190.000	140.600	293.169,32
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2015



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	474,39
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.000	1.329.500	1.275.238,14
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.500	59.500	50.744,21
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700	6.000	6.756,29
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.400	1.300	780,68
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.361.600	1.396.300	1.333.993,71
10	830	Personalauszahlungen	-180.000	-180.000	-136.532,95
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.700	-688.100	-601.637,27
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-124.000	-125.500	-141.946,05
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.000	-56.200	-44.213,46
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-95.600	-142.200	-140.606,18
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.112.300	-1.192.000	-1.064.935,91
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	249.300	204.300	269.057,80
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.800	303.500	183.808,44
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	150.800	303.500	183.808,44
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-50.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.000	-392.500	-867.656,95
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-191.000	-175.500	-129.272,62
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-475.000	-618.000	-996.929,57
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-324.200	-314.500	-813.121,13
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus	-74.900	-110.200	-544.063,33



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Nrn. 19 und 29)					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-155.800	-142.400	-116.282,35
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-155.800	-142.400	883.717,65
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-230.700	-252.600	339.654,32
34a		Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-67.827,48
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	361.570	614.170	342.343,18
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+34a)	-230.700	-252.600	271.826,84
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	130.870	361.570	614.170,02

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

Haushalt Eigenbetrieb 2015 investiver Bereich

Produkt 53301

Sachkonto	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
02400	Software Osthessen-Online	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02400	Software zum neuen Zählerwesen			5.000,00		
05000	Grundstückskauf in Hofbieber - Elters	50.000,00				
05600	Neue Zaunanlage/ Spritzschutz (Pflaster) TB Steinhaus		10.000,00			
06592	Umbindung HA Rauschenbergstraße keine Erstattung		12.500,00			
06592	Umbindung Hausanschlüsse Petersberger Straße, keine Erstattung	40.000,00	6.000,00			
06592	Umbindung Hausanschlüsse Petersberg, im Dillentroth	40.000,00				
06592	Erneuerung HA Ottilienweg (keine Erstattung)		27.500,00			
06592	Hausanschlüsse allgemein	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06595	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06593	Umstellung Zählerwesen (100 € x 4.000 Zähler)			200.000,00	200.000,00	
07000	Neue Pumpen DEA Eichbergweg		20.000,00			
08100	Anschaffung Wassermeisterjeep					30.000,00
08100	Anschaffung Böschungsmäher für Hochbehälter		25.000,00			
08100	Anschaffung Bus				40.000,00	
08400	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08500	Anschaffung EDV	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 150 - 410 € netto)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09522-1.12	Versorgungsleitungen allgemein		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09522-1.13	Versorgungsleitung "Östliches Lingigsfeld" 3. BA	20.000,00				
09522-1.17	GWG Petersberg Ost Stichstraße Bille´rer Straße	20.000,00				
09522-1.19	Umverlegung Trinkwasserleitung Rauschenbergstraße		22.500,00			
09522- 1.25	Rhönleitung Ortslage Elters, 5. BA	240.000,00				
09522- 1.26	Versorgungsleitung OT Steinau, Neubaugebiet " Hainberg Südwest"	80.000,00				
09522- 1.27	Umbindung Schieberkreuze OT Petersberg, "im Dillentroth"	17.500,00				

Sachkonto	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
09522- 1.31	Erneuerung Hauptleitung "Ottilienweg"		47.500,00			
09522- 1.30	Erneuerung Schieberkreuze "Petersberger Straße"	15.000,00				
09522- 1.30	Erneuerung Hauptleitung "Petersberger Straße"		154.000,00			
09523 - 3.3	Sanierung Hochbehälter Steinhaus		30.000,00	250.000,00		
09523 - 3.4	Sanierung Hochbehälter Steinau			30.000,00	150.000,00	
09524 - 2.3	Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambach				20.000,00	350.000,00
09524- 2.4	Sanierung WZS Bachstraße			55.000,00		
	Summe investiv	618.000,00 €	475.000,00 €	660.000,00 €	530.000,00 €	500.000,00 €

Stellenübersicht
des
Betriebszweiges
"Wasserversorgung"
2015

**Mittelfristiger
Finanzplan**

des

Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2014-2018



Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

- Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde 3 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	KVKR	Arten der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	304	151	94	90	70
3.	822,82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der Einzahlungen	304	151	94	90	70
Auszahlungen							
6.	846	Tilgung von Krediten	-142	-156	-161	-172	-176
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-618	-475	-660	-530	-500
davon:							
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-618	-475	-660	-530	-500
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:							
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	760	631	821	702	676
12.	=	Saldo	-457	-480	-727	-612	-606

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2015

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	1.920	1.768	1.612
7. Übriger Bereich			
	1.920	1.768	1.612
	=====	=====	=====

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2015 -

**Eigenbetrieb
Gemeindewerke Petersberg**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2015

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“

für das Wirtschaftsjahr 2015

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786, 800), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan als Wirtschaftsplan bezeichnet und besteht aus:

Erfolgsplan

Voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres

Vermögensplan

Voraussehbare Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben

Stellenübersicht

Entfällt

Mittelfristige Finanzplanung

Voraussehbare Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Schuldenübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Petersberg bewirtschaftet 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 auf den Eigenbetrieb übergehen. Aus diesem Grund gewährt die Gemeinde dem Eigenbetrieb ein Darlehen von 168.605,97 €.

Zweck des Betriebszweiges „Parkhaus“ ist die Bereitstellung von kostengünstigen Parkmöglichkeiten im Ortszentrum von Petersberg, insbesondere in Verbindung mit der Benutzung des Tagungszentrums Propsteihaus.

Aus diesem Grund sollten die zu erwartenden Geschäftsverluste weiterhin von der Gemeinde abgedeckt werden.

Für den Betriebszweig "Parkhaus" im erweiterten Eigenbetrieb "Gemeindewerke Petersberg" ist in der Eigenbetriebssatzung ein Eigenkapital von 100.000,00 € ausgewiesen.

Größere Investitionen sind in den kommenden Jahren nicht geplant.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust von 126.300,00 € ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 51.000,00 € und Auszahlungen von 100.300,00 €.

Stellenplan

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

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2015

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2015

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786,800), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Ertrag:	51.000,00 €
	Aufwand:	177.300,00 €
Vermögensplan	Einzahlungen:	51.000,00 €
	Auszahlungen:	100.300,00 €

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeiten ist nicht notwendig, da fehlende Finanzmittel durch die Gemeinde ausgeglichen werden.

Petersberg,

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2015



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	47.000	52.525,68
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>50.000</i>	<i>46.000</i>	<i>51.476,13</i>
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.049,55</i>
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000,00</i>
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.000	47.000	53.525,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.600	-53.100	-49.772,69
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-9,99</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.000</i>	<i>-10.370,43</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.425,25</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-401,94</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.428,34</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-310,25</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.371,66</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-10.204,54</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-13.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-8.071,01</i>
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6,12</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.450,32</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.504,80</i>
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.700,00</i>
		<i>67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-214,71</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-176,55</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.819,13</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.280,48</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-27,17</i>
14	66	Abschreibungen	-85.000	-85.000	-83.757,05
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-80.000</i>	<i>-81.000</i>	<i>-78.951,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.319,05</i>



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	-1.500	0	-1.487,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-23.500	-23.941,92
		<i>71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen</i>	-10.000	-8.000	-9.890,50
		<i>71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen</i>	-6.000	-5.500	-5.719,54
		<i>71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter</i>	-9.000	-10.000	-8.331,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.698,12
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-3.500	-3.500	-3.422,90
		<i>74200000 Kapitalertragsteuer</i>	0	0	-260,88
		<i>74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	0	0	-14,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-171.100	-165.100	-161.169,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-120.100	-118.100	-107.644,10
21	56,57	Finanzerträge	0	1.000	1.043,52
		<i>57100000 Bankzinsen</i>	0	1.000	1.043,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-6.200	-6.400	-6.468,29
		<i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	-6.200	-6.400	-6.468,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-6.200	-5.400	-5.424,77
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	51.000	48.000	54.569,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-177.300	-171.500	-167.638,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-126.300	-123.500	-113.068,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-126.300	-123.500	-113.068,87
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2015



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	47.000	45.525,59
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	2.668,52
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0	0	50.000,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	51.000	48.000	98.194,11
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.600	-53.100	-48.683,92
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-25.000	-23.500	-21.227,33
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.200	-6.400	-6.468,29
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.500	-3.500	-4.126,71
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-92.300	-86.500	-80.506,25
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-41.300	-38.500	17.687,86
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-4.000	-4.646,05
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.000	-4.000	-4.646,05
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-4.000	-4.000	-4.646,05
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus	-45.300	-42.500	13.041,81



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Nrn. 19 und 29)					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.000	-3.800	-3.648,07
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-4.000	-3.800	-3.648,07
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-49.300	-46.300	9.393,74
34a		Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	181,64
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.110	58.410	48.835,41
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+34a)	-49.300	-46.300	9.575,38
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-37.189	12.110	58.410,79

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

**Mittelfristiger
Finanzplan**

des

Betriebszweiges
„Parkhaus“

2014-2018



Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

- Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde 5 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	KVKR	Arten der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
3.	822,82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6.	846	Tilgung von Krediten	-4	-4	-4	-4	-5
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-4	-4	-4	-4	-4
davon:							
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4	-4	-4	-4	-4
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:							
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	8	8	8	8	9
12.	=	Saldo	-8	-8	-8	-8	-9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2015

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	158	154	150
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt			
7. Übriger Bereich			
Summe	158	154	150