



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

mit den
Wirtschaftsplänen 2018
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	004
Ergebnishaushalt	042
Finanzhaushalt	043
Investitionsübersicht 2017 - 2021	044
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	050
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	057
Teilergebnishaushalte nach Produkten	064
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	158
Stellenplan 2018	192
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	200
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	201
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	202
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	203
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021	204
Geprüfter Jahresabschluss 2016	206

EIGENBETRIEB **„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“**

Gesamt-Erfolgsplan des Eigenbetriebes	213
Vorbericht	214
Gesamt-Erfolgsplan	215

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	216
Vorbericht	217
Wirtschaftsplan	223
Erfolgsplan	225
Vermögensplan mit einer Übersicht der Investitionen 2017 - 2021	229
Stellenübersicht 2018	232
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021	234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	237
Geprüfter Jahresabschluss 2016	239

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	244
Vorbericht	245
Wirtschaftsplan	250
Erfolgsplan	252
Vermögensplan	255
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021	257
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	260
Geprüfter Jahresabschluss 2016	262

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2018

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 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.770.800,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.308.800,00 EUR
mit einem Saldo von	462.000,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Überschuss von	462.000,00 EUR,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.483.600,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.956.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.154.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.198.000,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	523.600,00 EUR
mit einem Saldo von	-523.600,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von festgesetzt.	2.238.000,00 EUR
---	------------------

§ 2

Kredite wurden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

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

2) Gewerbesteuer	357 %
------------------	-------

§ 6

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

Petersberg, 14.12.2017

DER GEMEINDEVORSTAND



Schwiddessen
Bürgermeister

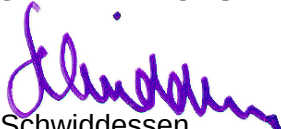
Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2018

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2018 am 22.11.2017 in der „Gemeindezeitung der Gemeinde Petersberg“ gemäß § 97 Abs. 5 Hess. Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 23.11.2017 bis 01.12.2017 öffentlich ausgelegt worden ist.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Petersberg, 14.12.2017

DER GEMEINDEVORSTAND



Schwiddessen
Bürgermeister

Gemeinde Petersberg

Haushaltsvorbericht

2018



Gliederung

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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 462.000 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von 25.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung von 436.500 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 462.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz von -2.238.000 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	24.223.309,13	24.893.800	26.675.900
Ordentliche Aufwendungen	22.978.390,12	24.855.400	26.210.100
Verwaltungsergebnis	1.244.919,01	38.400	465.800
Finanzerträge	96.359,80	97.900	94.900
Zinsen und sonstige Aufwendungen	122.035,40	112.400	98.700
Finanzergebnis	-25.675,60	-14.500	-3.800
Ordentliches Ergebnis	1.219.243,41	23.900	462.000
Außerordentliche Erträge	620.691,87	1.600	0
Außerordentliche Aufwendungen	11.985,51	0	0
Außerordentliches Ergebnis	608.706,36	1.600	0
Jahresergebnis	1.827.949,77	25.500	462.000

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

Hebesatztablelle

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	240	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	250	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	350	357	357

Auf Empfehlung des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport (Finanzplanungserlass vom 21.09.2015) und der Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda vom 24.02.2016 (Haushaltsgenehmigung 2016) wurden die Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze (Hessische Durchschnittssätze) ab 2017 durch den Beschluss der Gemeindevertretung am 15.12.2016 angehoben.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2018 von 26.770.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

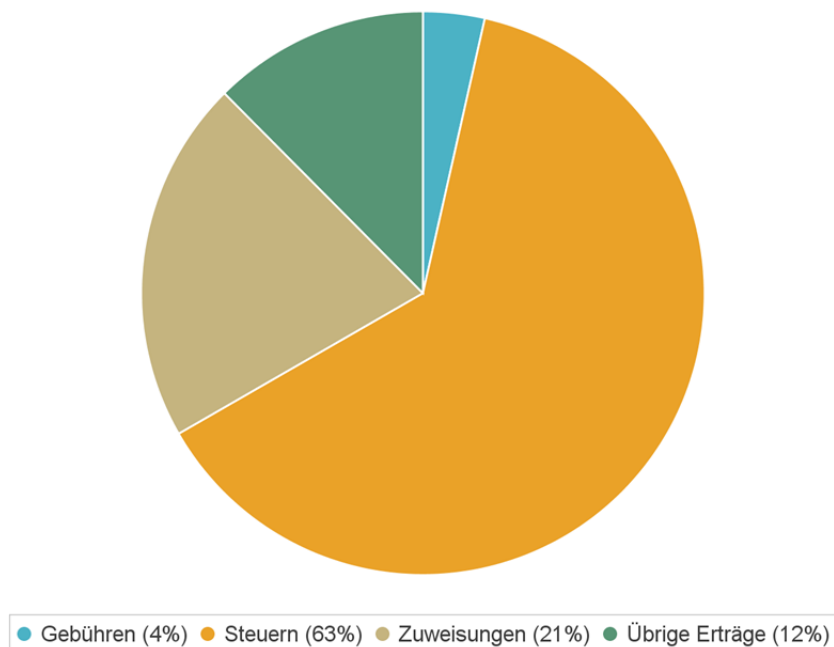
Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.500	1,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.300	3,53
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	839.500	3,14
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.349.000	61,07
Erträge aus Transferleistungen	560.000	2,09
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.584.900	20,86
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.287.600	4,81
Sonstige ordentliche Erträge	726.100	2,71

	Plan 2018	in %
Ordentliche Erträge	26.675.900	99,65
Finanzerträge	94.900	0,35
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	26.770.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



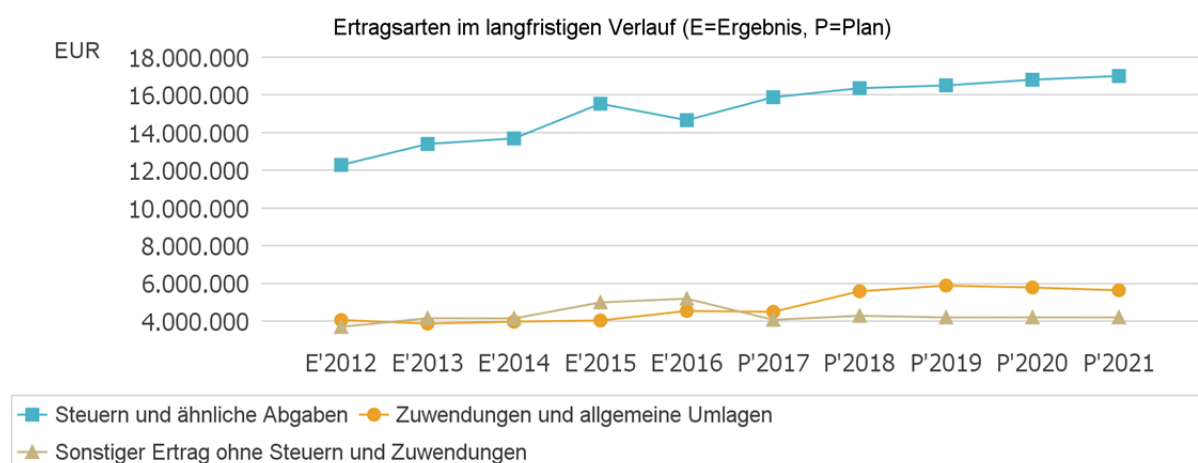
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.576	343.400	383.500	383.600	383.600	383.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.769	902.200	945.300	945.300	945.300	945.300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	932.398	766.000	839.500	840.800	834.800	833.800

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-660	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.654.152	15.871.500	16.349.000	16.499.000	16.799.000	16.999.000
Erträge aus Transferleistungen	508.595	520.000	560.000	570.000	580.000	580.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.540.610	4.496.900	5.584.900	5.884.900	5.784.900	5.634.900
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.280.148	1.257.500	1.287.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600
Sonstige ordentliche Erträge	979.720	736.300	726.100	626.100	626.100	626.100
Ordentliche Erträge	24.223.309	24.893.800	26.675.900	27.037.300	27.241.300	27.290.200
Finanzerträge	96.360	97.900	94.900	95.600	95.300	95.000
Außerordentliche Erträge	620.692	1.600	0	0	0	0
Summe	24.940.361	24.993.300	26.770.800	27.132.900	27.336.600	27.385.200

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



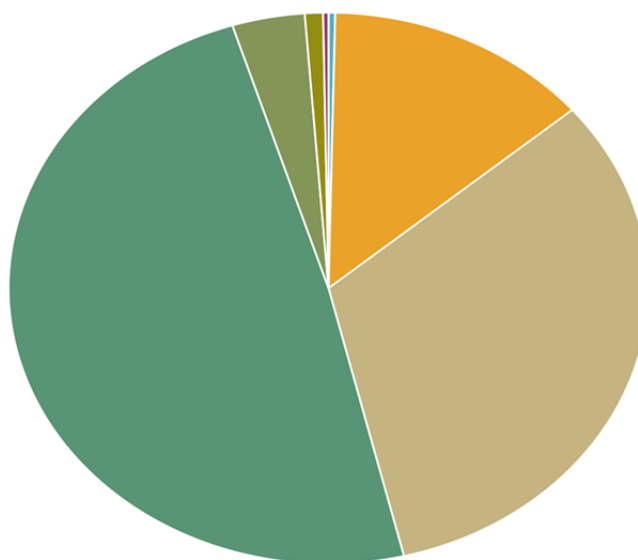
3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	39.700	58.100	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	1.473.998	2.175.400	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
Gewerbsteuer	4.723.849	5.304.000	5.300.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
Anteil Einkommenssteuer	7.518.432	7.450.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
Anteil Umsatzsteuer	455.743	540.000	600.000	650.000	650.000	650.000
Vergnügungssteuer	399.888	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	42.543	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe	14.654.152	15.871.500	16.349.000	16.499.000	16.799.000	16.999.000

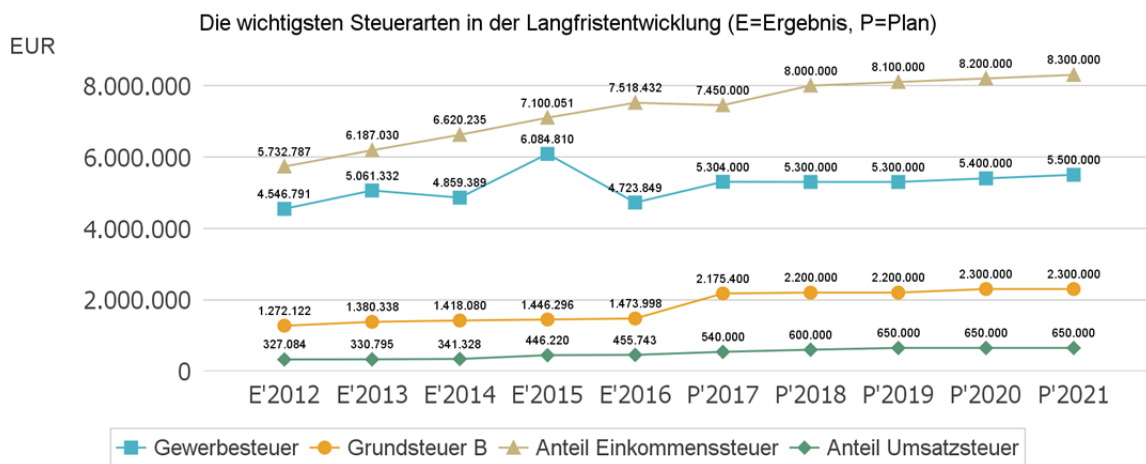
Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (0%)
 ● Grundsteuer B (13%)
 ● Gewerbsteuer (32%)
 ● Anteil Einkommenssteuer (49%)
 ● Anteil Umsatzsteuer (4%)
 ● Vergnügungssteuer (1%)
 ● Hundesteuer (0%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer stiegen von 2016 nach 2017 durch die Anpassung der Hebesätze auf die Nivellierungssätze.

Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe der Steuerschätzungen, die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport für die mittelfristige Planung (Finanzplanungserlass vom 28.09.2017) zur Verfügung gestellt werden. Entscheidend bei den Planungen ist es, die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Steuerschätzungen werden für ganz Hessen getroffen und müssen in Abhängigkeit von den gemeindlichen Strukturen kritisch hinterfragt werden, ob sie für die jeweilige Kommune zutreffen.

Nach kritischer Prüfung der überaus positiven Zukunftsprognosen wurden die Einkommensteuer, Grundsteuer B und die Umsatzsteuer mit einem geringen Sicherheitsabschlag, dem positiven Trend folgend, bis 2021 steigend geplant.

Getrennt von dieser Vorgehensweise müssen die Gewerbesteuereinnahmen geplant werden, da diese (nicht nur) in Petersberg starken Schwankungen unterliegen. Nachdem in 2015 noch Gewerbesteuereinnahmen von rd. 6,1 Mio. Euro generiert wurden, brachen die Gewerbesteuereinnahmen in 2016 um rd. 22,4% gegenüber dem Vorjahr ein, obwohl die Maisteuerschätzungen für 2016 nur einen Rückgang von 2% vorhergesagt hatten. Nach derzeitigem Stand ist für 2017 wieder mit einer sehr positiven Entwicklung zu rechnen, die über den prognostizierten 3,6% (Steuerschätzung September 2017) gegenüber dem Vorjahr liegen. Aus diesen Gründen wurde die Gewerbesteuer sehr konservativ mit einer leichten Verbesserung bis 2021 geplant.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

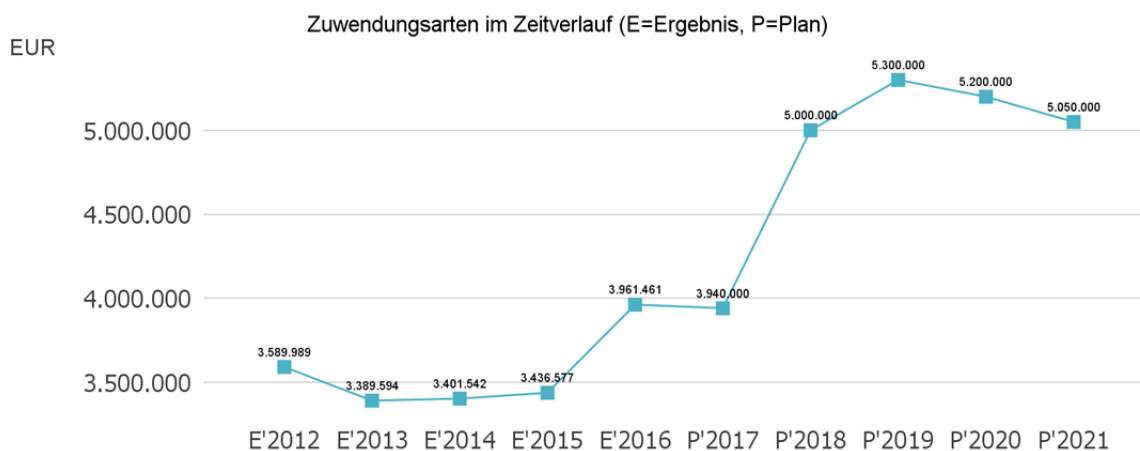
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.049.205	5.016.900	6.144.900	6.454.900	6.364.900	6.214.900
davon Schlüsselzuweisungen	3.961.461	3.940.000	5.000.000	5.300.000	5.200.000	5.050.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	578.449	556.900	584.900	584.900	584.900	584.900
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	508.595	520.000	560.000	570.000	580.000	580.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	700	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.280.148	1.257.500	1.287.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600

Die nachfolgende Grafik zeigt die Schlüsselzuweisung in der langfristigen Entwicklung:



Nach der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zieht ein Jahr mit hoher Steuerkraft zeitversetzt eine reduzierte Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen nach sich. Entsprechend umgekehrt ist der Sachverhalt, dass auf eine niedrige Steuerkraft eine höhere Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen folgt. Außerdem wurde in 2016 die Berechnungsmethode des KFA neu geregelt und die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer auf den Landesdurchschnitt in Hessen angehoben. Aufgrund dieser Sachverhalte stiegen zwar die Schlüsselzuweisung in 2016 um rd. 0,5 Mio. Euro und in 2017 um 1,0 Mio. Euro gegenüber dem jeweiligen Vorjahr, gleichzeitig stiegen aber auch die zu zahlende Kreis- und Schulumlage aus den gleichen Gründen. Die positive Einnahmeentwicklung wird dadurch fast vollständig aufgezehrt.

Besonders hervorzuheben am Haushaltsjahr 2018 ist die vom Innenministerium vorgegebene Erhöhung des Grundbetrages (nach § 18 Abs. 3 FAG), die hauptverantwortlich für die Zunahme der Schlüsselzuweisungen ist. Ein noch besseres Ergebnis wird durch die gestiegene Steuerkraft in den maßgeblichen Zeiträumen (2. Halbjahr 2016 und 1. Halbjahr 2017) verhindert. Eine Besonderheit in 2018 bedeuten die nicht vorliegenden Einwohnerzahlen zum 31.12.2016, die vom Statistischen Landesamt aufgrund technischer Probleme erst in 2018 geliefert und sich somit nicht positiv auf den KFA 2018 auswirken können. Es sei lt. Hessischen Ministerium der Finanzen aber vorgesehen, den Kommunen eine Ausgleichszahlung zukommen zu lassen (KFA Planungsdaten vom 25.09.2017). Höhe und Zeitpunkt dafür sind aber noch nicht bekannt.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.576	343.400	383.500	383.600	383.600	383.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.769	902.200	945.300	945.300	945.300	945.300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	932.398	766.000	839.500	840.800	834.800	833.800
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-660	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	508.595	520.000	560.000	570.000	580.000	580.000
Sonstige ordentliche Erträge	979.720	736.300	726.100	626.100	626.100	626.100
Finanzerträge	96.360	97.900	94.900	95.600	95.300	95.000
Außerordentliche Erträge	620.692	1.600	0	0	0	0

Fast alle übrigen Ertragsarten bleiben sowohl bei den Ist- als auch bei den Planzahlen auf einem konstanten, leicht ansteigenden Niveau. Eine Ausnahme bilden die Außerordentlichen Erträge. Diese sind nicht planbar, weil sie sich aus der positiven Differenz zwischen Buchwert und Verkaufswert eines Anlagegutes ergeben.

4 Aufwendungen

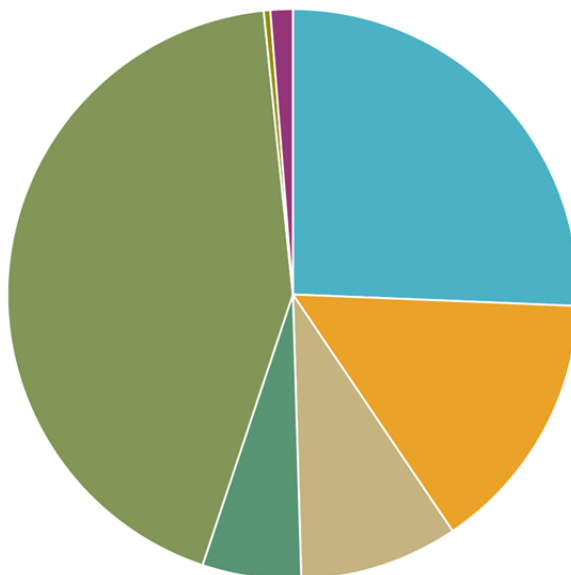
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 26.308.800 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	6.227.400	23,67
Versorgungsaufwendungen	519.000	1,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.600	14,91
Abschreibungen	2.362.400	8,98
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.472.800	5,60
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.375.000	43,24
Transferaufwendungen	305.000	1,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900	0,10
Ordentliche Aufwendungen	26.210.100	99,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.700	0,38
Summe	26.308.800	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (26%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%)
- Abschreibungen (9%) ● Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (6%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (43%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%)
- Übrige Aufwendungen (1%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen 24.967.800 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.341.000 Euro auf 26.308.800 Euro.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	5.521.794	6.069.800	6.227.400	6.364.100	6.441.500	6.441.500
Versorgungsaufwendungen	381.503	492.000	519.000	531.300	538.900	538.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.349	3.968.100	3.921.600	3.976.200	4.050.000	4.050.000
Abschreibungen	2.310.601	2.253.900	2.362.400	2.414.200	2.444.800	2.444.800
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	977.584	1.124.800	1.472.800	1.503.000	1.519.200	1.519.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.927.462	10.637.000	11.375.000	11.574.700	11.599.800	11.664.800
Transferaufwendungen	281.576	284.000	305.000	311.200	314.600	314.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.522	25.800	26.900	28.800	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen	22.978.390	24.855.400	26.210.100	26.703.500	26.939.300	27.004.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.035	112.400	98.700	85.700	73.400	63.500
Außerordentliche Aufwendungen	11.986	0	0	0	0	0
Summe	23.112.411	24.967.800	26.308.800	26.789.200	27.012.700	27.067.800

In Abhängigkeit von Einzelmaßnahmen und besonders zu betrachtenden Aufwandspositionen wurde mit einer Kostensteigerung von 2% von 2018 nach 2019 und von 1% von 2019 nach 2020 kalkuliert, was einer üblichen Kostensteigerung im Laufe der Jahre entspricht.

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

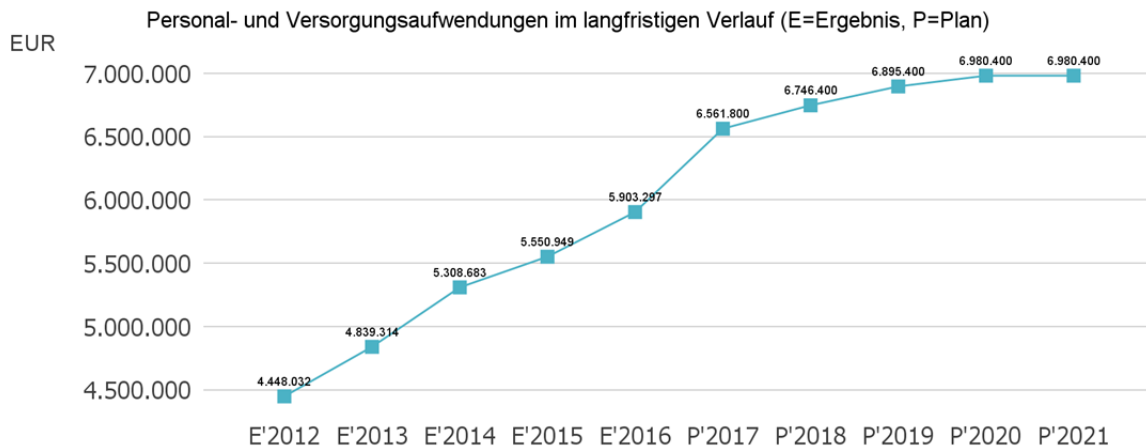
Personalaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgelte Arbeitnehmer	4.049.481	4.406.000	4.534.900	4.629.300	4.679.600	4.679.600
Bezüge Beamte	268.405	304.200	309.400	317.600	322.800	322.800
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.180.509	1.324.000	1.351.400	1.383.300	1.402.200	1.402.200
Sonstige Personalaufwendungen	23.399	35.600	31.700	33.900	36.900	36.900
Summe Personalaufwendungen	5.521.794	6.069.800	6.227.400	6.364.100	6.441.500	6.441.500
Versorgungsaufwendungen	381.503	492.000	519.000	531.300	538.900	538.900

Die Kostensteigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 bei den Personalaufwendungen lässt sich mit 2 zusätzlichen Stellen erklären, die sich mit 0,7 Vollzeit (VZ)-Stellenanteilen für Verwaltungstätigkeiten und 1,3 VZ-Stellenanteilen auf die Kinderbetreuung aufteilen. Begründen lässt sich diese Aufstockung mit der Übernahme zusätzlicher Tätigkeiten, wie z.B. der eigenen Überprüfung der Ordnungswidrigkeiten der mobilen und stationären Messgeräte. Aufgrund der zusätzlichen Gruppen in den KiTa's Rauschenberg und Kolibri sowie der steigenden Kinderzahl in der Mittagsbetreuung ist die Arbeitszeiterhöhung bzw. Einstellung von zwei weiteren geringfügig beschäftigten Erziehungshelferinnen bzw. Küchenhilfen erforderlich.

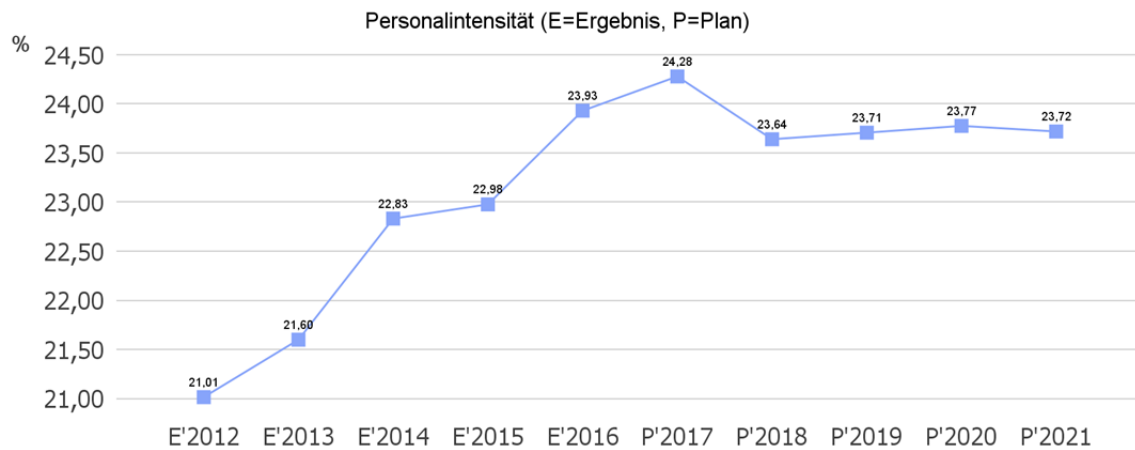
Hinzu kommen noch altersbedingte Stufenerhöhungen bei Beschäftigten oder die Auswirkungen der neuen TVöD-Entgeltordnung, die zu steigenden Personalkosten führen können.

Eine zu erwartende tarifliche Entgelterhöhung ab 2018 ist berücksichtigt worden.



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

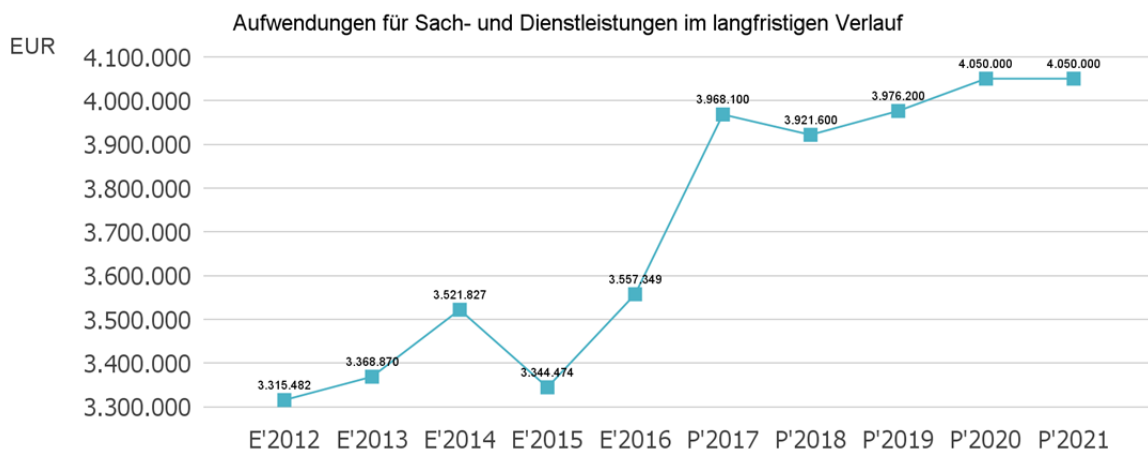


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.349	3.968.100	3.921.600	3.976.200	4.050.000	4.050.000
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.437.209	1.672.300	1.652.800	1.695.900	1.725.700	1.725.700
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.532.483	1.625.300	1.603.500	1.642.600	1.668.300	1.668.300
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.653	199.100	206.800	162.000	166.300	166.300
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	193.796	234.900	227.300	237.100	245.700	245.700
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	222.208	236.500	231.200	238.600	244.000	244.000



Die Ist-Ergebnisse liegen grundsätzlich unter den Planzahlen und lässt sich damit begründen, dass nicht alle Budgets, z. B. für Instandhaltungen oder Energie, vollständig in Anspruch genommen werden müssen. Diese sind aber notwendig, um im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren zu können.

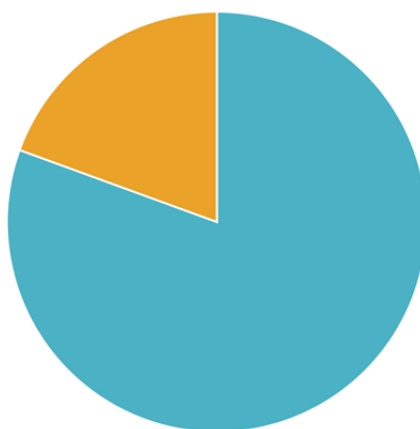
4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	977.584	1.124.800	1.472.800	1.503.000	1.519.200	1.519.200
Sozialtransferaufwand	281.576	284.000	305.000	311.200	314.600	314.600
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	5.704.867	6.027.000	6.550.000	6.650.000	6.650.000	6.700.000
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	3.343.048	3.585.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Gewerbesteuerumlage	879.547	1.025.000	1.025.000	1.024.700	1.049.800	1.064.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

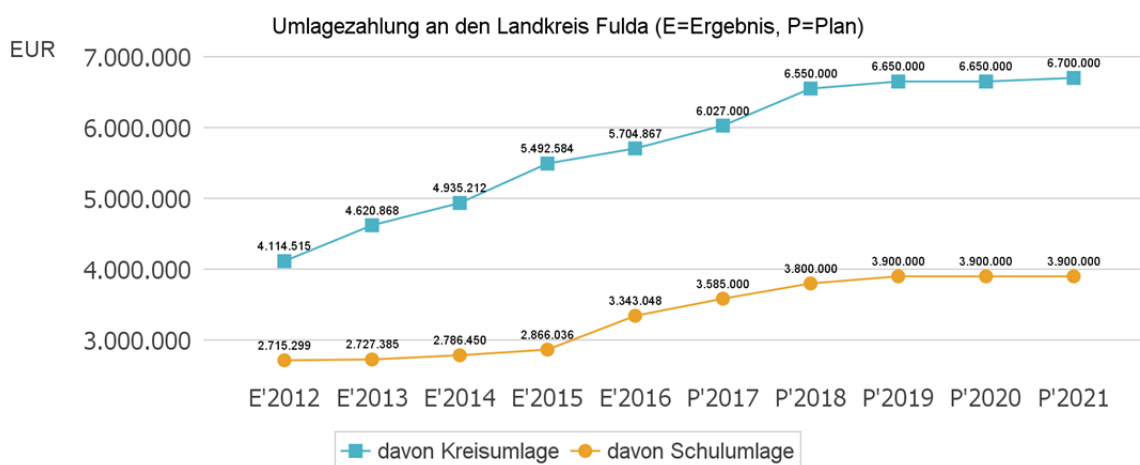
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (81%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (19%)

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an den Landkreis Fulda	9.612.000	10.350.000	738.000
davon Kreisumlage	6.027.000	6.550.000	523.000
davon Schulumlage	3.585.000	3.800.000	215.000



Eine wesentliche Grundlage für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz, FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die zu einer geringeren Kreis- und Schulumlagenbelastung in 2012/2013 führte, steigt seitdem die Belastung kontinuierlich an. Grund sind die seit 2011 zunehmenden Steuereinnahmen und ab 2016 die Neuregelung des KFA. Diese führte zu einem Mehraufwand von 500.000 EUR in 2017 und auf dieser Basis in 2018 zu einem nochmaligen Mehraufwand von 740.000 EUR. Das Verhalten der Kreis- und Schulumlage ist analog zur Entwicklung der Schlüsselzuweisung.

Der Landkreis Fulda legt die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage nach den Vorgaben des Hessischen Ministeriums fest, das einen maximalen Hebesatz vorgibt. Auf die Kreisumlagengrundlage nach § 50 Abs. 2 Satz 1, 2 FAG wird der Hebesatz für die Kreisumlage des Landkreises Fulda mit 31,57% bereits seit 2016 auch für die Haushaltsplanung 2018 angewendet. Im Gegensatz dazu wurde der Hebesatz für die Schulumlage von 2016 mit 18,50% einjährig auf 16,5% reduziert. Da diese Maßnahme auf ein Jahr begrenzt war, ist der Hebesatz aus 2016 Grundlage für die Höhe der zu zahlenden Schulumlage in 2018.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	370.859	377.600	408.000	417.200	422.500	422.500
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.364.376	1.364.800	1.418.400	1.447.700	1.463.600	1.463.600
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	47.687	57.300	46.200	47.500	48.500	48.500
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.940	424.700	451.000	461.600	468.700	468.700
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	36.299	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	67.441	29.500	38.800	40.200	41.500	41.500
Abschreibungen	2.310.601	2.253.900	2.362.400	2.414.200	2.444.800	2.444.800

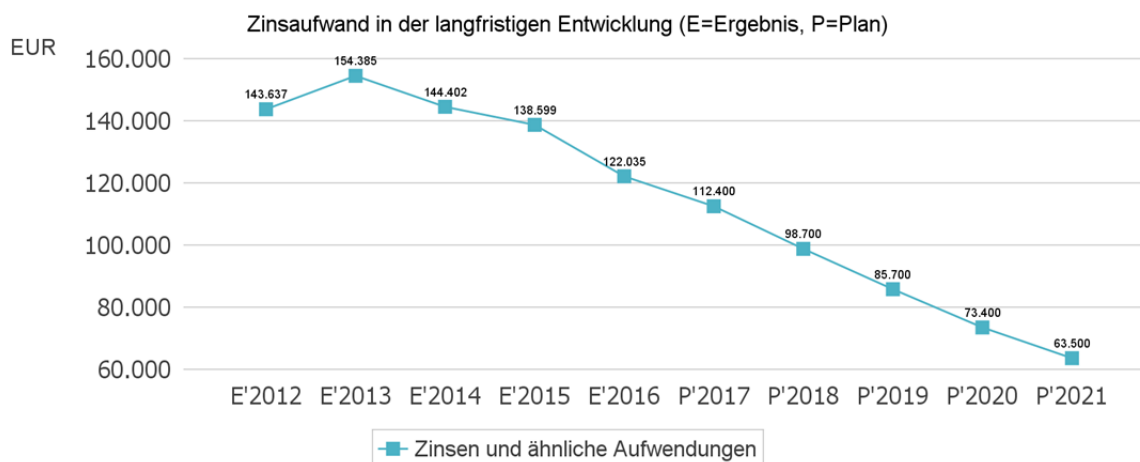
Es ist das Bestreben der Gemeinde Petersberg, fortwährend in eine gute Infrastruktur (Gebäude und Straßen) zu investieren. Aufgrund steigender Preise für den Erhalt der Infrastruktur erhöhen sich kontinuierlich die für einen Haushaltsausgleich zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.400	98.700	-13.700



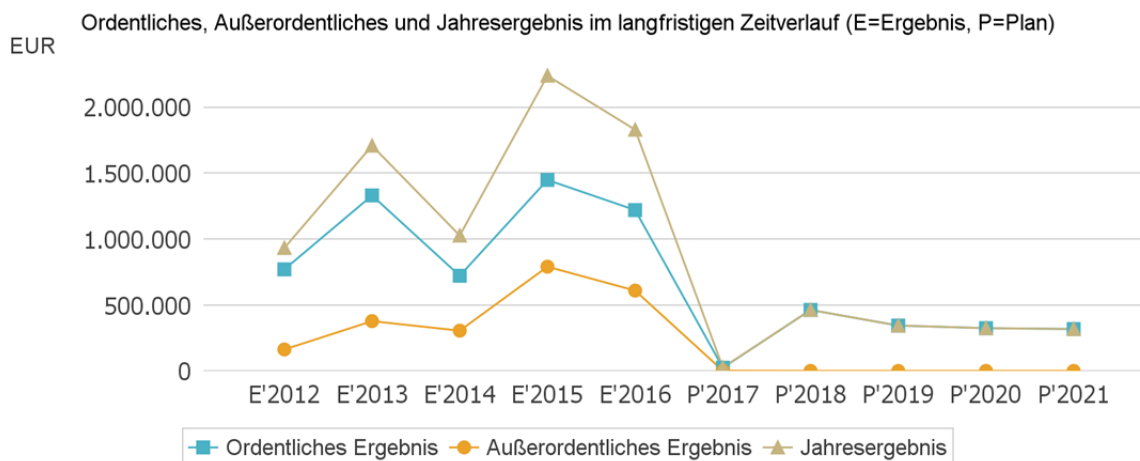
Der Zinsaufwand der Gemeinde Petersberg nimmt kontinuierlich ab, da Petersberg bis 2020 keine Neuverschuldung geplant hat. Ausnahme bildet hier das Darlehen des Landes Hessen im Rahmen des in 2015 ins Leben gerufene „Kommunalen Investitionsprogrammes - KIP“. Dieses wird nur aufgrund seiner günstigen Konditionen (10 Jahre zinsfrei, 10 Jahre zinsvergünstigt und nur 20 Prozent Tilgung) spätestens 2020 in Anspruch genommen. Durch die jährlichen Tilgungen sinkt entsprechend die Zinsbelastung.

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsergebnis	1.244.919	38.400	465.800	333.800	302.000	285.900
Finanzergebnis	-25.676	-14.500	-3.800	9.900	21.900	31.500
Ordentliches Ergebnis	1.219.243	23.900	462.000	343.700	323.900	317.400
Außerordentliches Ergebnis	608.706	1.600	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.827.950	25.500	462.000	343.700	323.900	317.400



Nach 2011 konnten bisher alle Ist-Jahresergebnisse positiv gestaltet werden. Durch die Anpassung der gemeindlichen Steuerhebesätze auf die Höhe der Nivellierungshebesätze können jährlich Mehreinnahmen von rd. 780.000 EUR generiert werden. Ohne diese Erhöhung wären die Haushalte 2017 bis 2021 alle defizitär.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.180.095,30	23.532.800	25.306.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.746.100,51	22.610.700	23.822.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.994,79	922.100	1.483.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.739,80	1.882.400	2.956.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.288,47	7.435.000	6.154.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045.548,67	-5.552.600	-3.198.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	388.446,12	-4.630.500	-1.714.400

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	516.552,79	523.000	523.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-516.552,79	-523.000	-523.600
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-63.218,15	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-191.324,82	-5.153.500	-2.238.000

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.158.311	1.376.600	2.334.500	2.385.000	1.744.100	667.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	457.755	450.000	591.000	700.000	403.000	206.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	5.674	55.800	31.000	31.500	31.500	31.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.740	1.882.400	2.956.500	3.116.500	2.178.600	905.100
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	337.920	1.821.700	489.700	750.000	400.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.129	2.144.000	577.000	1.279.000	130.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.534	2.400.000	2.935.500	3.826.500	2.230.000	750.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	874.865	1.031.000	1.137.300	688.800	188.800	188.800
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	42.841	38.300	1.015.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.288	7.435.000	6.154.500	6.559.300	2.963.800	1.313.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.045.549	-5.552.600	-3.198.000	-3.442.800	-785.200	-408.700

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Jahre 2017-2021 werden wesentlich durch die Vermarktung der Baugebiete in Marbach, Steinau und Petersberg geprägt und anhand einer geschätzten Nachfrage wie folgt geplant (Angabe der prozentualen Veräußerung aller Grundstücke pro Jahr)

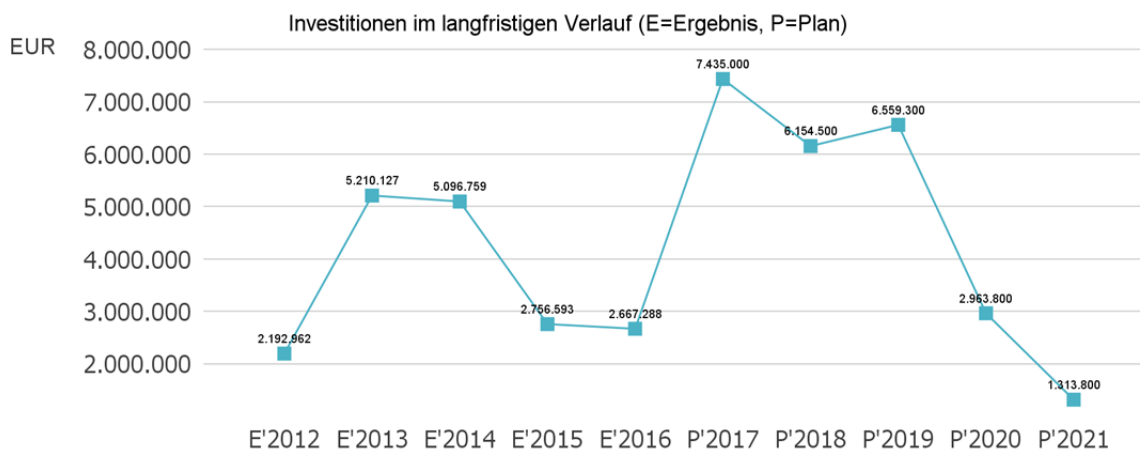
Jahr	Steinau „Kleines Krähenfeld II“	Marbach „Oberer Himmelsacker“	*Petersberg „Hutweide“
2017	50%	50%	0%
2018	35%	30%	0%
2019	6%	6%	50%
2020	6%	6%	20%
2021	3%	8%	0%

* Im Baugebiet Hutweide wird die Gemeinde einen Teil aufgrund von Eigenbedarf nicht veräußern.

Zunächst muss die Gemeinde bei den Kosten für die Grundstückankäufe und die Erschließungskosten in Vorleistung gehen, bevor durch die Veräußerungen der Bauplätze Einzahlungen generiert werden können.

Weitere wesentliche investive Einzahlungen zwischen 2018 und 2021 sind die Zuwendungen des Landes für die Anschaffungen von 4 Feuerwehrfahrzeugen in den Ortsteilen und für die Errichtung der Barrierefreiheit in den Tempo 30- Zonen in den Ortsteilen Petersberg, Steinau, Steinhaus, Haunedorf und Margretenhaun.

Die investiven Auszahlungen verhalten sich wie folgt:



Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich in Ihre Infrastruktur, womit sich der starke Anstieg der investiven Auszahlungen von 2017 gegenüber 2016 erklären lässt. In den Jahren 2018 und 2019 bleibt die Investitionstätigkeit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, so dass rd. 6,2 bzw. 6,6 Mio. Euro investiert werden. Die einzelnen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm 2018-2021 entnommen werden.

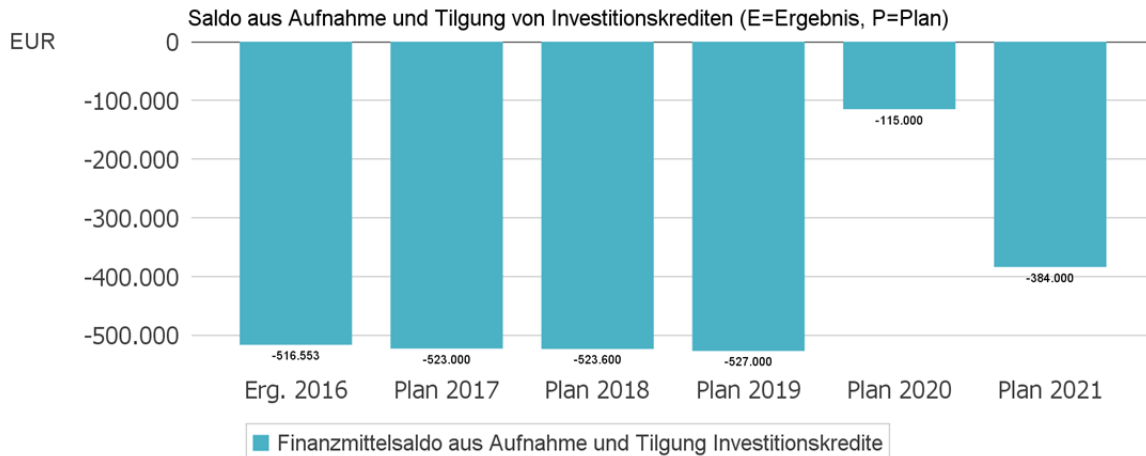
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	430.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	516.553	523.000	523.600	527.000	545.000	384.000
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-516.553	-523.000	-523.600	-527.000	-115.000	-384.000

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



Die Gemeinde nimmt bis 2020 keine neuen Darlehen auf. Im Rahmen des "Kommunalen Investitionsprogramms - KIP" ruft die Gemeinde Petersberg spätestens in 2020 die ihr zustehenden Landesmittel von 429.998,00 Euro ab. Das Land Hessen trägt im Rahmen dieses Programmes einen Tilgungsanteil von 80%. Das Darlehen wird in den ersten 10 Jahren zinsfrei und danach zinsvergünstigt gewährt.

Aufgrund dieser günstigen Konditionen hat sich die Gemeinde Petersberg trotz ausreichend finanzieller Mittel dazu entscheiden, dieses Darlehen in Anspruch zu nehmen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

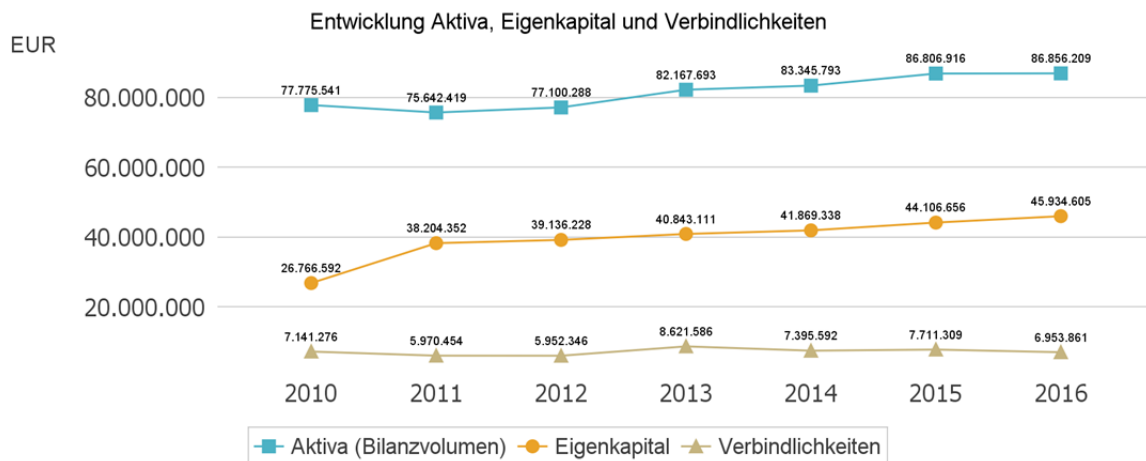
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	82.167.693	83.345.793	86.806.916	86.856.209
1 - Anlagevermögen	73.759.491	75.108.083	74.451.820	74.403.617
2 - Umlaufvermögen	8.039.287	7.779.543	11.962.279	12.110.702
2.4 - davon Flüssige Mittel	5.210.513	5.656.159	9.842.199	9.651.534
1 - Eigenkapital	40.843.111	41.869.338	44.106.656	45.934.605
1.1 - davon Nettoposition	25.525.540	25.525.540	25.525.540	25.525.540
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	13.610.688	15.317.571	16.343.798	18.581.116
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.706.883	1.026.227	2.237.318	1.827.950
2 - Sonderposten	25.722.024	26.739.065	27.279.366	26.657.315
3 - Rückstellungen	5.793.776	6.142.436	6.483.200	6.054.330
4 - Verbindlichkeiten	8.621.586	7.395.592	7.711.309	6.953.861
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.187.196	1.199.362	1.226.386	1.256.098

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



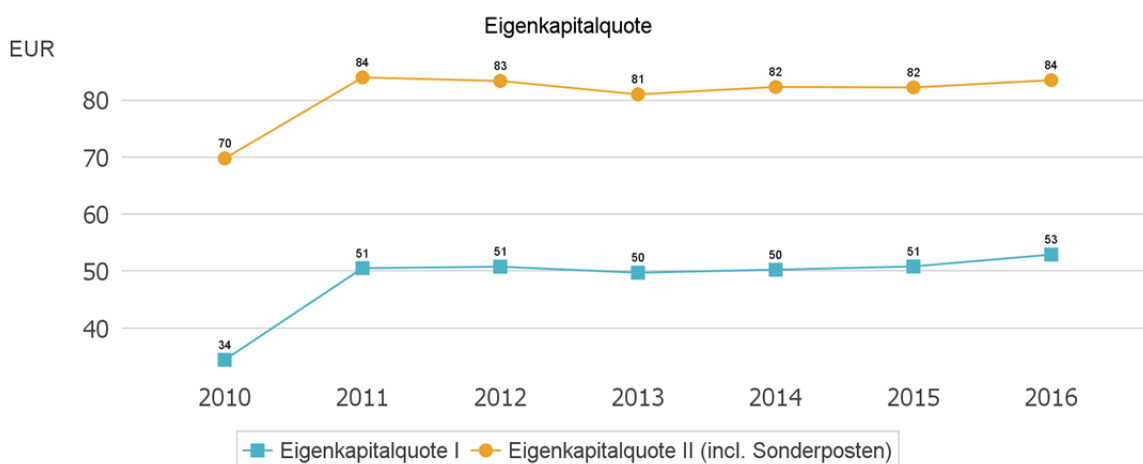
Die Entwicklung der Bilanz in den vergangenen 7 Jahren lässt sich wie folgt beurteilen:

- **Aktiva:** Die Gemeinde investiert fortwährend in ihre Infrastruktur (z.B.: Grundstücke, Gebäude, Straßen). Die Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Verkäufe oder Abschreibungen. Hinzu kommen die liquiden Mittel, die sich seit 2012 kontinuierlich erhöht haben. In den vergangenen Jahren konnte aufgrund der guten Jahresergebnisse ein finanzielles Polster geschaffen werden, was der Gemeinde Petersberg ab 2017 zum großen Vorteil wird. Die Ergebnisse der Finanzhaushalte 2017-2019 führen zu einer geplanten Abnahme der liquiden Mittel von rd. 9,8 Mio. Euro. Die Gemeinde kann diese finanzielle Situation mit eigenen Mitteln ausgleichen, ohne Fremdkapital aufnehmen zu müssen.
- **Eigenkapital:** Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wider.
- **Verbindlichkeiten:** Im Fremdkapital sind neben den Verbindlichkeiten aus laufenden Vorgängen die Darlehen zur Finanzierung von Investitionen enthalten. Die Entwicklung im Zeitverlauf unterliegt starken Schwankungen, je nach Investitionstätigkeit (z.B. Konjunkturprogramm 2010 i. V. m. dem Rathausumbau oder die Finanzierung der Kindertagesstätte am Rauschenberg mit einem zinsgünstigen KfW-Darlehen zur Versorgung Petersbergs mit mehr Krippenplätzen in 2013/2014).

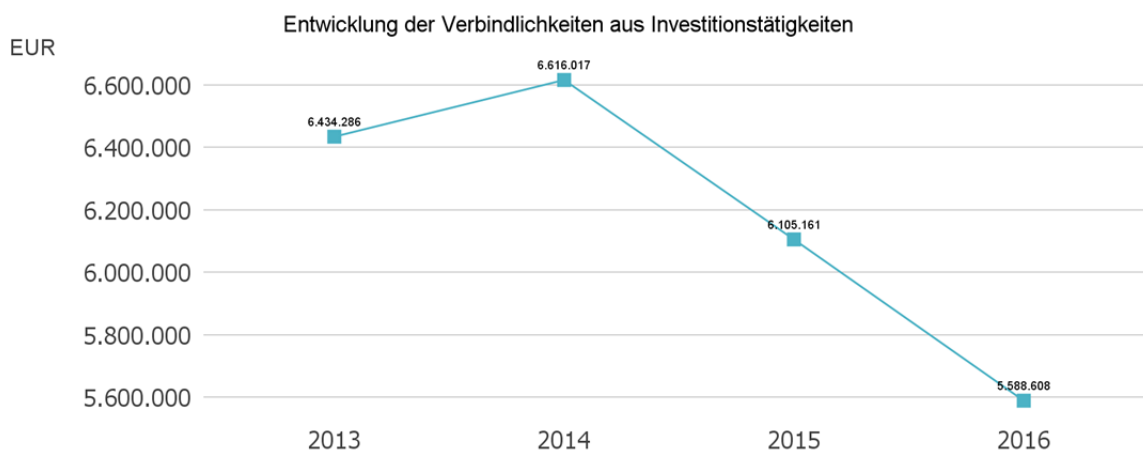
Eigenkapitalquote

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

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



Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit



Die letzten Neuaufnahmen von Fremdkapital zur Finanzierung von Investitionen waren:

Jahr	Betrag	Begründung
2012	250.000 EUR	Hessischer Investitionsfonds Abtl B für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges
2013	2.210.000 EUR	KfW zum Ausbau der U3-Betreuung für die KiTa am Rauschenberg
2014	700.000 EUR	Hessischer Investitionsfonds Abtl B für den Neubau der KiTa am Rauschenberg

Sollten die weiteren Haushaltsjahre wie geplant verlaufen, wird es die nächste Darlehensaufnahme in 2020 aus dem KIP-Programm geben. Bis 2021 würde Petersberg seinen Schuldenstand weiter reduzieren können und nur noch einen Schuldenstand von 3,5 Mio. Euro ausweisen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

8.1 Bevölkerung

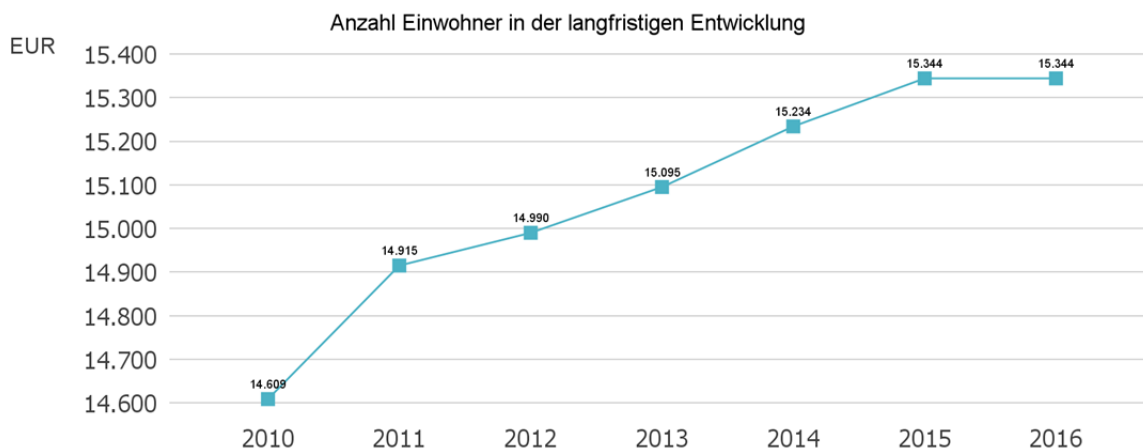
Nach Auskunft der Staatskanzlei und des Hessischen Statistischen Landesamts wird sich die Veröffentlichung der Bevölkerungszahlen für das Jahr 2016 bundesweit um circa 7 bis 8 Monate gegenüber den ursprünglichen Planungen (für den Stichtag 31.12.2016 statt August 2017 frühestens Februar/März 2018), auf Grund von neuen technischen Standards, verzögern.

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

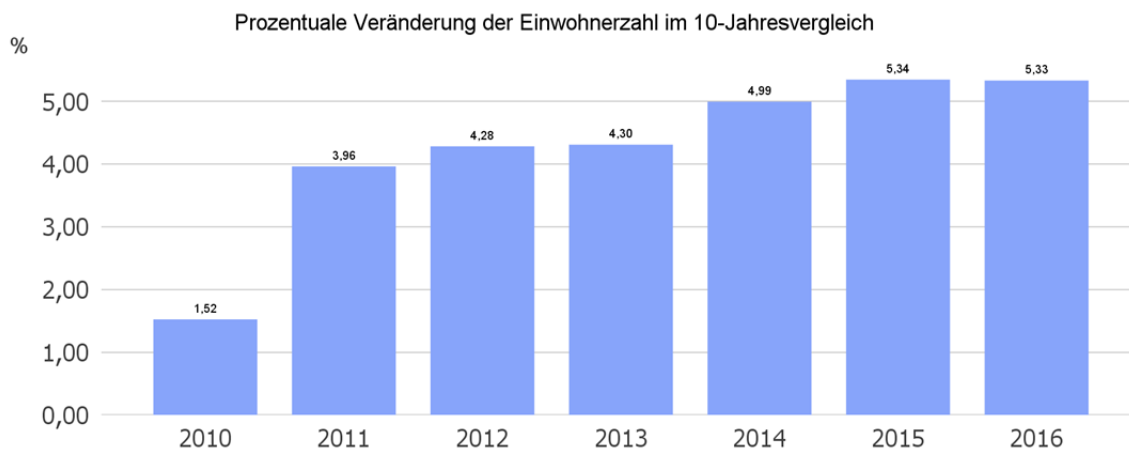
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	14.990	15.095	15.234	15.344	15.344
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	794	822	859	866	0
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	406	416	427	451	0
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	388	406	432	415	0
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.831	1.807	1.784	1.793	0
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.321	9.401	9.467	9.516	0
Senioren (über 65 Jahre)	3.044	3.065	3.124	3.169	0

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



In der gemeindeeigenen Einwohnerstatistik (ekom), die geringfügig von der des Statistischen Landesamtes abweicht, wurden in der Gemeinde Petersberg zum 31.12.2016 15.724 Einwohner gezählt. Was einen Zuwachs von 380 Einwohnern gegenüber 2015 bedeuten würde.

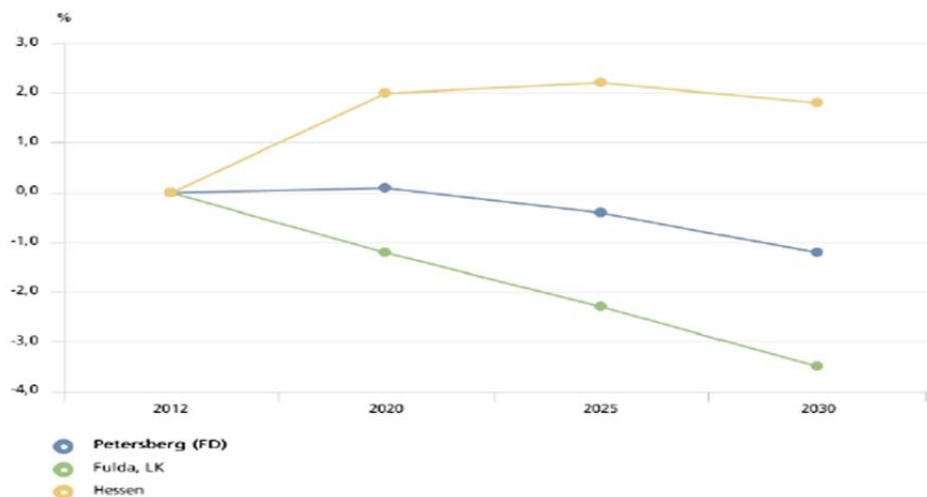
Es ist von weiteren Zuwächsen auszugehen, da in 2017 bis 2019 die Baugebiete in den OT's Marbach (Oberer Himmelsacker), Steinau (Kleines Krähenfeld) und in Petersberg (Hutweide) erschlossen und anschließend veräußert werden.

Langfristig (bis 2030) wird der Gemeinde Petersberg ein Bevölkerungsrückgang zwischen 0-7% prognostiziert.

Die Gemeinde hat nach strategischen Gesichtspunkten dafür gesorgt, diesem vorhergesagten Trend des Bevölkerungsrückgangs entgegenzuwirken. Die Gemeinde Petersberg erfreut sich bei Bauinteressenten großer Beliebtheit, was sich an 160 Bewerbern für die 65 Baugrundstücke in Marbach und Steinau zeigt.

Die Entwicklung in Petersberg aus demografischer Sicht kann zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Vergangenheit positiv betrachtet werden. Die Einwohnerzahlen steigen kontinuierlich an und durch das Ausweisen der neuen Baugebiete in 2017 und 2018 werden neue Einwohner(-innen) in die Gemeinde Petersberg kommen, die vorher noch nicht in Petersberg gewohnt haben. Die Folge wird voraussichtlich eine weitere Zunahme an Einwohnern in den kommenden 5 Jahren sein. Danach wird bis 2030 eine Abnahme der Bevölkerungszahl in Petersberg von rd. 3,5% prognostiziert.

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



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

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

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

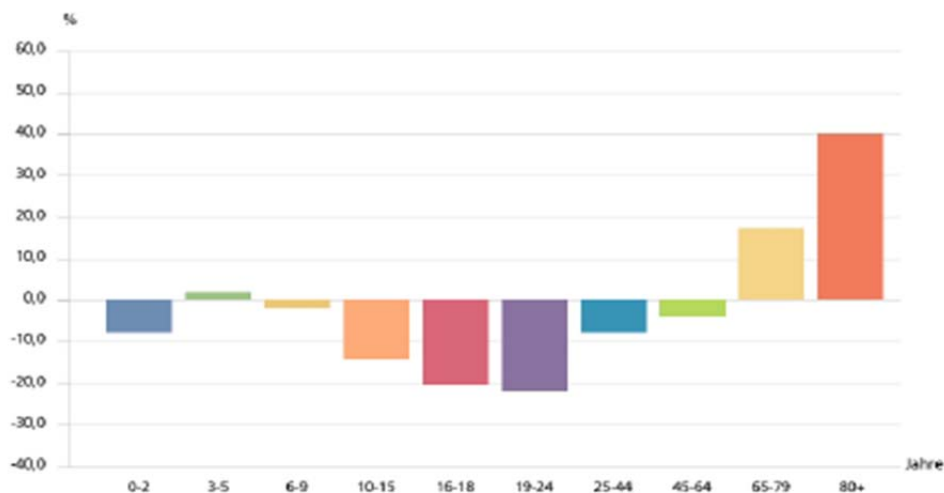
Bevölkerungspyramide 2030

Petersberg (im Landkreis Fulda)



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

Prozentual bedeutet dies:



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

Es ist zu erkennen, dass die Altersgruppen der Jugendlichen und der Erwerbstätigen abnimmt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der jungen Alten und leichter Hochbetagten zu. Die Folgen daraus werden spürbar, indem die Zahl der Berufstätigen in der Gemeinde Petersberg abnehmen wird, was einen Rückgang der wichtigsten Einnahmequelle, des Einkommensteueranteils, bedeuten wird. Hinzu kommt, dass die politisch Verantwortlichen der Gemeinde Petersberg die Bedeutung für die Nutzung kommunaler Infrastruktur, beispielsweise für DGH's, Sportstätten und KiTa's hinterfragen müssen. Muss das Angebot der Gemeinde an ihre Bürger möglicherweise den geänderten Bedingungen angepasst werden und wenn ja, in welcher Form.

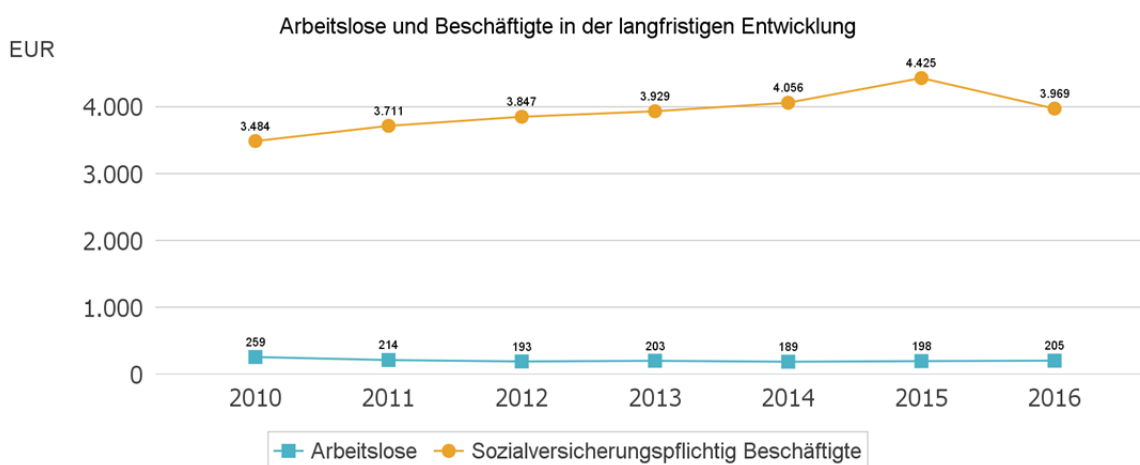
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

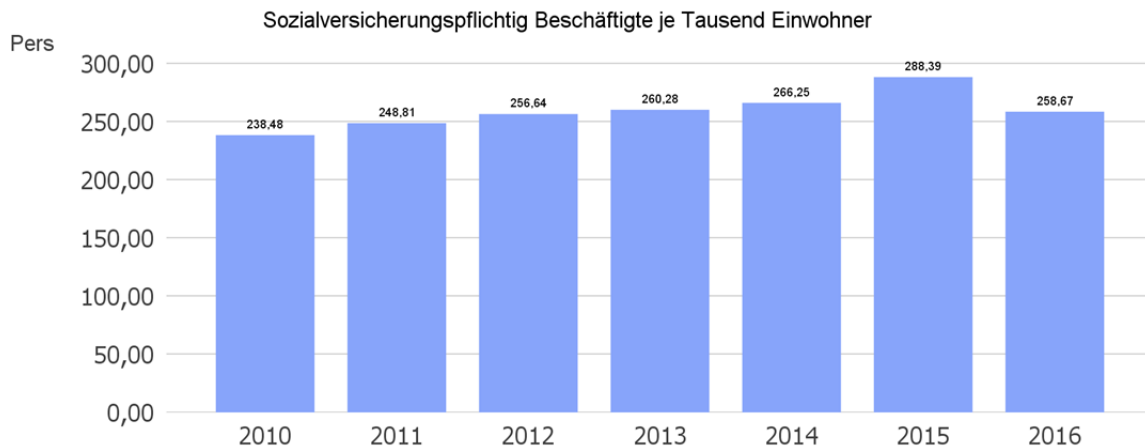
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	193	203	189	198	205
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	19	21	22	14	17
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	32	37	54	51
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.847	3.929	4.056	4.425	3.969

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in 2016 ist mit dem Wegzug eines mittelständischen Unternehmens zu erklären.

9 Budgets/Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

10 Zweckbindung nach §19 GemHVO

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

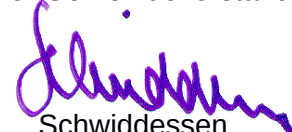
Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

11 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Diese sind in 2018 nicht geplant.

Petersberg, den 14.12.2017

Der Gemeindevorstand



Schwiddeßen
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.500	343.400	362.576,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.300	902.200	965.769,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	839.500	766.000	932.397,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-659,84
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.349.000	15.871.500	14.654.151,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	560.000	520.000	508.595,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.584.900	4.496.900	4.540.610,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.287.600	1.257.500	1.280.148,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	726.100	736.300	979.720,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.675.900	24.893.800	24.223.309,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.227.400	6.069.800	5.521.794,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	519.000	492.000	381.502,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.600	3.968.100	3.557.348,83
14	66	Abschreibungen	2.362.400	2.253.900	2.310.601,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.472.800	1.124.800	977.583,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.375.000	10.637.000	9.927.461,97
17	72	Transferaufwendungen	305.000	284.000	281.575,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900	25.800	20.521,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.210.100	24.855.400	22.978.390,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	465.800	38.400	1.244.919,01
21	56-57	Finanzerträge	94.900	97.900	96.359,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	98.700	112.400	122.035,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-3.800	-14.500	-25.675,60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.770.800	24.991.700	24.319.668,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.308.800	24.967.800	23.100.425,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	462.000	23.900	1.219.243,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	1.600	620.691,87
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.985,51
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	1.600	608.706,36
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	462.000	25.500	1.827.949,77
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0	0	

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.500	343.400	357.369,15
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.300	906.200	1.021.441,37
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	836.000	762.500	741.034,44
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.349.000	15.871.500	14.387.747,34
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	560.000	520.000	508.780,77
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.584.900	4.496.900	4.536.155,20
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.900	98.000	52.791,70
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	532.800	534.300	574.775,33
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>25.306.400</u>	<u>23.532.800</u>	<u>22.180.095,30</u>
10	830	Personalauszahlungen	6.227.400	6.069.800	5.508.308,63
11	831	Versorgungsauszahlungen	450.000	446.200	344.984,59
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.000	3.952.700	3.584.344,07
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	305.000	284.000	256.978,97
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.472.800	1.124.800	1.034.286,44
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.375.000	10.637.000	9.915.766,82
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.700	70.400	78.948,40
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.900	25.800	22.482,59
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>23.822.800</u>	<u>22.610.700</u>	<u>20.746.100,51</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>1.483.600</u>	<u>922.100</u>	<u>1.433.994,79</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.334.500	1.376.600	1.158.310,86
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	591.000	450.000	457.754,70
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000	55.800	5.674,24
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>2.956.500</u>	<u>1.882.400</u>	<u>1.621.739,80</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577.000	2.144.000	80.129,29
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.935.500	2.400.000	1.331.534,07
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.627.000	2.852.700	1.212.784,59
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.015.000	38.300	42.840,52
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>6.154.500</u>	<u>7.435.000</u>	<u>2.667.288,47</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-3.198.000</u>	<u>-5.552.600</u>	<u>-1.045.548,67</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.714.400	-4.630.500	388.446,12
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	523.600	523.000	516.552,79
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-523.600</u>	<u>-523.000</u>	<u>-516.552,79</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-2.238.000</u>	<u>-5.153.500</u>	<u>-128.106,67</u>
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-63.218,15</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.498.000	9.651.500	9.842.858,62
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.238.000	-5.153.500	-128.106,67
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	2.260.000	4.498.000	9.651.533,80

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2017 - 2021

Produkt	Produktbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste					
	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, Möbel, Software (E-Akte), Lizenzen, Server im Rathaus	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Umstellung Telefonanlage von Analog auf "VOIP"	13.500,00				
11105	Finanzverwaltung					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11113	Liegenschaftswesen					
	Anschaffung Gerätetester für elektrische Betriebsmittel in gemeindlichen Gebäuden	6.000,00				
	Inv.zuschuss für Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erwerb von Grundvermögen Gemeinde Petersberg allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Vermessungskosten Grundvermögen OT Petersberg, Gewerbegebiet "Petersberg Ost"	10.000,00	10.000,00			
	Erwerb von Grundvermögen - Neubaugebiet OT Petersberg, "Hutweide"			1.000.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erwerb von Grundvermögen OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	770.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Kleines Krähenfeld II"	480.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Hainberg Südwest"	10.000,00	10.000,00			
	Vermessungskosten Grundvermögen OT Steinau, "Lingigsfeld"	10.000,00	10.000,00			
	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
11114	Bauhof/ Fuhrpark					
	Vordach Funktionsgebäude Bauhof	5.000,00				
	Erneuerung Waschplatz nach wasserrechtlichen Vorschriften	30.000,00				
	Anschaffung Fuhrpark, Bokimobil (für FD PB 604 Multicar aus 2009)	130.000,00				
	Anschaffung Fuhrpark, neues Gemeindemobil	40.000,00				
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Blasgeräte	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Anschaffung Fuhrpark, Mercedes LKW (Ersatz für FD 261 Bj 98)		125.000,00			
	Anschaffung Kantenschleifmaschine zur Holzbearbeitung		5.000,00			
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistungen und Verkehrsüberwachung					
	Neuer Blitzer Marbach, Umstellung auf Digitaltechnik	80.000,00				
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Blindentaugliche Umrüstung Ampelanlagen OT Steinau und OT Almendorf (Barrierefreiheit)		16.000,00			
	Anschaffung Dienstwagen Ordnungsamt		25.000,00			
	Anschaffung Elektroroller Ordnungsamt		5.000,00			
12204	Melde- und Personenstandswesen					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12601	Brandschutz					
	Anschaffung 21 Druckluftflaschen mit Zubehör	18.000,00				
	Anschaffung Fuhrpark MTW Jugendfeuerwehren	45.000,00				
	Anschaffung Digitalfunk, 70 Stück in 2018	100.000,00	40.000,00			
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände (GWG)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren allg.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Anschaffung Rettungsgerät Fw Petersberg Mitte - Schere und Spreizer		30.000,00			
	Umbau 3 Rollwagen Logistik Feuerwehrfahrzeug Petersberg Mitte		10.000,00			
	An-/ und Umbau Feuerwehrgerätehaus OT Margrethenhaun		700.000,00			
	Anschaffung Sicht-/ und Sonnenschutz Feuerwehrgebäude OT Haunedorf		2.000,00			
	Anschaffung Fuhrpark Feuerwehr OT Steinhaus und OT Haunedorf		500.000,00			
	Anschaffungen FW Petersberg Mitte - 3 Wagen für Beleuchtung, Ölspur und Abdichtmaterial		7.000,00			
	Anschaffungen FW Petersberg Mitte - Alukisten für Atemschutzgeräte incl. Halterung und Einbau		1.500,00			
	Anschaffung mobiles Wasserbecken incl. Material und 2 Wassertanks (Löschwasserkonzept)		23.000,00			
	Anschaffung Fuhrpark, Feuerwehr OT Marbach und OT Steinau			500.000,00		

Produkt	Produktbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
27201	Büchereien					
	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28102	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen; Förderung Fremdenverkehr					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00				
	Anschaffung Gestänge zur Gestaltung des Petrusbrunnen im OT Petersberg		2.000,00			
29101	Förderung Kulturvereine, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen					
	Investitionszuschuss Rhönklub Außentreppe zur Rauschenberghütte	4.200,00				
	Investitionszuschuss Rhönklub zur Erneuerung der Schranke		1.700,00			
	Um-/ und Anbau Fahrzeughalle Malteser Hilfsdienst		10.500,00			
	Um-/ und Anbau Vereinshaus Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Marbach e.V.		58.000,00			
36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen					
	Anschaffung Einrichtungsgegenstände KiTa Kolibri OT Petersberg	25.000,00				
	Anbau Funktionsraum KiTa Kolibri OT Petersberg	575.000,00				
	Anschaffung Software "EKITA-Web" für Online-Anmeldeverfahren	5.000,00				
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Anschaffung Schaukelanlage Kinderhaus Kleine Füße OT Almendorf		22.000,00			
	Anschaffung neues Außen-Spielgerät KiTa Burgenland		13.000,00			
	Anschaffung 2 Sonnenschirme für KiTa Burgenland und St. Peter		5.000,00			
	Neubau der kirchl. KiTa im OT Marbach	130.000,00	1.420.000,00	1.000.000,00		
	Bau des neuen Kindergarten Petersberg Hutweide		205.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Objektbetreuung KiTa "Rauschenberg" durch Architekt (5 Jahre ab Fertigstellung)			9.000,00		

Produkt	Produktbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
36603	Einrichtung der Jugend					
	Anschaffung von Spielgeräten (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung von Spielgeräten allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Anschaffung von 2 neuen Toren Spielplatz Mausehundgraben OT Steinau		4.000,00			
42101	Sportförderung					
	Investitionszuschuss zum Umbau der Standanlage des Schützenhauses Petersberg	7.500,00				
	Investitionszuschuss zur Umrüstung auf eine elektronische Anzeige des Pistolenstandes		22.500,00			
	Investitionszuschuss zur Anschaffung Funktionshütte Tennisclub Marbach		7.500,00			
42401	Kommunale Sportstätten					
	Überdachung Tribüne SG Marbach	6.400,00				
	Zaunanlage und Treppe zu den Parkplätzen SV Steinhaus	7.600,00				
	Herstellung neue Parkplätze Turnhalle Margretenhaun	15.000,00				
	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung für Sportanlagen allgemein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 Wasserrutsche		60.000,00			
	Objektbetreuung Filtertechnik und Solaranlage (4 Jahre nach Fertigstellung, 2015)			1.500,00		
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52101	Bau- und Grundstücksordnung					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52301	Denkmalschutz					
	Investitionszuschuss Wasserburg Steinau, Aufbau der Turmsilhouette		40.000,00			
53801	Abwasserbeseitigung					
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Steinau "Kleines Krähenfeld II"	50.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Steinau "Kleines Krähenfeld II"	700.000,00				
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	50.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	780.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Marbach "Riegelacker" für Neubau Kita		85.000,00			
	Baukosten Kanalisation OT Petersberg "Hutweide"		25.000,00	500.000,00	150.000,00	
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg "Hutweide"			50.000,00		

Produkt	Produktbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.000,00				
	Sonst. Allg. Infrastrukturvermögen - Schilder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Tempo 30-Zonen und barrierefreie Fußgängerüberweg 2. BA Petersberg und Marbach	620.000,00				
	Tempo 30-Zonen und barrierefreie Fußgängerüberweg Steinau und Steinhaus		400.000,00			
	Tempo 30-Zonen und barrierefreie Fußgängerüberweg Haunedorf und Margretenhaun			100.000,00		
	Baukosten OT Petersberg, "Gewerbegebiet Petersberg Ost" - Endausbau Restfläche	150.000,00				
	Baukosten OT Petersberg, "Am Felsenkeller"	500.000,00	300.000,00			
	Baukosten OT Petersberg, "Hutweide"		25.000,00	300.000,00		300.000,00
	Baukosten OT Petersberg, "Bastheimstraße"				475.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, Entlastungsspanne			500.000,00	500.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, Ausbau "Pfaffenpfad"	100.000,00	150.000,00			
	Baukosten OT Petersberg, "Sudetenstraße 1-14"				165.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, "K4-Rhönbergstraße Bordsteinanlage"	35.000,00				
	Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Hainberg Südwest"	150.000,00				
	Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Kleines Krähenfeld II"	300.000,00		250.000,00		
	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"		15.000,00			450.000,00
	Baukosten OT Steinhaus, Bürgersteig "Lingigsfeld"	85.000,00	25.000,00			
	Baukosten OT Marbach, "Milseburgstraße"		10.000,00	400.000,00		
	Baukosten OT Marbach, "Oberer Himmelsacker"	500.000,00		375.000,00		
	Baukosten OT Marbach, "Riegelacker" - Neubau Kita		75.000,00		90.000,00	
54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
	Baukostenzuschuss für Straßenlampen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung Schneeschild	8.000,00				
	Anschaffung Schneepflug		15.000,00			
55101	Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz					
	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55201	Öffentliche Gewässer					
	Schaffung von 3 festen Saugstellen an offenen Gewässern (Löschwasserkonzept)		12.000,00			

Produkt	Produktbezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Anschaffung Friedhofs-Software zur Verwaltung und digitalen Belegung von Gräbern	10.000,00				
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder		8.000,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Bänke, Rasenmäher, Bodenschutzplatten und Pfandstation	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anlegen neuer Urnengrabfelder mit Vermessungskosten	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen					
	Anschaffung neues Lichtpult Propsteihaus	6.000,00				
	Anschaffung neue Klimaanlage Propsteihaus	330.000,00				
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anschaffung neues W-LAN Propsteihaus		8.000,00			
	Anschaffung neue Technik, Beleuchtung und Beschallung Propsteihaus		22.000,00			
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	(Pflicht)zuführung Beamtenversorgungsrücklage	38.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Eigenkapitalerhöhung Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig "Wasserversorgung"		1.000.000,00			
Gesamtsumme Investitionen (mit Finanzanlagevermögen)		7.435.000,00	6.154.500,00	6.559.300,00	2.963.800,00	1.313.800,00

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	68.500	70.752,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.100	345.000	378.282,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	383.400	383.200	375.880,39
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	1.200	1.200	2.114,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.400	49.600	51.796,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	591.800	603.300	644.729,82
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.460.400</u>	<u>1.450.800</u>	<u>1.523.555,87</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.448.800	2.374.300	2.150.821,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	467.500	440.300	327.758,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.900	1.185.400	1.071.653,61
14	66	Abschreibungen	467.300	443.400	473.029,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500	30.500	23.573,48
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	925,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	13.700	9.384,48
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.655.400</u>	<u>4.490.600</u>	<u>4.057.146,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.195.000</u>	<u>-3.039.800</u>	<u>-2.533.590,36</u>
21	56-57	Finanzerträge	4.200	3.500	4.415,57
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>4.200</u>	<u>2.500</u>	<u>4.415,57</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.190.800</u>	<u>-3.037.300</u>	<u>-2.529.174,79</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	109.428,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.008,47
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>105.420,49</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.190.800</u>	<u>-3.037.200</u>	<u>-2.423.754,30</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.600	1.356.400	1.398.774,18
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.300	90.700	102.097,27
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.298.300</u>	<u>1.265.700</u>	<u>1.296.676,91</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.892.500</u>	<u>-1.771.500</u>	<u>-1.127.077,39</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	5.300	3.593,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	114,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	1.665,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-659,84
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	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	4.800	4.774,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.173,01
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>11.700</u>	<u>12.600</u>	<u>10.910,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.200	85.700	75.102,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	62.300	55.816,75
14	66	Abschreibungen	20.900	22.500	23.528,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.100	48.600	48.796,87
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>233.000</u>	<u>219.100</u>	<u>203.244,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-221.300</u>	<u>-206.500</u>	<u>-192.334,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-221.300</u>	<u>-206.500</u>	<u>-192.334,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.945,46
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.936,46</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-221.300</u>	<u>-206.500</u>	<u>-194.270,52</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	233,80
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.900	120.700	127.879,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-127.700</u>	<u>-120.500</u>	<u>-127.645,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-349.000</u>	<u>-327.000</u>	<u>-321.915,73</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.600	75.600	104.276,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	425.000	430.156,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.000	238.000	373.374,33
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	583.700	555.700	576.785,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.200	35.200	36.109,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.620,55
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.486.500</u>	<u>1.329.500</u>	<u>1.547.321,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.759.800	2.691.900	2.460.154,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.100	637.100	640.727,29
14	66	Abschreibungen	268.300	259.300	244.957,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.016.100	876.100	803.065,36
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	302.000	281.000	280.650,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	53,25
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.030.400</u>	<u>4.745.500</u>	<u>4.429.609,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.543.900</u>	<u>-3.416.000</u>	<u>-2.882.287,74</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.543.900</u>	<u>-3.416.000</u>	<u>-2.882.287,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34.435,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.193,71
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.241,95</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.543.900</u>	<u>-3.416.000</u>	<u>-2.850.045,79</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.100	194.700	183.706,23
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-184.100</u>	<u>-194.700</u>	<u>-183.706,23</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.728.000</u>	<u>-3.610.700</u>	<u>-3.033.752,02</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	111.000	99.010,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	10.922,33
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	10.400	10.400	10.432,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.578,33
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>138.900</u>	<u>143.900</u>	<u>121.942,93</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.300	209.800	207.908,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.400	320.700	241.235,92
14	66	Abschreibungen	108.400	107.700	108.036,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	247.000	84.500	71.220,10
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	67,55
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>893.200</u>	<u>722.800</u>	<u>628.468,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-754.300</u>	<u>-578.900</u>	<u>-506.525,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-754.300</u>	<u>-578.900</u>	<u>-506.525,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	830,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	444,98
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>385,52</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-754.300</u>	<u>-578.400</u>	<u>-506.139,86</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.300	81.100	80.197,27
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.900	227.200	238.713,45
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-158.600</u>	<u>-146.100</u>	<u>-158.516,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-912.900</u>	<u>-724.500</u>	<u>-664.656,04</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.500	83.000	84.943,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.200	132.200	157.216,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.100	129.800	170.555,44
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	1.039.300	1.007.500	1.022.337,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.300	23.000	37.847,33
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.429.400</u>	<u>1.375.500</u>	<u>1.472.900,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	702.300	708.100	627.807,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.500	51.700	53.744,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.400	1.762.600	1.547.915,26
14	66	Abschreibungen	1.497.500	1.421.000	1.438.484,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.100	85.100	30.928,06
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	4.200	3.338,41
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.015.400</u>	<u>4.032.700</u>	<u>3.702.217,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.586.000</u>	<u>-2.657.200</u>	<u>-2.229.317,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.586.000</u>	<u>-2.657.200</u>	<u>-2.229.317,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	475.987,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.392,89
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>472.594,86</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.586.000</u>	<u>-2.656.200</u>	<u>-1.756.722,69</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.500	125.800	121.550,37
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	949.400	930.200	948.359,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-827.900</u>	<u>-804.400</u>	<u>-826.809,29</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.413.900</u>	<u>-3.460.600</u>	<u>-2.583.531,98</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	16.349.000	15.871.500	14.654.151,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	560.000	520.000	508.595,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000.000	3.940.000	3.961.461,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140.000	150.000	154.699,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	267.771,19
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>22.149.000</u>	<u>20.581.500</u>	<u>19.546.678,22</u>
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	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	22.564,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.375.000	10.637.000	9.927.461,97
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.677,91
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.382.700</u>	<u>10.644.700</u>	<u>9.957.704,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>10.766.300</u>	<u>9.936.800</u>	<u>9.588.974,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	90.700	94.400	91.944,23
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.700	111.400	122.035,40
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-8.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-30.091,17</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>10.758.300</u>	<u>9.919.800</u>	<u>9.558.882,93</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>10.758.300</u>	<u>9.919.800</u>	<u>9.558.882,93</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.758.300</u>	<u>9.919.800</u>	<u>9.558.882,93</u>

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.500	0	45.600	137.245,57	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	591.000	0	390.000	415.332,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	55,19	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	796.500	0	435.600	552.633,46	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	1.340.000	10.252,53	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	5.000	-5.788,77	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	948.800	0	568.000	676.129,05	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	35.000	40.761,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	1.758.800	0	1.948.000	721.354,04	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-962.300	0	-1.512.400	-168.720,58	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	416,50	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	426,50	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	416,50	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.700	0	22.200	19.856,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	89.200	0	22.200	20.273,47	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-89.200	0	-22.200	-19.846,97	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	102.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	102.000,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.996,49	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.000	0	575.000	644.980,06	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	195.500	191.503,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	1.705.000	0	770.500	847.480,39	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.705.000	0	-770.500	-745.480,39	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.000	15.851,09	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.785,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	96.500	0	14.000	17.409,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	96.500	0	43.000	36.045,52	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-96.500	0	-43.000	-36.045,52	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.970.000	0	1.181.000	774.648,79	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	60.000	42.412,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	1.500	0	1.500	1.515,47	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	1.971.500	0	1.242.500	818.576,26	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.000	0	775.000	42.612,68	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	1.820.000	689.557,78	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	423.000	0	2.053.000	307.885,30	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	3.300	2.079,29	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	1.490.000	0	4.651.300	1.042.135,05	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	481.500	0	-3.408.800	-223.558,79	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	159.000	0	150.000	144.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.500	0	54.300	4.103,58	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	188.500	0	204.300	148.103,58	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.015.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	523.600	0	523.000	516.552,79	0,00	0,00	
15	Summe	1.538.600	0	523.000	516.552,79	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.350.100	0	-318.700	-368.449,21	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalte nach Produkten

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Schwiddessen bis zum 28.02.2018, ab 01.03.2018 Carsten Froß (1,0)
Mitarbeiter(in): Herr Werthmüller (0,2), Frau Heimbrodt (0,5)

Produktbeschreibung

Bildung und Organisation der kommunalen Gremien;
Abwicklung Sitzungsdienst mit Erstellung der Beratungsunterlagen, Einladung, Organisatorische Betreuung, Protokollierung; Berechnung/Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Abrechnung Geschäftsausgaben mit den Fraktionen; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Mitgliedsgruppen 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 Breitung, Thüringen

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2018

Bedingt durch die Systemumstellung der „Kommunalen Versorgungskasse“ zur Berechnung der Umlagenzahlungen erhöhen sich die von der Gemeinde zu erbringenden Zahlungen für aktive und passive Beamte.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.300	18.200	19.557,89
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	1.935,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.500	15.000	16.465,48
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	269,15
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	1.000	389,30
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	100	498,96
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

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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	30.700	43.000	32.201,50
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	0	600,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	29.700	42.500	30.434,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.167,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	61.200	51.759,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.200	160.500	153.109,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.500	16.500	16.112,48
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	317,26
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	112.500	115.000	110.451,16
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	500	153,03
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.700	3.500	3.345,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.500	1.218,82
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	26.500	18.000	17.900,82
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.800	3.500	3.609,90
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	1.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.800	180.000	128.627,55
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	215.000	180.000	128.627,55
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.800	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400	127.500	114.034,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.000	94,49
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.200	828,67
		60551000 Treibstoffe allgemein	0	0	461,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	100	241,56
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	0	497,42
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	45,65
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	6.000	2.000	1.974,84
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	99,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	100	634,20
		61660000 Wartungskosten	0	3.500	3.681,30
		67100000 Leasing	5.000	4.500	4.375,87
		67300000 Gebühren	500	100	413,86
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	60.000	60.000	58.615,56
		67810000 Fraktionsmittel	6.000	6.000	2.904,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	2.480,74
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	80,50
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.281,77
		68500000 Reisekosten	1.500	1.000	1.680,40
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	4.000	2.625,97
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	622,24
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	20.000	14.325,94

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	22.000	12.000	7.927,64
		68720000 Geschenke über 35 €	1.000	1.000	1.657,77
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	3.724,95
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.500	1.524,51
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	604,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	463,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	165,47
14	66	Abschreibungen	600	600	703,02
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	100	106,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	221,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	181,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	195,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	4.400,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	4.400,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	479,78
		70300000 Kfz-Steuer	500	500	479,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	527.500	479.100	401.353,57
20		Verwaltungsergebnis	-477.500	-417.900	-349.594,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-477.500	-417.900	-349.594,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-477.500	-417.900	-349.594,18
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.300	1.711,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.700	1.300	1.711,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.300	-1.711,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.200	-419.200	-351.305,93

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Werthmüller (0,8)

Mitarbeiter(in): Frau M. Semmler (0,65), Frau Gestel (0,5), Herr Krieger (0,5), Herr Waziri (0,5), Frau Heimbrodt (0,5), Frau König (0,5), Frau Gazeral (0,65), Frau Heller (0,2), Frau Bittner (0,15), Frau Gerter (0,1), Herr Dehn (0,1), Frau Ettinger (Gf=geringfügig Beschäftigt)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gewährleistung eines effektiven Geschäftsablaufs in allen Dienststellen der Gemeinde Petersberg, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; ordnungsgemäße Durchführung von Stellenbesetzungen, Personalabrechnungen und eine verantwortungsvolle Personalführung.

Die Präsentation einer zeitgemäßen und transparenten Informationsgestaltung in den verschiedenen öffentlichen Medien. Attraktive Präsentation der Gemeinde nach außen. Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten eine möglichst umfangreiche Abdeckung von Haftungsrisiken und die Durchsetzung von Schadenansprüchen der Kommune oder von Einwohnern der Gemeinde gegenüber den Versicherungsunternehmen.

Eine bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der gemeindlichen Dienststellen mit Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Bürobedarf.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.100	18.500	21.845,32

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	18.000	20.961,33
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	200	475,75
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	200	408,24
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	16.000	15.600	15.575,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.000	15.600	15.575,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	43.234,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	43.234,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.200	34.200	80.654,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.200	376.900	329.358,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	215.000	215.000	187.779,71
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	10.000	5.000	2.600,32
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.000	10.000	7.761,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63.000	60.000	64.372,77
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	2.700	500	612,12
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	500	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	45.000	45.000	39.297,75
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.500	5.000	4.754,40
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.500	17.000	14.448,15
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.000	5.133,73
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	200	200	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	200	500	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	500	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.200	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	6.000	2.248,51
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	140,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	100	0	209,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.900	53.000	55.666,50
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	36.500	30.000	28.878,50
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.000	18.900	23.130,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.400	4.100	3.658,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.800	319.000	300.729,72
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.000	17.000	16.382,73
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	30.000	30.000	25.336,31
		60560000 Wasser	500	500	375,15
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	920,25
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	983,87

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.691,95
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	73,18
		60810000 Reinigungsmaterial	200	500	73,25
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	200	434,11
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	200	0	168,90
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	50.000	25.000	24.370,96
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.376,44
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	5.000	11.700,48
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.459,13
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	977,65
		61660000 Wartungskosten	13.000	13.000	22.603,32
		61662000 Wartung EDV-Anlagen	0	13.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	79,20
		61730000 Fremdreinigung	22.000	22.000	19.440,47
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.000	2.214,39
		67100000 Leasing	5.000	9.000	4.593,12
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	6.000	7.847,88
		67300000 Gebühren	500	500	420,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	300	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	300	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.500	2.573,31
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	300	47,30
		68200000 Porto und Versandkosten	17.000	16.000	17.003,15
		68310000 Datenübertragungskosten	1.000	500	630,21
		68320000 Telefonkosten	12.500	12.000	11.910,26
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	32.506,60
		68500000 Reisekosten	500	500	161,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.047,42
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	31,15
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.000	10.000	10.341,93
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	100	213,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	7.000	6.498,74
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	54.000	53.000	52.088,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	20.000	18.153,78
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.000	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	102.100	92.000	102.776,29
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	19.000	18.600	18.972,17
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	57.000	56.800	56.781,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.000	6.200	6.237,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.500	9.800	19.029,69
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	600	1.607,09
		66700000 Abschreibungen auf Vorräte	0	0	149,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	889.000	840.900	788.530,78
20		Verwaltungsergebnis	-851.800	-806.700	-707.876,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-851.800	-806.700	-707.876,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	100	10,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	10,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	100	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.061,12
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.059,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	100	-1.051,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-851.800	-806.600	-708.927,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.200	2.846,14
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	2.800	2.200	2.846,14
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	49.600	53.827,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	53.900	49.600	53.831,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-47.400	-50.985,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-902.900	-854.000	-759.912,94

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Geschäftskunden, Fachbehörden

Besonderheiten 2018

Die in 2016 neu angeschaffte Finanzsoftware wird über 5 Jahre abgeschrieben.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	65,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	265.500	270.000	258.453,70
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	170.000	175.000	164.311,94
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen	95.000	95.000	93.628,16
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	0	453,60
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

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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	30.000	28.600	22.454,50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	30.000	28.600	21.655,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	799,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	295.500	298.600	280.973,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.000	348.000	328.289,94
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	212.000	208.000	199.313,24
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.500	4.000	4.198,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	54.000	56.000	49.738,89
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	800	800	783,81
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	44.000	43.500	41.160,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.000	17.000	15.174,61
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	17.000	17.000	17.073,38
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	200	200	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	846,09
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.800	112.200	102.814,83
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	100.000	89.670,83
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.000	10.700	11.637,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.800	1.500	1.507,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	58.200	42.266,92
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.696,05
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	15.000	1.000	1.663,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	4.192,69
		61660000 Wartungskosten	0	13.500	5.913,63
		67100000 Leasing	0	0	1.565,08
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.500	3.000	2.500,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.000	4.800	4.983,88
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	13.000	12.000	13.044,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.400	1.400	1.209,60
		68200000 Porto und Versandkosten	3.500	4.000	3.119,12
		68310000 Datenübertragungskosten	800	800	709,32
		68500000 Reisekosten	0	0	213,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	24,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	12.500	1.383,05
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50,00
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0,50
14	66	Abschreibungen	16.700	600	2.576,95

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.000	0	1.285,39
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	600	683,56
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	14,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	594,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>537.800</u>	<u>519.000</u>	<u>475.948,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-242.300</u>	<u>-220.400</u>	<u>-194.975,44</u>
21	56-57	Finanzerträge	4.200	3.500	3.576,69
		57610000 Säumniszuschläge	1.000	1.000	968,67
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	1.431,07
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	500	1.176,95
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>4.200</u>	<u>3.500</u>	<u>3.576,69</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-238.100</u>	<u>-216.900</u>	<u>-191.398,75</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-238.100</u>	<u>-216.900</u>	<u>-191.398,75</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-238.100</u>	<u>-216.900</u>	<u>-191.398,75</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

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

Verantwortlich

Herr Ph. Semmler (0,5)

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

Produktbeschreibung

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

Beschaffung Ausgleichsflächen;

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

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte);

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Bauinteressenten, Einwohner(innen), Privatunternehmer, Landwirte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	65.797,37
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	15.000	14.917,43
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	1.590,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	48.500	48.500	49.289,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	3.000	4.585,48
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	81,96
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500	3.000	4.503,52
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	700	0	664,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	0	664,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	519.000	519.200	532.342,21

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
10		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	16.000	16.500	15.819,03
		53091000 Konzessionsabgaben	500.000	500.000	508.165,42
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	3.000	2.700	1.749,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	6.608,76
		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>587.700</u>	<u>585.700</u>	<u>602.789,06</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.500	46.800	40.502,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.000	21.500	25.953,91
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	300	500	436,70
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	16.000	16.000	5.129,76
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	400	400	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.500	4.500	5.342,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	2.000	2.019,10
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.700	1.700	1.620,66
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900	14.500	5.911,80
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	14.000	13.000	416,80
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.500	1.200	4.273,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	400	300	1.222,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	17.000	10.628,76
		60510000 Strom	3.000	3.000	1.283,05
		60520000 Gas	1.500	1.500	906,86
		60560000 Wasser	300	300	134,00
		60570000 Abwasser	700	700	273,42
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	31,99
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	0	0	102,90
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.032,95
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	4.458,36
		61660000 Wartungskosten	500	500	112,56
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	300	300	116,00
		67600000 Provisionen	0	5.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	404,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	1.471,71
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	300,36
14	66	Abschreibungen	9.000	8.500	14.186,76
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	500	527,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.200	1.181,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.000	6.800	6.770,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	5.708,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	50,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	50,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	3.762,77
		70200000 Grundsteuer	4.500	4.500	2.242,42

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		74000000 Gewerbesteuer	1.000	1.000	324,00
		74100000 Körperschaftsteuer	1.500	1.500	1.134,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	62,35
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>85.000</u>	<u>93.900</u>	<u>75.042,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>502.700</u>	<u>491.800</u>	<u>527.746,70</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	838,88
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	838,88
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0,00
		77640000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>838,88</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>502.700</u>	<u>490.800</u>	<u>528.585,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	105.167,96
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	92.893,02
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.010,81
		59902000 Konventionalstrafen	0	0	11.264,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	918,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	917,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>104.249,96</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>502.700</u>	<u>490.800</u>	<u>632.835,54</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.200	776,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	800	1.100	776,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-800</u>	<u>-1.200</u>	<u>-776,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>501.900</u>	<u>489.600</u>	<u>632.059,29</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hosenfeld (1,0)
Mitarbeiter(in): Frau Heller (0,8), Frau Sosne (0,2), 17 Arbeiterstellen, die keinen anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Zusätzlich: 1 Saisonbeschäftigter von März bis Oktober

Produktbeschreibung

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

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.955,34
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.000	5.000	4.955,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.000	45.000	44.067,84

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.000	45.000	41.649,09
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.418,75
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	5.000	4.500	4.452,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.000	4.500	4.452,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.651,60
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.651,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.000	54.500	57.126,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.127.400	1.102.700	1.000.464,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	835.000	820.000	746.685,11
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	22.000	16.000	15.392,49
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	25.000	25.000	19.709,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	170.000	168.000	153.306,38
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	68.500	67.000	57.802,25
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	59,58
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	100	200	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	300	0	527,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.000	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	2.250,59
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	2.500	3.907,23
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	500	0	825,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	192.700	177.881,91
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	52,16
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	8.931,96
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	307,91
		60510000 Strom	3.000	3.000	3.478,13
		60520000 Gas	13.500	12.000	13.742,77
		60550000 Treibstoffe	45.000	50.000	40.097,08
		60560000 Wasser	1.100	1.000	801,95
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	1.948,37
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	6.000	987,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	10.000	9.000	14.388,99
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.000	8.000	8.320,83
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	189,91
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	879,62
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.000	3.761,62
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.101,26
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	3.000	3.000	1.174,21
		61640000 Instandhaltung von Kfz	40.000	40.000	39.724,26

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	500	500	353,71
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.724,13
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	681,92
		67100000 Leasing	4.500	4.500	3.346,52
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	192,10
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	979,68
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	52,00
		68310000 Datenübertragungskosten	100	200	77,55
		68320000 Telefonkosten	2.500	2.500	2.014,30
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	2.979,38
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	150,44
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	9.000	2.811,34
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.407,67
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.500	19.000	17.222,48
14	66	Abschreibungen	146.200	155.900	149.690,27
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.000	14.500	14.640,77
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	100	30,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	20.700	21.909,04
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.000	5.700	5.811,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	100.000	114.500	106.175,23
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	49,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	300	1.075,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	13,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	13,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.700	5.141,93
		70200000 Grundsteuer	300	200	143,60
		70300000 Kfz-Steuer	5.500	5.500	4.998,33
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.462.600</u>	<u>1.457.000</u>	<u>1.333.191,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.405.600</u>	<u>-1.402.500</u>	<u>-1.276.064,99</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.405.600</u>	<u>-1.402.500</u>	<u>-1.276.064,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.202,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.022,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	180,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	577,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	577,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.625,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.405.600</u>	<u>-1.402.500</u>	<u>-1.274.439,99</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.800	1.354.200	1.395.928,04
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.389.300	1.345.700	1.387.489,58
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	8.500	8.500	8.438,46
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.300	4.613,75

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	4.100	4.000	4.101,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	500	300	512,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.393.200</u>	<u>1.349.900</u>	<u>1.391.314,29</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.400</u>	<u>-52.600</u>	<u>116.874,30</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Werthmüller (0,1)
Mitarbeiter(in): Frau Weismüller (0,1), Herr Müller (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	60,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	60,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	7.000	2.534,24
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	6.000	7.000	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	2.534,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.100</u>	<u>7.000</u>	<u>2.594,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.800	10.600	6.881,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.000	8.000	5.152,34
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	145,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.000	1.700	1.063,97
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	700	519,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	2.900	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500	2.400	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	500	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	17.700	27.175,31
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.500	3.000	4.340,03
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.000	4.000	5.640,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	8.000	5.000	5.568,37
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	500	3.212,63
		61660000 Wartungskosten	0	1.000	1.000,31
		61730000 Fremdreinigung	0	500	42,58
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	0	0	90,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	40,04
		68200000 Porto und Versandkosten	5.000	3.000	5.097,65
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	78,57
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	500	2.009,75
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	55,38
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>42.900</u>	<u>31.200</u>	<u>34.056,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-36.800</u>	<u>-24.200</u>	<u>-31.462,62</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-36.800</u>	<u>-24.200</u>	<u>-31.462,62</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-36.800</u>	<u>-24.200</u>	<u>-31.462,62</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	0	6.180,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	5.800	0	5.811,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	400	0	369,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.200</u>	<u>0</u>	<u>-6.180,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43.000</u>	<u>-24.200</u>	<u>-37.643,37</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr König (0,8)
Mitarbeiter(in): Frau Vogt (1,0), Herr Chalupa (1,0), Herr Weil (0,5), Frau Bittner (0,4)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2018

Ordnungswidrigkeiten werden ab 2018 von eigenem Personal, statt von der Stadt Fulda, abgewickelt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	245.000	272.504,47
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	41.377,30
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	215.000	215.000	231.127,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	1.200,50
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.200,50
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	200	200	185,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
9	53	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	185,00
		Sonstige ordentliche Erträge	12.000	11.900	10.700,35
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	12.000	11.900	10.435,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	265,35
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>263.200</u>	<u>258.600</u>	<u>284.590,32</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.400	149.500	120.291,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	106.000	90.000	68.532,75
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.000	1.800	1.455,64
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	29.000	27.000	25.000,38
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	700	500	627,05
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	22.000	19.000	14.224,01
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.500	7.500	5.469,12
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.000	3.500	4.802,10
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	72.100	33.906,66
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	35.000	70.000	30.584,66
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.500	1.700	2.658,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	400	664,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700	110.600	107.471,38
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.252,95
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.029,44
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	341,03
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.000	1.873,47
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.469,42
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.500	4.000	2.800,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.800	3.500	4.096,19
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	60.000	60.526,52
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	876,44
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	127,74
		61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	2.856,74
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	42,84
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	1.300	862,80
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	0	292,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	500	42,00
		68200000 Porto und Versandkosten	3.500	2.500	3.125,86
		68320000 Telefonkosten	600	600	595,11
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.500	3.500	2.486,30
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	876,18
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	23.000	21.696,07
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	188,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	20.600	25.300	15.753,37
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	200	845,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	100	100	115,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.000	20.000	9.267,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	4.400	4.445,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	200	247,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	482,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	175,42
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	88,45
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	88,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	14.545,47
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.119,97
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	11.425,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	925,00
		72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	3.000	0	925,00
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	400	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>321.200</u>	<u>376.400</u>	<u>292.892,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-58.000</u>	<u>-117.800</u>	<u>-8.302,61</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-58.000</u>	<u>-117.800</u>	<u>-8.302,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	375,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	375,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-375,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-58.000</u>	<u>-117.800</u>	<u>-8.677,61</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	123,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	200	200	123,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-123,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.200</u>	<u>-118.000</u>	<u>-8.800,61</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Werthmüller (0,1)
Mitarbeiter(in): Frau Weismüller (0,9), Herr Müller (0,9), Frau Rasper (0,5), Frau Klüber-Koch (0,5), Frau Stoldt (0,2)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Fachbehörden

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	100.000	106.253,05
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	106.253,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	961,09
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	961,09
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

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>110.000</u>	<u>100.000</u>	<u>107.214,14</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.000	162.900	158.871,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	128.500	118.000	120.800,09
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.000	4.000	2.638,82
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.000	5.000	413,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	26.000	25.600	24.770,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.000	9.800	10.099,45
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	150,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	200	200	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	100	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.100	112.600	104.136,15
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.000	1.000	1.301,10
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	4.413,95
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	78,45
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	70.000	60.000	53.755,70
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	37.000	30.000	30.534,22
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	6.000	6.112,20
		61660000 Wartungskosten	500	5.000	3.732,01
		61730000 Fremdreinigung	100	100	40,08
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	1.256,90
		67300000 Gebühren	0	0	71,40
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	636,14
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	0	500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	2.014,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
14	66	Abschreibungen	1.000	1.500	1.568,16
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.500	1.568,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>295.100</u>	<u>277.000</u>	<u>264.576,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-185.100</u>	<u>-177.000</u>	<u>-157.361,90</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-185.100</u>	<u>-177.000</u>	<u>-157.361,90</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	214,50
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	211,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3,50
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-214,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-185.100</u>	<u>-177.000</u>	<u>-157.576,40</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-185.100</u>	<u>-177.000</u>	<u>-157.576,40</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr König (0,2)
Mitarbeiter(in): Herr 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;
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2018

Für die in 2018 neu anzuschaffenden Fahrzeuge müssen die Feuerwehrkameraden die nötige Fahrerlaubnis erlangen. Im Rahmen des Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus im OT Margrethenau werden Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände mit jeweils Anschaffungskosten unter 150,00 Euro, netto erworben.
Zur Umsetzung des Projektes "Defibrillatoren" im Gemeindegebiet werden Leasingkosten eingeplant, die auch für die Anschaffung der Geräte verwendet werden können.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	20.000	22.674,33
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	306,49
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.000	8.000	12.987,93

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	12.000	9.379,91
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	1.200	1.200	2.114,20
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	205,20
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.909,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.500	29.300	30.920,23
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	30.000	26.000	27.529,23
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.500	3.300	3.391,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	145,66
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	145,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.700	51.000	55.854,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300	16.400	13.052,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	6.000	5.169,23
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	72,78
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.000	7.000	6.250,08
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	200	156,76
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	200	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.200	1.500	1.014,98
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	389,07
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	0	400	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	5.600	831,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	3.500	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.500	1.700	665,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	400	166,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.900	230.100	187.329,43
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	491,87
		60210000 Lebensmittel	4.500	4.500	4.138,02
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	1.181,82
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	200	0,00
		60510000 Strom	13.500	13.500	11.950,44
		60520000 Gas	5.000	4.000	4.686,89
		60540000 Heizöl	6.500	7.000	4.294,02
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	4.749,35
		60560000 Wasser	500	500	349,12
		60570000 Abwasser	1.800	1.800	1.784,53
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.400,20
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	27.000	11.000	11.867,38
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	24.000	25.000	15.370,53
		60810000 Reinigungsmaterial	0	200	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.648,48

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	29.000	29.000	25.513,13
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	7.000	7.000	7.887,74
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	18.000	17.521,52
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	12.000	13.209,85
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.376,44
		61640000 Instandhaltung von Kfz	18.000	18.000	6.720,07
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	4.564,88
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	474,60
		61730000 Fremdreinigung	7.500	7.500	6.797,66
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	1.000	421,26
		67100000 Leasing	50.000	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	83,54
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	600	740,49
		68310000 Datenübertragungskosten	300	300	239,28
		68320000 Telefonkosten	3.500	4.000	3.338,59
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	600	500	640,83
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18.000	10.000	792,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.000	5.253,82
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	6.905,59
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	16.000	14.481,69
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.439,52
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	171.100	159.000	185.774,94
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	100	114,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.000	61.400	61.440,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	100	145,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.000	32.000	28.199,73
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	55.000	44.000	45.952,38
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	900	1.007,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.500	45.561,19
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	3.355,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.565,01
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	4.565,01
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.300	416.100	391.553,28
20		Verwaltungsergebnis	-440.600	-365.100	-335.698,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-440.600	-365.100	-335.698,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.049,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.049,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	862,85
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	862,85

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.186,15</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-440.600</u>	<u>-365.100</u>	<u>-334.512,71</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	34.100	34.860,27
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	21.600	22.000	21.549,25
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	9.500	9.500	9.543,14
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.700	2.600	3.717,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	100	0	50,63
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.860,27</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-475.500</u>	<u>-399.200</u>	<u>-369.372,98</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr 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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	5.000	4.600	4.560,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.000	4.600	4.560,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.150,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	0	1.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	4.600	5.710,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			45.000	43.700	36.720,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.000	33.000	27.982,40
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	1.000	485,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.500	7.000	6.203,17
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	2.700	2.050,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.500	3.531,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	1.000	267,23
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	0	133,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	584,90
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.800	1.742,16
		67300000 Gebühren	300	0	279,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	0	115,80
		68320000 Telefonkosten	400	400	343,18
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	200	64,63
14	66	Abschreibungen	12.200	14.000	15.280,67
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.000	12.000	12.962,37
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	2.000	2.119,30
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	199,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.500	500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	1.500	500,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.100	62.700	56.033,11
20		Verwaltungsergebnis	-57.100	-58.100	-50.323,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.100	-58.100	-50.323,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	9,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,50
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.100	-58.100	-50.317,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	3.400	4.297,38
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	4.300	3.400	4.297,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-3.400	-4.297,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.400	-61.500	-54.614,99

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Krieger (0,5)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten;
Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und die Lebensqualität gefördert werden, ebenso wie die Erhaltung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements.

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	5.300	3.568,24
		50020000 Eintrittsgelder	1.000	3.000	1.894,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	300	300	355,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.500	2.000	1.319,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	114,40
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	114,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	198,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	198,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-659,84
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-659,84
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	250,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	200	214,50
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	200	214,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23,01
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	23,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.600	6.000	3.708,31

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			33.300	34.000	31.299,59
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.000	26.000	24.085,76
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	500	363,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.500	5.500	5.005,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	2.000	1.844,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	51.400	47.149,25
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	41,65
		60510000 Strom	2.500	2.500	2.636,28
		60560000 Wasser	1.800	2.000	1.459,12
		60570000 Abwasser	300	300	268,38
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	640,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	2.112,35
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	10.085,39
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	853,73
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	17.405,40
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.346,27
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.987,78
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.500	1.500	804,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.000	3.942,58
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.500	59,90
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	826,45
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	474,44
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	89,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.200	1.200	1.064,39
14	66	Abschreibungen	2.300	2.300	2.233,55
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	953,50
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	100	93,05
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.187,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.696,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.696,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.000	89.700	82.378,89
20		Verwaltungsergebnis	-88.400	-83.700	-78.670,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.400	-83.700	-78.670,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	379,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	379,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-379,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-88.400</u>	<u>-83.700</u>	<u>-79.049,58</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.100	69.300	75.075,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	74.100	67.900	74.050,63
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	200	700	205,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	800	700	820,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-75.100</u>	<u>-69.300</u>	<u>-75.075,63</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-163.500</u>	<u>-153.000</u>	<u>-154.125,21</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2018

Die Wiederherstellung des Chorraumfensters in der kath. Kirche St. Nikolaus und Valentin im OT Steinhaus wird bezuschusst. Der Rhönklub erhält einen Zuschuss zur teilweisen Erneuerung der Dachkonstruktion und der Sitzmöglichkeiten.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	25,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	0	25,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.467,19
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.467,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	2.000	1.492,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	8.000	7.081,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	6.000	5.519,04
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	200	72,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.300	1.300	1.081,07

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	408,98
13	60-61, 67-69	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.400	5.135,98
		60510000 Strom	500	400	564,46
		60540000 Heizöl	4.000	4.000	2.724,88
		60560000 Wasser	300	300	188,29
		60570000 Abwasser	400	400	339,62
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	19,70
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	277,58
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	200	139,51
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	100	100	42,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	839,34
14	66	Abschreibungen	6.400	6.200	6.014,34
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.500	1.400	1.398,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.700	3.600	3.621,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	995,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.100	45.100	46.600,37
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.000	45.000	46.600,37
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.900	66.700	64.832,56
20		Verwaltungsergebnis	-75.800	-64.700	-63.340,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.800	-64.700	-63.340,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.562,96
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.562,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.562,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-75.800	-64.700	-64.903,33
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	233,80
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	200	200	233,80
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.500	48.000	48.506,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	48.500	48.000	48.506,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.300	-47.800	-48.272,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.100	-112.500	-113.175,53

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;
Sozialgesetzbuch (SGB), 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.

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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(innen), Behinderte, Pflegebedürftige, Familien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	23.000	18.003,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	23.000	18.003,00
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	700,00
		54103100 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	23.000	18.703,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.400	52.400	48.363,81

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.000	40.000	37.517,15
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	509,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.500	8.500	7.437,19
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	3.200	2.800,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	100,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	62.700	46.356,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	4,12
		60210000 Lebensmittel	4.000	4.000	3.701,69
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.300	1.300	1.267,80
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	45.000	40.226,05
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	3.000	5.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	19,73
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	500	0	429,52
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	425,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	300	3.000	282,65
14	66	Abschreibungen	4.500	4.200	4.164,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.500	4.200	4.164,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.000	6.000	5.719,74
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.000	6.000	5.719,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.500	125.400	104.604,11
20		Verwaltungsergebnis	-102.500	-102.400	-85.901,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.500	-102.400	-85.901,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.500	-102.400	-85.901,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.500	-102.400	-85.901,11

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	30.000	34.437,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.000	30.000	34.437,00
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	4.700	4.700	4.690,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	4.500	4.490,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.700	34.700	39.127,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.800	15.100	13.584,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.000	11.500	10.480,08
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	100	145,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.500	2.500	2.096,60
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	786,24
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	26,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900	74.900	75.245,79
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	822,06
		60210000 Lebensmittel	15.000	15.000	10.753,87
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	79,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	100	0	43,98
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	300	105,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter/-innen Kinderturnen	13.000	14.000	11.505,50
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	21.000	23.000	19.710,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	26.000	20.000	26.115,62
		61730000 Fremdreinigung	1.300	1.300	798,35
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.237,25
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	74,40
14	66	Abschreibungen	0	200	192,90
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	192,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.788,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.788,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.700	96.200	94.811,17
20		Verwaltungsergebnis	-63.000	-61.500	-55.684,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.000	-61.500	-55.684,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.000	-61.500	-55.684,17
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	400	1.004,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.000	400	1.004,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-400	-1.004,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.000	-61.900	-56.688,67

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Die Leiterinnen der gemeindlichen Tagesstätten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung (Herr Ceming 0,2, Frau Stoldt 0,3, Frau Bittner 0,15 und Herr Dehn 0,1).
Laut Stellenplan 2018 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 44,0 Fachstellen u. 4,9 hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen 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 Grundschul Kinder 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 2018

Die Kita´s St. Peter (OT Petersberg) und Burgenland (OT Steinhaus) bekommen neue Stühle (100 bzw. 50 Stück). Die Räumlichkeiten in der alten Kita im OT Almendorf werden saniert, um dort eine Gruppe einrichten zu können. Bei der Nachmittagsbetreuung sind die Kosten gestiegen. Durch den Anbau der Kita Kolibri im OT Petersberg entstehen Folgekosten und höhere Abschreibungen. Steigende, nicht gedeckte Betriebskosten der kirchlichen Kita´s müssen von der Gemeinde getragen werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.600	75.600	104.276,40
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600	600	210,00
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	80.000	45.000	63.192,50
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	43.000	30.000	40.873,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	425.000	430.156,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	450.000	425.000	430.156,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240.000	185.000	320.934,33
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	130.000	90.000	166.572,75
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	85.000	91.909,00
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	10.000	10.000	62.452,58
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

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	579.000	551.000	571.395,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	578.000	550.000	564.240,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	4.455,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	2.000,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.000	29.400	29.627,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.000	29.400	29.627,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.620,55
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.172,32
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	21.433,63
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	1.014,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.423.600	1.266.000	1.483.009,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.669.200	2.602.000	2.377.465,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.020.000	1.962.000	1.822.945,47
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	45.000	35.000	29.371,29
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.000	5.000	3.837,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	415.000	420.000	368.943,84
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.000	8.000	7.811,15
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	166.000	160.000	137.480,62
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	300	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	900	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	4.054,96
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	2.953,67
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	1.000	2.000	67,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.200	462.200	475.636,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	373,54
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	1.600	8.503,25
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	1.600	1.060,15
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.800	527,82
		60113000 Bastelbedarf Kleine Füße	2.000	2.000	1.000,46
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	800	800	201,75
		60210000 Lebensmittel	155.000	130.000	141.993,65
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	134,04
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.553,11
		60510000 Strom	34.000	28.000	32.964,55
		60520000 Gas	5.000	5.000	4.008,75
		60540000 Heizöl	12.000	12.000	7.458,30
		60560000 Wasser	5.000	5.000	3.375,84
		60570000 Abwasser	7.000	7.000	5.962,30
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	2.802,05
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	3.000	15.080,79
		60632000 Material Kolibri	1.200	800	268,00
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	289,93
		60634000 Material Kleine Füße	2.000	2.000	96,57

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		60635000 Material Burgenland	800	800	679,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	100	100	1.597,79
		60810000 Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.995,23
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	7.000	9.088,16
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.000	2.000	1.688,23
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.000	26.000	38.408,51
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.500	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	675,96
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.000	30.500	14.552,58
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.822,50
		61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	8.894,49
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.407,60
		61730000 Fremdreinigung	150.000	130.000	131.219,22
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	994,47
		67100000 Leasing	1.500	1.500	2.886,96
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	800	144,56
		67300000 Gebühren	600	600	664,95
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.968,41
		68320000 Telefonkosten	5.500	5.500	4.841,78
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.000	7.000	5.643,16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.000	13.000	11.672,43
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	4.841,72
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	294,00
14	66	Abschreibungen	215.000	206.700	190.867,82
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.000	22.500	14.844,26
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150.000	135.000	126.514,23
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	100	52,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.000	38.000	28.968,86
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.000	4.300	7.691,90
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	6.800	12.143,30
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	303,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	349,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.010.000	868.000	797.277,36
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900.000	800.000	740.162,87
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	110.000	68.000	57.114,49
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	295.000	275.000	274.930,85
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.000	70.000	60.748,35
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000	95.000	116.782,50
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	110.000	110.000	97.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	53,25
		70200000 Grundsteuer	100	100	53,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.699.500	4.414.000	4.116.230,96
20		Verwaltungsergebnis	-3.275.900	-3.148.000	-2.633.221,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.275.900</u>	<u>-3.148.000</u>	<u>-2.633.221,68</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34.091,66
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	34.091,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.193,71
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.191,71
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.897,95</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.275.900</u>	<u>-3.148.000</u>	<u>-2.601.323,73</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	79.500	59.860,19
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	54.000	74.900	53.646,51
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	5.400	4.600	5.332,68
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	600	0	594,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	300	0	287,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.300</u>	<u>-79.500</u>	<u>-59.860,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.336.200</u>	<u>-3.227.500</u>	<u>-2.661.183,92</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	6.200	5.800	6.482,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	0	207,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	6.000	5.800	6.275,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.200</u>	<u>5.800</u>	<u>6.482,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.400	22.400	20.741,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.000	17.000	16.060,55

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	318,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.500	3.500	3.156,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.205,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	37.300	43.488,38
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	760,31
		60510000 Strom	1.900	1.700	1.837,77
		60540000 Heizöl	2.500	2.500	1.096,94
		60560000 Wasser	1.300	1.300	1.078,26
		60570000 Abwasser	400	400	381,51
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.120,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	13.169,81
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	981,75
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	7.235,68
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	8.537,30
		61660000 Wartungskosten	0	0	139,51
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	585,46
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	4.101,69
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	116,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	346,01
14	66	Abschreibungen	48.800	48.200	49.733,22
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	14.000	15.000	15.236,76
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	300	334,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.000	32.200	33.078,31
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	700	1.084,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.700	109.900	113.962,78
20		Verwaltungsergebnis	-102.500	-104.100	-107.480,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.500	-104.100	-107.480,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	344,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	344,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	344,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.500	-104.100	-107.136,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.800	114.800	122.841,54
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	121.000	112.900	121.014,04
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	800	1.400	761,50

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	1.000	500	1.066,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-122.800</u>	<u>-114.800</u>	<u>-122.841,54</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-225.300</u>	<u>-218.900</u>	<u>-229.978,32</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Sportvereine

Besonderheiten 2018

Das Dach des Schützenhauses im OT Petersberg wird saniert und zur Restaurierung des Parkettbodens wird ein Zuschuss gewährt. Der Angelsportverein Petersberg erhält einen Zuschuss zur Instandhaltung der Böschung des Teiches und zur Anschaffung eines Arbeitsgerätes.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	7.715,23
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	7.715,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.715,23</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.900	7.800	7.081,48
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	6.000	6.000	5.518,67
			100	0	72,79

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.300	1.300	1.081,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	408,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	4.200	324,99
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	200	324,99
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	4.000	0,00
14	66	Abschreibungen	2.000	1.700	1.759,96
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.000	1.700	1.759,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246.500	71.000	64.267,45
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	221.500	47.000	39.789,39
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	24.000	24.478,06
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.700	84.700	73.433,88
20		Verwaltungsergebnis	-249.200	-77.200	-65.718,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-249.200	-77.200	-65.718,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-249.200	-77.200	-65.718,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	99.932,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	100.000	100.000	99.932,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-99.932,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.200	-177.200	-165.650,65

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2018

Die Betreuung des Waidesgrundstadion erfolgt mit eigenem Personal. Die SG Steinau, der SV Steinhaus, und der RSV Margrethenaun renovieren ihre Vereinsheime. Das Sportlerheim des RSV Margrethenaun erhält ein neues Vordach. Für die Turnhalle Margrethenaun werden neue Tische gekauft.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.695,47
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.500	1.500	1.498,70
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	196,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	3.207,10
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	3.207,10
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	10.400	10.400	10.432,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.200	10.200	10.230,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	261,50
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	261,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.400	27.400	15.596,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.700	15.700	34.828,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.000	12.000	10.891,42
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	245,56
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	16.500	0	16.230,24

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.000	2.500	6.644,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	816,70
13	60-61, 67-69	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	166.000	122.005,95
		60200000 Hilfsstoffe	22.000	22.000	18.752,93
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	322,78
		60510000 Strom	3.500	3.500	3.647,44
		60520000 Gas	2.000	2.000	1.456,62
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	4.100,79
		60550000 Treibstoffe	0	0	76,41
		60560000 Wasser	12.500	12.500	8.504,99
		60570000 Abwasser	8.000	8.000	5.611,75
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	10.000	831,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.555,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	54,23
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	339,21
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	5.884,55
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	39.000	56.000	32.867,22
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.500	9.500	15.342,64
		61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	2.241,10
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	400	400	194,40
		61730000 Fremdreinigung	16.000	16.000	12.147,30
		67300000 Gebühren	0	0	23,32
		68320000 Telefonkosten	0	500	435,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	6.000	6.616,28
14	66	Abschreibungen	84.000	84.600	84.186,86
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	70.000	70.300	69.913,86
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	2.100	2.098,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.000	12.200	12.175,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	13.500	6.952,65
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	6.952,65
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	13.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.700	279.800	247.973,86
20		Verwaltungsergebnis	-244.300	-252.400	-232.377,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-244.300	-252.400	-232.377,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	830,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	500	830,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	500	830,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-244.300	-251.900	-231.547,29

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.100	62.000	62.024,02
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	60.900	61.000	60.847,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	1.100	1.000	1.104,68
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	100	0	72,34
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.700	121.800	131.705,45
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	131.000	121.300	131.008,20
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	300	100	287,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	400	400	410,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.600</u>	<u>-59.800</u>	<u>-69.681,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-313.900</u>	<u>-311.700</u>	<u>-301.228,72</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Schwimmbadbesucher(-innen)

Besonderheiten 2018

Im Schwimmbad werden die Fußwaschbecken saniert.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	109.000	97.314,80
		50020000 Eintrittsgelder	100.000	105.000	93.127,15
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	4.000	4.187,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	1.316,83
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.316,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.000	109.000	98.631,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.700	186.300	165.998,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	140.000	140.000	127.827,48
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.183,46

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	200	500	153,39
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.000	2.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	29.000	29.300	25.039,81
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.000	11.000	9.725,57
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	500	500	158,82
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	200	200	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	909,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.600	150.500	118.904,98
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	1.616,87
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	9.702,95
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	53,91
		60510000 Strom	30.000	30.000	24.464,61
		60520000 Gas	25.000	25.000	19.075,03
		60550000 Treibstoffe	0	0	107,20
		60560000 Wasser	20.000	20.000	17.424,36
		60570000 Abwasser	2.000	3.000	1.526,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	1.308,90
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	737,13
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	443,91
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.047,11
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	118,23
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000	2.500	348,50
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	13.000	10.898,31
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.000	15.000	7.610,59
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	3.165,45
		61660000 Wartungskosten	4.000	4.000	3.606,52
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	1.432,80
		61730000 Fremdreinigung	14.000	13.000	11.925,47
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	500	177,97
		68320000 Telefonkosten	500	800	245,90
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	79,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	115,70
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.500	1.672,34
14	66	Abschreibungen	22.400	21.400	22.089,57
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.300	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.500	18.300	18.286,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	400	822,18
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	200	387,74
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	1.000	1.012,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	241,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	67,55
		70200000 Grundsteuer	100	100	67,55

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.800	358.300	307.060,57
20		Verwaltungsergebnis	-260.800	-249.300	-208.428,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.800	-249.300	-208.428,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	444,98
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	444,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-444,98
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-260.800</u>	<u>-249.300</u>	<u>-208.873,92</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	19.100	18.173,25
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	18.200	19.100	18.173,25
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	5.400	7.076,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	7.100	5.200	7.073,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	200	2,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.000</u>	<u>13.700</u>	<u>11.097,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-249.800</u>	<u>-235.600</u>	<u>-197.776,67</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.650,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	1.650,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.500	26.000	46.980,43
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.500	15.000	16.564,41
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000	11.000	12.189,22
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	18.000,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	226,80
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

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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	8.000	7.500	4.734,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	8.000	7.500	4.734,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.300	35.300	53.364,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.500	66.700	65.435,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	45.000	46.000	43.394,93
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	100	509,47
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.500	9.700	8.322,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	3.700	3.205,58
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	10.002,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	24.162,13
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	25.000	25.000	24.162,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400	120.400	119.778,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	771,68
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	50,50
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	6.000	1.000	696,16
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	70.000	70.000	80.749,43
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	64,26
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	5.000	4.048,96
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	40.000	28.395,80
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	118,00
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.783,03
		68500000 Reisekosten	200	200	42,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	3.058,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.900	212.100	209.375,68
20		Verwaltungsergebnis	-151.600	-176.800	-156.011,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-151.600	-176.800	-156.011,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-151.600	-176.800	-156.011,25

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-151.600</u>	<u>-176.800</u>	<u>-156.011,25</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Bauwillige Bürger, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	340,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	1.500	340,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	226,80
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	226,80
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	3.000	2.900	1.784,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	3.000	2.900	1.784,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.500	4.400	2.350,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.700	68.700	57.112,31

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	49.000	52.000	44.503,49
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	700	1.000	582,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.000	11.000	8.568,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	4.200	3.276,34
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	500	500	181,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	24.000	24.087,21
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	24.000	24.000	24.087,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.000	322,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	500	0,00
		61662000 Wartung EDV-Anlagen	0	0	213,13
		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	109,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	800	600	603,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	500	540,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	100	63,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.000	100.300	82.124,85
20		Verwaltungsergebnis	-91.500	-95.900	-79.774,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.500	-95.900	-79.774,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-91.500	-95.900	-79.774,05
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.500	-95.900	-79.774,05

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

Besonderheiten 2018

Der Förderverein "Burgreste Steinau" erhält für seine historischen Maßnahmen einen Zuschuss.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	3.000	2.900	1.784,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	3.000	2.900	1.784,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	2.900	1.784,00
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	4.700	6.700	3.115,60
		60510000 Strom	1.000	1.000	1.012,17
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	5.000	1.583,43
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	120,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	17.000	10.088,82
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	17.000	10.088,82
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.700	23.700	13.204,42
20		Verwaltungsergebnis	-11.700	-20.800	-11.420,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.700	-20.800	-11.420,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.700	-20.800	-11.420,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	4.400	2.672,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	100	100	90,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.600	3.600	2.582,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-4.400	-2.672,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-25.200	-14.092,42

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)
Mitarbeiter(in): Frau Hartmann (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Abfallentsorger

Besonderheiten 2018

Aufgrund der massiven Steigerung zu entsorgender Grünabfälle entstehen Mehrkosten.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.552,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.220,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	7.332,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	15.000	19.323,63
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	25.000	15.000	19.323,63
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	900	900	1.502,08
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	900	900	584,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	400,13
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	517,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.900	25.900	29.377,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.000	16.900	15.928,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.500	3.500	4.156,83
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	72,78

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.000	9.000	8.083,13
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.500	3.200	1.025,96
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	100	100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	700	2.263,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	325,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	1.100	1.099,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	500	700	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	855,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	244,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	38.000	27.548,87
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	0	797,18
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	8.000	11.714,01
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	40.000	30.000	14.745,60
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	0	292,08
14	66	Abschreibungen	500	500	763,45
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500	500	535,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	228,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>62.000</u>	<u>56.500</u>	<u>45.339,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-26.100</u>	<u>-30.600</u>	<u>-15.961,98</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-26.100</u>	<u>-30.600</u>	<u>-15.961,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-26.100</u>	<u>-30.600</u>	<u>-15.961,98</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.000	100.100	91.014,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	89.000	93.600	89.073,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	200	96,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	1.900	6.300	1.845,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-91.000</u>	<u>-100.100</u>	<u>-91.014,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-117.100</u>	<u>-130.700</u>	<u>-106.976,48</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Entwässerungssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Fulda, Hessisches Wassergesetz (HWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;
Abwasserbeseitigungssatzung;
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);

Weitere Aufgaben:

- Stellungnahmen und untergeordnete Beratung Dritter,
- Beschlussfassung gemeindlicher Gremien,
- Bürgerinformation,
- Genehmigungen und Abnahmen von Hausanschlüssen und allgemeinen Straßenaufbrüchen,
- Förderanträge,
- Versicherungsschäden und Begutachtungen,
- Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen.

Produktziel

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	251.500	252.600	250.506,90
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	70.000	69.400	69.416,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
9	53	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.500	1.400	1.396,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	180.000	181.800	179.694,90
		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.463,22
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.370,44
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	1.092,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.900	253.000	253.470,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			15.700	15.700	13.176,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.000	12.000	10.120,54
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	245,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.500	2.500	2.041,81
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	769,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	1.383,60
		60560000 Wasser	100	100	93,12
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	82,11
		61660000 Wartungskosten	300	300	267,06
		61730000 Fremdreinigung	2.000	2.000	941,31
14	66	Abschreibungen	302.500	287.500	285.414,20
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	300.000	285.000	282.394,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	2.594,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	426,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	72,93
		70200000 Grundsteuer	100	100	72,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.200	306.200	300.047,72
20		Verwaltungsergebnis	-69.300	-53.200	-46.577,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.300	-53.200	-46.577,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	180.009,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.228,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	178.781,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	180.009,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.300	-53.200	133.431,40
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.300</u>	<u>-53.200</u>	<u>133.431,40</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Vonderau (0,7)
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), Verkehrsteilnehmer(innen), Fußgänger(innen), Landwirte

Besonderheiten 2018

Im Rahmen der Straßeninstandhaltungen wird der Zustand des Fußweges zum Tegut-Markt im OT Marbach verbessert.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	904,04
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	904,04
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	9.500	4.274,90
		54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)	3.500	3.400	3.414,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	5.000	0,00
		54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)	0	100	67,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	793,90
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	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	766.500	735.200	751.010,44
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	226.000	226.000	220.583,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	485,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	540.000	508.700	529.942,44

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	14.773,98
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	1.555,58
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	13.218,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	775.700	749.400	770.963,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			81.600	81.100	75.057,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.000	62.000	57.649,98
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.500,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.000	13.000	11.547,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	5.000	4.359,77
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.700	551.700	511.226,30
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	400,71
		60510000 Strom	7.000	7.000	7.024,04
		60570000 Abwasser	230.000	230.000	219.627,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.296,01
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	664,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	12.500	12.500	11.032,15
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	18.000	23.428,87
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	263,74
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	270.000	270.000	236.408,42
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	4.329,56
		61662000 Wartung EDV-Anlagen	0	0	131,20
		61730000 Fremdreinigung	5.000	5.000	3.423,63
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	944,72
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	199,85
		68320000 Telefonkosten	500	500	586,65
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	464,84
14	66	Abschreibungen	882.600	852.600	858.995,12
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	500	540,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	880.000	850.000	856.485,12
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	800	721,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	1.100	1.073,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	200	176,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.100	4.072,00
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufl AnBu)	4.100	4.100	4.072,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	25,93
		70200000 Grundsteuer	100	100	25,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.537.100	1.489.600	1.449.376,70
20		Verwaltungsergebnis	-761.400	-740.200	-678.413,34

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-761.400	-740.200	-678.413,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	292.545,47
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	4,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	292.541,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.036,40
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	13,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.023,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	291.509,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-761.400	-740.200	-386.904,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.500	125.900	200.379,03
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	198.000	124.900	197.589,53
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	247,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	2.500	1.000	2.542,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.500	-125.900	-200.379,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-961.900	-866.100	-587.283,30

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Anlieger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.610,04
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	1.610,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	100	2.498,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	100	2.498,00
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	10.000	9.900	10.012,03
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	10.000	9.900	10.012,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.800	1.169,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.900	1.800	1.169,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.900	13.800	15.289,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.700	3.400	1.025,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.500	3.200	1.025,96
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	1.099,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	855,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	244,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.000	423.000	382.535,89
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	30.000	30.000	14.692,06
		60510000 Strom	380.000	380.000	361.698,84
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.709,39
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	904,11
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	5.000	2.450,79
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	84,11
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	1.000	996,59
14	66	Abschreibungen	64.500	53.600	55.675,43
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	45.000	38.900	39.866,11
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	14.300	15.011,50
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.000	400	357,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	440,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.600	480.400	440.336,28
20		Verwaltungsergebnis	-473.700	-466.600	-425.047,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-473.700	-466.600	-425.047,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.134,87
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	799,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	335,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	328,51
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	328,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	806,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-473.700	-466.600	-424.240,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	143.400	112.865,49
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	97.800	123.900	97.720,74
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	12.000	15.100	11.977,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	3.200	4.400	3.167,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-143.400	-112.865,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-586.700	-610.000	-537.106,34

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

s. unter Produkt 541.01
Da der Personalaufwand für dieses Produkt unter 0,1 Stellen liegt, erfolgt die organisatorische Zuordnung zum Produkt 541.01.

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Parkeinrichtungen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.000	9.927,86
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	10.000	12.000	9.927,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	900	900	871,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	900	900	871,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.900	12.900	10.798,86
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	10.500	10.500	11.021,03
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	3.851,03
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	7.170,00
14	66	Abschreibungen	6.500	6.200	6.228,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.500	6.200	6.228,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	7,15
		70200000 Grundsteuer	100	100	7,15
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>17.100</u>	<u>16.800</u>	<u>17.256,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.200</u>	<u>-3.900</u>	<u>-6.457,32</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-6.200</u>	<u>-3.900</u>	<u>-6.457,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	260,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	260,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>260,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-6.200</u>	<u>-3.900</u>	<u>-6.197,32</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	2.100	5.590,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	5.200	1.500	5.192,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	400	400	397,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.600</u>	<u>-2.100</u>	<u>-5.590,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-11.787,57</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Planung, Durchführung und Finanzierung des Personennahverkehrs im Gemeindegebiet im Rahmen der Beteiligung an der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Fulda (LNGmbH) einschließlich der Errichtung und Wartung von Buswartehallen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), öffentliche Verkehrsteilnehmer(innen)

Besonderheiten 2018

Für die vorgeschlagene Senkung des ÖPNV-Tarifs für die Einzelfahrkarte eines Erwachsenen im OT Petersberg von 2,60 € auf 2,30 € übernimmt die Gemeinde Petersberg den Deckungsfehlbetrag der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft mbH Fulda.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	200	200	236,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	236,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	236,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.700	3.400	1.025,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.500	3.200	1.025,96
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	1.099,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	855,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	244,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.106,06
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	73,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.678,62
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Abschreibungen	500	500	354,00
14	66	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.000	2.100	2.111,50
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000	1.100	1.104,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.007,50
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	105.000	64.000	6.658,89
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	105.000	64.000	6.658,89
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>113.600</u>	<u>72.400</u>	<u>13.001,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-113.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-12.765,41</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-113.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-12.765,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-113.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-12.765,41</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	600	253,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	300	600	253,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-300</u>	<u>-600</u>	<u>-253,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-113.700</u>	<u>-72.800</u>	<u>-13.018,91</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	900	900	584,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	900	900	584,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	584,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.800	3.400	4.643,16
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3.500	3.200	1.025,96
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	0	0,00
			0	0	3.617,20

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	64900000 Beihilfen Bezugsbereich	200	200	0,00
		Versorgungsaufwendungen	400	400	1.099,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	855,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	244,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	99.200	71.439,81
		60200000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	3.379,60
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	820,77
		60510000 Strom	400	400	281,67
		60560000 Wasser	2.000	2.000	2.325,11
		60561000 Wasser Schwesterngarten	200	200	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30.000	30.000	23.533,48
		60612000 Material Schwesterngarten	300	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.618,83
		60636000 Material f Einrichtung Schwest	500	500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	45,53
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	465,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	35.000	35.719,49
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	25.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	3.201,09
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	49,24
14	66	Abschreibungen	20.500	18.700	19.791,12
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.500	14.500	15.225,81
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500	0	278,29
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	2.000	1.984,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.500	2.200	2.303,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	21,93
		70200000 Grundsteuer	100	100	21,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.800	121.800	96.995,02
20		Verwaltungsergebnis	-97.900	-120.900	-96.411,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.900	-120.900	-96.411,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.310,53
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.310,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.310,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-97.900	-120.900	-97.721,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.100	275.900	257.665,33
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	254.000	272.800	253.564,12
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.400	2.500	1.394,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	2.700	600	2.707,21
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-258.100</u>	<u>-275.900</u>	<u>-257.665,33</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-356.000</u>	<u>-396.800</u>	<u>-355.386,88</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01
Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01
Zielgruppe(n)	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.900,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	1.000	0	947,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.000	0	947,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.847,00</u>
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	37.500	52.500	38.540,10
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	118,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	334,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	15.000	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	16.000	16.000	16.599,99
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	1.705,27
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	20.000	19.782,00
14	66	Abschreibungen	10.000	9.500	9.549,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.000	9.500	9.549,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>47.500</u>	<u>62.000</u>	<u>48.089,10</u>

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-44.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>-45.242,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-44.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>-45.242,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-44.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>-45.242,10</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	18.500	9.115,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	8.200	16.300	8.212,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	900	2.000	903,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.100</u>	<u>-18.500</u>	<u>-9.115,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-53.600</u>	<u>-78.500</u>	<u>-54.357,60</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)
Mitarbeiter(in): Frau Hartmann (0,4), Herr Hedrich, Herr Haase, Herr Ganz, Frau Remmert TZ (3,6), Frau M. Ganz (Gf Beschäftigte)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.000	117.000	145.270,50
		5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.978,34
		5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	11.465,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	50.000	50.000	74.400,00
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	60.000	56.000	57.427,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.600	7.200	8.719,64
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	600	600	602,14
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfen	1.500	1.100	1.107,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	6.510,00
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

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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	700	600	620,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100	100	85,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	500	535,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	900	2.452,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	900	900	584,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	1.868,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.200	125.700	157.062,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.500	228.400	200.934,53
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.000	170.000	151.396,61
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.021,39
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	64,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.500	3.200	1.025,80
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	300	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	500	200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	36.000	36.000	31.120,61
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.045,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.000	13.500	12.563,71
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	100	200	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	100	0	155,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	0	541,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	1.099,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	855,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	244,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	62.600	60.022,06
		60200000 Hilfsstoffe	0	200	0,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	515,56
		60510000 Strom	2.800	2.500	2.275,24
		60540000 Heizöl	500	500	0,00
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	5.085,81
		60560000 Wasser	8.500	7.000	6.014,83
		60570000 Abwasser	1.500	1.500	1.403,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	6.500	8.888,80
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	2.148,38
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	1.040,26
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	159,11
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	234,77
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	9.919,92
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	8.500	2.512,24
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	152,68
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	300	1.308,84
		61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	6.000	5.440,57
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.374,45

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	6.000	3.755,02
		61730000 Fremdreinigung	500	100	1.302,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	775,50
		68320000 Telefonkosten	1.000	900	985,87
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	65,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	488,05
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.800	1.628,47
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900	2.900	2.532,48
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	70.700	62.700	66.364,27
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.000	6.000	6.216,68
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.000	22.000	22.626,53
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	600	1.384,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.000	4.000	4.160,99
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	35.000	30.000	28.990,03
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	100	76,07
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	481,97
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.428,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	300	152,20
		70300000 Kfz-Steuer	700	300	152,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.300	354.400	328.572,06
20		Verwaltungsergebnis	-239.100	-228.700	-171.509,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-239.100	-228.700	-171.509,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	799,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	799,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	315,87
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	315,87
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	483,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-239.100	-228.700	-171.026,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	33.200	27.409,25
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	27.300	33.200	27.409,25
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	23.700	33.374,64
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	32.100	20.600	32.144,64
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	1.200	3.100	1.230,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	9.500	-5.965,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.100	-219.200	-176.992,18

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 551.01

Verantwortlich

s. Produkt 551.01

Produktbeschreibung

s. Produkt 551.01

Produktziel

s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	3.699,02
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	629,28
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.000	5.000	3.069,74
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.363,89
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.363,89
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	5.000,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	10.062,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	1.000	756,12
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	1.000	756,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	40.600	40.402,45
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	248,78
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	8.050,12
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	31.650,61
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	402,54
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50,40
14	66	Abschreibungen	800	700	658,43
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	577,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	100	81,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	298,35
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	298,35
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.900	42.300	42.115,35
20		Verwaltungsergebnis	-35.900	-36.300	-32.052,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.900	-36.300	-32.052,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	177,91
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	177,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	253,58
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	253,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-75,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.900	-36.300	-32.128,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.400	99.200	83.442,17
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	80.400	98.900	80.430,17
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	200	142,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	2.900	100	2.870,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.400	-99.200	-83.442,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.300	-135.500	-115.570,28

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Klüber-Koch (0,3)
Mitarbeiter(in): Frau Stoldt (0,2), Herr Streitenberger (0,5), Herr Dehn (0,4), Frau Gerter (0,8), Frau Diel (0,2) sowie vier Hausmeister (2,0)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2018

Im Turmzimmer des Propsteihauses wird die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Für das DGH im OT Almendorf wird neues Geschirr angeschafft und der Flur bekommt einen neuen Innenanstrich. In der Dreschhalle Böckels wird der Saal und der Nebenraum neu gestrichen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.300	60.800	67.806,73
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	44.000	44.000	47.611,84
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.)	5.000	3.000	6.787,68
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)	8.500	9.000	8.500,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.800	4.800	4.907,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.500	72.000	87.168,15
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	216,84
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	0	1.484,62
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	9.000	8.569,20
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.000	6.000	8.755,91
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	12.000	7.000	14.093,10
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt	1.000	1.000	1.112,64
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	43.000	42.000	45.077,76
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	7.000	7.000	7.217,36
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	640,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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	8.500	8.100	8.134,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.500	8.100	8.134,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	2.200	1.601,05
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.500	816,97
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	700	700	784,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.000	143.100	164.709,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.600	219.400	192.711,63
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	168.000	167.000	147.337,71
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	3.500	2.966,34
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500	500	416,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.000	35.000	29.982,15
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.500	13.400	11.679,34
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	200,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	129,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.500	345.000	278.472,74
		60510000 Strom	44.000	45.000	39.150,54
		60520000 Gas	29.000	30.000	25.329,35
		60540000 Heizöl	20.000	20.000	11.748,57
		60560000 Wasser	5.000	5.000	4.354,28
		60570000 Abwasser	8.500	10.000	6.938,37
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	7.500	12.017,08
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	0	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	106.000	6.845,67
		60810000 Reinigungsmaterial	3.500	3.500	1.608,20
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.162,24
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	9.504,76
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	42.500	89.953,62
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	2.894,54
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	6.105,11
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	850,26
		61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	8.695,15
		61661000 Wartung Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	0	700	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.000	3.000	2.636,99
		61730000 Fremdreinigung	30.000	26.000	25.774,46
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	56,23
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	500	500	284,75
		68320000 Telefonkosten	3.500	3.500	3.647,53
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	280,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.000	18.000	16.635,04

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	136.100	126.300	132.330,78
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	500	346,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100.000	97.800	97.811,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	100	418,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.000	26.700	28.475,52
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.200	1.237,41
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	0	4.042,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	9.810,00
		71271000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (mit UST)	0	0	9.810,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	3.500	3.058,27
		70200000 Grundsteuer	4.500	3.500	3.058,27
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>616.700</u>	<u>694.200</u>	<u>616.383,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-463.700</u>	<u>-551.100</u>	<u>-451.673,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-463.700</u>	<u>-551.100</u>	<u>-451.673,49</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	1.061,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	1.000	1.061,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	148,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	148,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>913,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-463.700</u>	<u>-550.100</u>	<u>-450.759,99</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.200	92.600	94.141,12
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	87.600	87.000	87.591,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	6.600	5.600	6.550,12
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.400	136.400	151.987,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	152.000	135.700	151.618,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	400	600	369,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.200</u>	<u>-43.800</u>	<u>-57.846,13</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-521.900</u>	<u>-593.900</u>	<u>-508.606,12</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

s. Produkt 111.05

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

Produktziel

Nachweis in der Finanzstatistik

Zielgruppe(n)

Steuerpflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer

Besonderheiten 2018

Die Steuerschätzungen des "Hessischen Ministeriums des Innen und für Sport" prognostizieren für die Jahre 2018-2021 weiteres Wachstum. Weil die Prognosen nie auf die Gewerbesteuererinnahmen zutreffen, wird diese Einnahme auf dem Vorjahrsniveau geplant. Das Statistische Landesamt kann die endgültigen Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 erst in 2018 vorlegen, was zum Nachteil für Petersberg in der KFA-Berechnung ist. Aufgrund gesetzlicher Neuregelungen zum Betrieb von Spielhallen reduziert sich die Spielapparatesteuer.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	16.349.000	15.871.500	14.654.151,97
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000	7.450.000	7.518.431,92
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	540.000	455.742,84
		55510000 Grundsteuer A	55.000	58.100	39.699,73
		55520000 Grundsteuer B	2.200.000	2.175.400	1.473.997,66
		55530000 Gewerbesteuer	5.300.000	5.304.000	4.723.849,02
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	150.000	300.000	399.888,30
		55592000 Hundesteuer	44.000	44.000	42.542,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	560.000	520.000	508.595,06
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	560.000	520.000	508.595,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000.000	3.940.000	3.961.461,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	5.000.000	3.940.000	3.961.461,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	267.691,59
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	100.000	100.000	243.900,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	90,46
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	23.701,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.009.000	20.431.500	19.391.899,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	5.647,46
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	5.647,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.375.000	10.637.000	9.927.461,97
		73541000 Kreisumlage	6.550.000	6.027.000	5.704.867,00
		73542000 Schulumlage	3.800.000	3.585.000	3.343.048,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	1.025.000	1.025.000	879.546,97
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.375.000	10.637.000	9.933.109,43
20		Verwaltungsergebnis	10.634.000	9.794.500	9.458.790,19
21	56-57	Finanzerträge	25.000	25.000	23.077,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	25.000	25.000	23.077,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	41.808,68
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	0	0	33.431,00
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	21,68
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	8.356,00
23		Finanzergebnis	15.000	15.000	-18.731,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.649.000	9.809.500	9.440.058,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.649.000	9.809.500	9.440.058,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.649.000	9.809.500	9.440.058,51

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

s. Produkt 111.05

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

Produktziel

Nachweis in der Finanzstatistik

Zielgruppe(n)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	140.000	150.000	154.699,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	140.000	150.000	154.699,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79,60
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	79,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.000	150.000	154.778,60
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	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	16.916,78
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	16.916,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	7.700	7.677,91
		74200000 Kapitalertragsteuer	7.300	7.300	7.277,64
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	400	400	400,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.700	7.700	24.594,69
20		Verwaltungsergebnis	132.300	142.300	130.183,91
21	56-57	Finanzerträge	65.700	69.400	68.867,23

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	48.500	48.500	48.500,00
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	17,60
		57100000 Bankzinsen	10.000	15.000	14.336,85
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	7.200	5.900	6.012,78
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.700	101.400	80.226,72
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	500	500	1.035,00
		77100000 Bankzinsen	20.600	26.800	33.078,72
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	30.600	32.100	0,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	37.000	42.000	46.034,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	79,00
23		Finanzergebnis	-23.000	-32.000	-11.359,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	109.300	110.300	118.824,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	109.300	110.300	118.824,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.300	110.300	118.824,42

Teilfinanzhaushalte nach Produkten

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	55,19	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	55,19	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800	0	1.500	679,23	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	10.000	8.465,33	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	800	0	11.500	9.144,56	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-800	0	-11.500	-9.089,37	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500	0	30.600	30.428,34	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	30.500	0	30.600	30.438,34	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.000	0	59.500	79.257,13	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	2.000	608,71	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	51.000	0	61.500	79.865,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-20.500	0	-30.900	-49.427,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	75.693,70	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	20.000	29.699,71	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.000	0	21.000	105.393,41	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-1.000	0	-21.000	-105.393,41	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.500,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	581.000	0	380.000	400.522,70	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	581.000	0	380.000	413.022,70	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	1.340.000	4.463,76	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	6.000	26.333,39	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	500	697,70	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	160.000	0	1.346.500	31.494,85	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	421.000	0	-966.500	381.527,85	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	12.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	10.000	0	25.000	12.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.788,77	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	-5.788,77	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.000	0	213.000	172.941,43	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	142.000	0	218.000	172.941,43	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-132.000	0	-193.000	-160.941,43	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	0	82.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	2.000	1.211,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	48.000	0	84.000	1.211,18	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-48.000	0	-84.000	-1.211,18	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	3.000	1.294,16	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.500	0	3.000	1.294,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-3.500	0	-3.000	-1.294,16	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	0	0	94.317,23	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	175.000	0	0	97.117,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	652.500	0	202.000	319.930,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	500	78,60	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.352.500	0	202.500	320.008,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-1.177.500	0	-202.500	-222.891,38	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	17.000	14.284,58	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	17.000	0	17.000	14.284,58	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-17.000	0	-17.000	-14.274,58	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	416,50	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	416,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	416,50	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	1.000	407,05	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	1.000	823,55	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-2.000	0	-1.000	-407,05	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.700	0	4.200	5.165,34	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	70.200	0	4.200	5.165,34	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.200	0	-4.200	-5.165,34	0,00	0,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	192,90	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	192,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	-192,90	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.480,73	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.000	0	575.000	644.980,06	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	174.500	164.775,48	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.680.000	0	749.500	819.236,27	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-1.680.000	0	-749.500	-719.236,27	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.515,76	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	21.000	26.535,46	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	25.000	0	21.000	28.051,22	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-25.000	0	-21.000	-26.051,22	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	7.500	1.907,96	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	7.500	1.907,96	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-7.500	-1.907,96	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.000	15.851,09	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.785,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.000	0	33.000	18.636,09	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-4.000	0	-33.000	-18.636,09	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.500	0	2.500	15.501,47	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	62.500	0	2.500	15.501,47	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.500	0	-2.500	-15.501,47	0,00	0,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.000	882,73	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	500	0	1.500	882,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	-1.500	-882,73	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.000	673,52	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	500	0	1.500	673,52	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-500	0	-1.500	-673,52	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	0	1.500	1.515,47	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.500	0	1.500	1.515,47	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	1.500	0	1.500	1.515,47	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	200	104,61	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	200	104,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	-104,61	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	529.000	0	385.000	185.161,90	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	60.000	41.612,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	529.000	0	445.000	226.773,90	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	0	1.480.000	100.471,84	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	110.000	0	1.580.000	100.471,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	419.000	0	-1.135.000	126.302,06	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.341.000	0	696.000	588.858,23	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.341.000	0	696.000	588.858,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.000	0	630.000	10.265,43	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	1.820.000	689.557,78	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.010.000	0	2.451.000	699.823,21	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	331.000	0	-1.755.000	-110.964,98	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.000	0	210.000	108.192,81	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	500	209,21	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	217.000	0	210.500	108.402,02	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-117.000	0	-110.500	-108.402,02	0,00	0,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.011,50	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	200	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	200	1.011,50	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	-1.011,50	0,00	0,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.036,56	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	2.000	1.163,29	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	200	104,61	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	2.200	4.304,46	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-3.000	0	-2.200	-4.304,46	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	800,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	800,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	45.000	28.299,19	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	0	15.000	61.257,11	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	200	104,61	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	58.000	0	60.200	89.660,91	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-58.000	0	-60.200	-88.860,91	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	965,43	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	965,43	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	-965,43	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	628,66	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	628,66	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	344.000	35.834,82	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	39.000	0	344.000	35.834,82	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-39.000	0	-344.000	-35.206,16	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	159.000	0	0	144.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.500	0	54.300	4.103,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	188.500	0	54.300	148.103,58	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.015.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	523.600	0	523.000	516.552,79	0,00	0,00	
11	Summe	1.538.600	0	523.000	516.552,79	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-1.350.100	0	-468.700	-368.449,21	0,00	0,00	
	Auszahlungen)							

Stellenplan

2018

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Teil A Beamte

Keine Änderungen

Teil B 1 TVöD-Beschäftigte (+ 2,00 Stellen)

Im Rahmen des Ordnungsbehördenbezirks Fulda erfolgt die Auswertung der stationären Messanlage Marbach durch die Stadt Fulda. Alle anderen Auswertungen und OWIG-Verfahren (mobile Messanlage, ruhender Verkehr) führt die Gemeinde selbst durch. Da die Sach- und EDV-Ausstattung bereits bei uns vorhanden ist, wird vorgeschlagen, ab 2018 auch die Auswertung der Anlage Marbach in Eigenregie zu übernehmen und in diesem Fachbereich **0,40 VZ-Stellenanteile** = 15,50 Wochenstunden bereit zu stellen.

Die Bürozeit der Verwaltungsmitarbeiterinnen am Bauhof und in der Kitaverwaltung sollen auf zwei Nachmittagsdienste ausgedehnt werden, mit entsprechender Arbeitszeiterhöhung um jeweils 6 Stunden (**+ 0,30 VZ-Stellenanteile**).

Aufgrund der zusätzlichen Gruppen in den Kitas Rauschenberg und Kolibri sowie der steigenden Kinderzahl in der Mittagsbetreuung ist die Arbeitszeiterhöhung bzw. Einstellung von zwei weiteren geringfügig beschäftigten Erziehungshelferinnen bzw. Küchenhilfen erforderlich (**+ 1,30 VZ-Stellenanteile**).

Bei den Eingruppierungen wurden auf Grundlage der neuen TVöD-Entgeltordnung folgende Änderungen vorgenommen:

Die beiden bisher unterschiedlich ausgewiesenen Sachbearbeitungsstellen im Finanzwesen (Steuerverwaltung) nach EG 8 bzw. 6 sind jetzt einheitlich der EG 7 zugeordnet.

Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde aufgeteilt in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c mit grundsätzlicher Überleitung von der EG 9 in die EG 9a. Für die Bautechniker sind die Stellen nach EG 9b ausgewiesen (über „Bewährungsaufstieg“). Nach Bewertung durch den Hess. Arbeitgeberverband wurde eine Stelle in der Personalsachbearbeitung von EG 8 in eine EG 9a Stelle umgewandelt.

Die Stellenbewertungen für den EDV-Administrator (zurzeit EG 9b) und den Bauhofbetriebsleiter (aktuell EG 9a) stehen noch aus; hier könnten sich rückwirkend noch Änderungen ergeben.

Seit August 2016 ist eine Ausbildungsstelle für einen Verwaltungsfachangestellten sowie am Bauhof ein Ausbildungsplatz für einen Gärtner besetzt.

Teil B 2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Keine Änderungen (die Erzieherinnen-Stellen für die neue Gruppe in der Kita. Kolibri wurden bereits im Stellenplan 2017 berücksichtigt).

Teil C Zusammenstellung

Nach den genannten Veränderungen steigt 2018 die Gesamtzahl aller Stellen von 105,00 auf 107,00 Stellen. Davon entfallen mit 49,65 Stellenanteilen (= 46,50 %) auf den Bereich der Kinderbetreuung.

Personalkostenentwicklung zum Stellenplan 2018

Für das Jahr 2018 sind Personalauszahlungen von rund 6,68 Mio. € veranschlagt (+ 168.000 € im Vergleich zu 2017). Eine zu erwartende tarifliche Entgelterhöhung ab März 2018 ist berücksichtigt.

Aufstellung der zahlungswirksamen Personal-IST-Ausgaben 2012 bis 2016 –
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:

Jahr	Personalkosten gesamt Mio €	Veränderung zum Vorjahr Mio €	Davon Personalkosten Kinderbetreuung Mio €	Veränderung zum Vorjahr Mio €
2012	4,409	0,163	1,386	0,051
2013	4,605	0,196	1,413	0,027
2014	5,196	0,591	1,811	0,398
2015	5,593	0,397	2,191	0,380
2016	5,896	0,303	2,416	0,225

Stellenplan 2018 Teil A: Beamte

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
		B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				
11	Innere Verwaltung	1,00			1,00			1,00			0,50			3,50	3,50	3,50	
111-	01 Gemeindeorgane	1,00			0,20									1,20	1,20	1,20	
	02 Zentrale Dienste				0,80									0,80	0,80	0,80	
	05 Finanzverwaltung							1,00						1,00	1,00	1,00	
	13 Liegenschaften **										0,50			0,50	0,50	0,50	
12	Sicherheit und Ordnung										1,00			1,00	1,00	1,00	
122-	01 Ordnungsangelegenheiten										0,80			0,80	0,80	0,80	
126-	01 Brand-/ Katastrophenschutz										0,20			0,20	0,20	0,20	
53	Ver- und Entsorgung											0,10		0,10	0,10	0,10	
537-	01 Abfallwirtschaft											0,10		0,10	0,10	0,10	
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV											0,20		0,20	0,20	0,20	
545-	01 Straßen-, Wegebau, Parkeinr.											0,10		0,10	0,10	0,10	
547-	03 Öffentlicher Nahverkehr											0,10		0,10	0,10	0,10	
55	Natur-und Landschaftspflege											0,20		0,20	0,20	0,20	
551-	01 öffentliches Grün, Landschaftsbau											0,10		0,10	0,10	0,10	
553-	01 Friedhofs- und Bestattungswesen											0,10		0,10	0,10	0,10	
Stellenplan 2018		1,00			1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00			5,00			
Stellenplan 2017		1,00			1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00				5,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00			0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00					5,00	

Stellenplan 2018 Teil B 1: Beschäftigte (TVöD)

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD													Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung			1,00	0,60	3,15		2,00	4,00	17,30	1,00		0,30		29,35	29,20	29,20
111-	01 Gemeindeorgane								0,50						0,50	0,50	0,50
	02 Zentrale Dienste				0,60	1,15			1,70	0,80			0,10		4,35	4,35	4,35
	<u>1 Geringfügig Besch. (Gf)= 10 Std.</u>																
	05 Finanzverwaltung			1,00				2,00							3,00	3,00	3,00
	06 Kasse					1,00			0,50	0,50					2,00	2,00	2,00
	13 Liegenschaften								0,50						0,50	0,50	0,50
	14 Bauhof					1,00			0,80	16,00	1,00		0,20		19,00	18,85	18,85
	<u>1 Saisonbeschäftigter</u>																
12	Sicherheit und Ordnung				0,10	1,50			4,20	0,40					6,20	5,80	5,80
121-	01 Wahlen und Statistiken					0,10			0,10						0,20	0,20	0,20
122-	01 Ordnungsangelegenheiten								2,50	0,40					2,90	2,50	2,50
122-	04 Melde- u. Personenstandsw.								1,60						3,00	3,00	3,00
126-	01 Brandschutz				0,10										0,10	0,10	0,10
25-29	Kultur und Wissenschaft			0,10		0,50							0,50		1,10	1,10	1,10
272-	01 Büchereien												0,50		0,50	0,50	0,50
	<u>3 Gf. mit insges. 5 Stunden</u>																
281-	02 Heimat- sonst. Kulturpflege					0,50									0,50	0,50	0,50
291-	01 Förderung Vereine, Kirchen			0,10											0,10	0,10	0,10
35	Soziale Leistungen			0,50		0,10									0,60	0,60	0,60
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe			0,30	0,40	0,10			0,30	0,15		2,90	2,00		6,15	4,70	4,70
362-	01 Kinder-, Jugend/Familienförderung			0,10		0,10									0,20	0,20	0,20
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten			0,20	0,10				0,30	0,15		2,90	2,00		5,65	4,20	4,20
	<u>8 TZ - EG 2/3 Mitarbeiter für</u>																
	<u>Hauswirtschaftsarb. + Mittagsbetreuung</u>																
366-	03 Einrichtungen d. Jugendarbeit				0,30										0,30	0,30	0,30
42	Sportförderung			0,10	0,20		1,00			2,00					3,30	3,30	3,30
421-424-	01 Sportförderung und Sportstätten			0,10	0,20										0,30	0,30	0,30
	<u>3 Gf. mit insges. 30 Stunden</u>																
424-	02 Schwimmbad						1,00			2,00					3,00	3,00	3,00

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD													Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
51	501 Orts- und Regionalplanung, Bauleitplanung	0,50			0,20										0,70	0,70	0,70
52	501 Bauen und Wohnen	0,50			0,30										0,80	0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung				0,20				0,10						0,30	0,30	0,30
537-	01 Abfallwirtschaft								0,10						0,10	0,10	0,10
	<i>3 Gf. Je 7 Std.</i>																
538-	01 Abwasserbeseitigung				0,20										0,20	0,20	0,20
54	Verkehrsanlagen und ÖPNV				1,10										1,10	1,10	1,10
541-	01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze				1,10										1,10	1,10	1,10
546-	01 Parkeinrichtungen																
55	Natur- und Landschaftspflege								0,40	3,60					4,00	4,00	4,00
551-	01 öffentliches Grün, Landschaftsbau																
553-	01 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,40	3,60					4,00	4,00	4,00
	<i>1 Gf. 5,0 Std.</i>																
57	Wirtschaft und Tourismus				0,90	0,30			0,20			2,00	1,00		4,40	4,40	4,40
573-	01 DGH, sonst. öffentl. Einrichtungen				0,90	0,30			0,20			2,00	1,00		4,40	4,40	4,40
	<i>4 TZ-Stellen DGH-Hausm. = 2,0 EG 3</i>																
	<i>2 TZ-Stellen Reinigungskräfte = 1,0 EG 2</i>																
Stellenplan 2018		1,00	0,00	2,00	3,30	5,65	1,00	2,00	9,20	23,45	1,00	4,90	3,80		58,00		
Stellenplan 2017		1,00	0,00	2,00		9,00	2,65		10,20	22,75	1,00	5,00	2,40			56,00	
Zahl der am 30.06.2017 besetzte Stellen		1,00	0,00	2,00		9,00	2,65		10,20	22,75	1,00	5,00	2,40				56,00

Stellenplan 2018 Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD - S u. E)

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD - S u. E												Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5			
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe															
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten	1,00	1,00		2,00				1,00	39,00				44,00	44,00	42,00
Stellenplan 2018		1,00	1,00		2,00				1,00	39,00				44,00		
Stellenplan 2017		1,00	1,00		2,00				1,00	39,00					44,00	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			2,00		2,00				1,00	37,00						42,00

Stellenplan 2018 Teil C: Zusammenstellung

Nr. Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		Beamte	Beschäftigte B 1	Beschäftigte B 2	Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen
11	Innere Verwaltung	3,50	29,35		32,85	3,50	29,20	32,70	3,50	29,20	32,70
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	6,20		7,20	1,00	5,80	6,80	1,00	5,80	6,80
25-29	Kultur und Wissenschaft		1,10		1,10		1,10	1,10		1,10	1,10
35	Soziale Leistungen		0,60		0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe		6,15	44,00	50,15		48,70	48,70		48,70	48,70
42	Sportförderung		3,30		3,30		3,30	3,30		3,30	3,30
51	Räumliche Planung + Entwicklng. Geoinformationen		0,70		0,70		0,70	0,70		0,70	0,70
52	Bauen und Wohnen		0,80		0,80		0,80	0,80		0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung	0,10	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	4,00		4,20	0,20	4,00	4,20	0,20	4,00	4,20
57	Wirtschaft und Tourismus		4,40		4,40		4,40	4,40		4,40	4,40
	Insgesamt	5,00	58,00	44,00	107,00	5,00	100,00	105,00	5,00	100,00	105,00
	Nachrichtlich a) Beamte im Vorbereitungs- dienst b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer c) Praktikanten		2	1	2 1		2	2		2	2
	Insgesamt		2	1	3		2	2		2	2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2018	2019	2020	2021
2017				
Summe: 0 €	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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.170	17.389	17.413
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.411	3.020	3.021
Summe der Rücklagen	18.581	20.409	20.434
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtun- gen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.038	3.987	3.969
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	705	698	691
2.3 Rückstellung für den KFA	1.299	1.199	1.099
2.4 Sonstige Rückstellungen	11	11	11
Summe der Rückstellungen	6.053	5.895	5.770

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.248	2.068	1.880
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.341	3.000	2.665
Summe	5.589	5.068	4.545
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	19	20	20
3.2 Sonstige			
Summe	19	20	20
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	1.441	1.269	1.094
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	146	642	613
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 2016 Euro	Erläuterungen
	2018 Euro	2017 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.400,00	5.400,00	2.904,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 360,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 96,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion der CDU insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.300,00	2.300,00	2.328,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit)	950,00	950,00	0,00	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	950,00	950,00	0,00	
2.4 für die Fraktion LINKE.Offene Liste insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	650,00	650,00	576,00	
2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	550,00	550,00	0,00	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten).				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumlichkeiten				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
CDU	100,00	150,00	108,00	
SPD	50,00	50,00	36,00	
CWE	50,00	50,00	36,00	
Linke. Offene Liste	50,00	50,00	36,00	
FDP	50,00	50,00	36,00	
Summe	5.700,00	7.000,00	3.156,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.400	383.500	383.600	383.600	383.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.200	945.300	945.300	945.300	945.300
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	766.000	839.500	840.800	834.800	833.800
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.450.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.000	600.000	650.000	650.000	650.000
5551	Grundsteuer A	58.100	55.000	55.000	55.000	55.000
5552	Grundsteuer B	2.175.400	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
5553	Gewerbsteuer	5.304.000	5.300.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	344.000	194.000	194.000	194.000	194.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	520.000	560.000	570.000	580.000	580.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	4.496.900	5.584.900	5.884.900	5.784.900	5.634.900
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.257.500	1.287.600	1.287.600	1.287.600	1.287.600
53	Sonstige ordentliche Erträge	736.300	726.100	626.100	626.100	626.100
	Summe der ordentlichen Erträge	24.893.800	26.675.900	27.037.300	27.241.300	27.290.200
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.069.800	6.227.400	6.364.100	6.441.500	6.441.500
644-646	Versorgungsaufwendungen	492.000	519.000	531.300	538.900	538.900
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968.100	3.921.600	3.976.200	4.050.000	4.050.000
66	Abschreibungen	2.253.900	2.362.400	2.414.200	2.444.800	2.444.800
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.124.800	1.472.800	1.503.000	1.519.200	1.519.200
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.637.000	11.375.000	11.574.700	11.599.800	11.664.800
72	Transferaufwendungen	284.000	305.000	311.200	314.600	314.600
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800	26.900	28.800	30.500	30.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.855.400	26.210.100	26.703.500	26.939.300	27.004.300
	Verwaltungsergebnis	38.400	465.800	333.800	302.000	285.900
56-57	Finanzerträge	97.900	94.900	95.600	95.300	95.000
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.400	98.700	85.700	73.400	63.500
	Finanzergebnis	-14.500	-3.800	9.900	21.900	31.500
	Ordentliches Ergebnis	23.900	462.000	343.700	323.900	317.400
59	Außerordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	1.600	0	0	0	0
	Jahresergebnis	25.500	462.000	343.700	323.900	317.400

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.400	383.500	383.600	383.600	383.500
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.200	965.300	965.300	965.300	965.300
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	762.500	836.000	837.300	831.300	830.300
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.871.500	16.349.000	16.499.000	16.799.000	16.999.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	520.000	560.000	570.000	580.000	580.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.496.900	5.584.900	5.884.900	5.784.900	5.634.900
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.000	94.900	95.600	95.300	95.000
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	534.300	532.800	532.800	532.800	532.800
813, 828						
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.532.800	25.306.400	25.768.500	25.972.200	26.020.800
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	6.069.800	6.227.400	6.364.100	6.441.500	6.441.500
831	Versorgungsauszahlungen	446.200	450.000	459.200	464.200	464.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.700	3.904.000	3.957.400	4.030.000	4.030.000
833	Auszahlungen für Transferleistungen	284.000	305.000	311.200	314.600	314.600
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.124.800	1.472.800	1.503.000	1.519.200	1.519.200
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.637.000	11.375.000	11.574.700	11.599.800	11.664.800
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.400	61.700	53.700	45.400	39.500
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	25.800	26.900	28.800	30.500	30.500
837, 848						
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.610.700	23.822.800	24.252.100	24.445.200	24.504.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.100	1.483.600	1.516.400	1.527.000	1.516.500
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	430.000	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.376.600	2.334.500	2.385.000	1.744.100	667.600
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	505.800	622.000	731.500	434.500	237.500
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.400	2.956.500	3.116.500	2.608.600	905.100
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	523.000	523.600	527.000	545.000	384.000
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.435.000	6.154.500	6.559.300	2.963.800	1.313.800
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.821.700	489.700	750.000	400.000	250.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	38.300	1.015.000	15.000	15.000	15.000
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.958.000	6.678.100	7.086.300	3.508.800	1.697.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.075.600	-3.721.600	-3.969.800	-900.200	-792.700
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-5.153.500	-2.238.000	-2.453.400	626.800	723.800

Geprüfter Jahresabschluss 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	74.403.616,82	74.451.820,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.141.359,53	13.214.373,57
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	314.703,86	218.322,92
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.826.655,67	12.996.050,65
1.2	Sachanlagen	46.619.865,29	46.632.221,09
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.762.048,09	10.063.441,41
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.901.058,23	21.633.497,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.033.418,98	11.026.405,08
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	532.797,00	565.623,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.647.366,00	2.282.690,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	743.176,99	1.060.564,60
1.3	Finanzanlagen	14.642.392,00	14.605.225,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.355.336,61	3.355.336,61
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.542.701,50	10.542.701,50
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	146.215,96	150.319,54
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	480.249,04	437.463,71
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	117.888,89	119.404,36
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	12.110.701,63	11.911.841,47
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	7.432,95	8.242,13
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.451.734,88	2.061.400,72
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	704.456,79	730.465,84
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.030.995,58	780.878,03
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.736,13	288.172,63
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	355.621,24	153.164,88
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	29.925,14	108.719,34
2.4	Flüssige Mittel	9.651.533,80	9.842.198,62
3	Rechnungsabgrenzungsposten	341.890,92	392.816,85
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	86.856.209,37	86.756.478,70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
<i>Passiva</i>	<i>*</i>		
1	Eigenkapital	45.934.605,38	44.106.655,61
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	18.581.115,98	16.343.798,20
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.170.097,92	14.722.740,48
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.411.018,06	1.621.057,72
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.827.949,77	2.237.317,78
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	1.827.949,77	2.237.317,78
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.219.243,41	1.447.357,44
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	608.706,36	789.960,34
2	Sonderposten	26.657.315,14	27.279.366,09
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	26.595.825,14	27.273.218,09
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.000.047,00	9.192.204,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	76.681,00	81.224,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	17.519.097,14	17.999.790,09
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	61.490,00	6.148,00
3	Rückstellungen	6.054.330,00	6.483.199,64
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.743.530,00	4.816.457,14
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.299.800,00	1.543.700,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	11.000,00	123.042,50
4	Verbindlichkeiten	6.953.861,34	7.660.871,75
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.588.607,88	6.105.160,67
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.340.596,60	5.615.160,67
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.248.011,28	490.000,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	351.162,25	490.478,19
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	468.248,59	373.122,40
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	118.955,48	99.585,20
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	318.535,44	369.777,90
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	108.351,70	222.747,39
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.256.097,51	1.226.385,61
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>86.856.209,37</u>	<u>86.756.478,70</u>

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.577,91	348.792,50	362.576,27	-13.783,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.453,50	875.330,01	965.769,46	-90.439,45
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	776.067,22	757.589,71	932.397,68	-174.807,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-311,93	0,00	-659,84	659,84
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.526.947,15	15.072.000,00	14.654.151,97	417.848,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	518.748,49	498.500,00	508.595,06	-10.095,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.036.949,20	4.535.200,00	4.540.610,20	-5.410,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.272.257,14	1.283.200,00	1.280.148,10	3.051,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	711.255,88	650.300,00	979.720,23	-329.420,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.148.944,56	24.020.912,22	24.223.309,13	-202.396,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.224.867,03	5.797.111,98	5.521.794,39	275.317,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	326.082,42	442.443,02	381.502,68	60.940,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344.474,18	3.807.310,57	3.557.348,83	249.961,74
14	66	Abschreibungen	2.191.301,01	2.183.000,00	2.310.601,19	-127.601,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	960.069,50	1.066.884,77	977.583,87	89.300,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.333.672,68	10.376.843,64	9.927.461,97	449.381,67
17	72	Transferaufwendungen	250.911,09	281.575,59	281.575,59	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.258,46	24.359,97	20.521,60	3.838,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.652.636,37	23.979.529,54	22.978.390,12	1.001.139,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.496.308,19	41.382,68	1.244.919,01	-1.203.536,33
21	56-57	Finanzerträge	89.648,44	99.600,00	96.359,80	3.240,20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	138.599,19	122.578,72	122.035,40	543,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-48.950,75	-22.978,72	-25.675,60	2.696,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.447.357,44	18.403,96	1.219.243,41	-1.200.839,45
25	59	Außerordentliche Erträge	876.280,94	30.100,00	620.691,87	-590.591,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	86.320,60	8.503,96	11.985,51	-3.481,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	789.960,34	21.596,04	608.706,36	-587.110,32
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.237.317,78	40.000,00	1.827.949,77	-1.787.949,77

Finanzrechnung
- Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.166,88	325.600,00	357.369,15	-31.769,15
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.322,81	820.000,00	1.021.441,37	-201.441,37
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	756.246,20	718.000,00	741.034,44	-23.034,44
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.618.495,27	15.072.000,00	14.387.747,34	684.252,66
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	518.562,78	498.500,00	508.780,77	-10.280,77
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.036.949,20	4.535.200,00	4.536.155,20	-955,20
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.554,87	99.700,00	52.791,70	46.908,30
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	495.651,89	531.600,00	574.775,33	-43.175,33
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>22.819.949,90</u>	<u>22.600.600,00</u>	<u>22.180.095,30</u>	<u>420.504,70</u>
10	Personalauszahlungen	5.166.239,08	5.760.300,00	5.508.308,63	251.991,37
11	Versorgungsauszahlungen	275.880,24	440.000,00	344.984,59	95.015,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.972,72	3.775.595,73	3.584.344,07	191.251,66
13	Auszahlungen für Transferleistungen	247.921,84	275.000,00	256.978,97	18.021,03
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	730.765,46	973.559,10	1.034.286,44	-60.727,34
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.795.935,30	10.176.843,64	9.915.766,82	261.076,82
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.693,94	76.700,00	78.948,40	-2.248,40
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.322,94	24.678,29	22.482,59	2.195,70
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>19.558.731,52</u>	<u>21.502.676,76</u>	<u>20.746.100,51</u>	<u>756.576,25</u>
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)</u>	<u>3.261.218,38</u>	<u>1.097.923,24</u>	<u>1.433.994,79</u>	<u>-336.071,55</u>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.327.115,83	794.000,00	1.158.310,86	-364.310,86
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.691.323,72	212.000,00	457.754,70	-245.754,70
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.461,22	5.600,00	5.674,24	-74,24
23	<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>4.023.900,77</u>	<u>1.011.600,00</u>	<u>1.621.739,80</u>	<u>-610.139,80</u>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.277,42	202.972,07	80.129,29	122.842,78
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.518,64	1.974.107,15	1.331.534,07	642.573,08
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.361.924,65	2.640.853,87	1.212.784,59	1.428.069,28
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.871,83	550.000,00	42.840,52	507.159,48
28	<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>2.756.592,54</u>	<u>5.367.933,09</u>	<u>2.667.288,47</u>	<u>2.700.644,62</u>
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)</u>	<u>1.267.308,23</u>	<u>-4.356.333,09</u>	<u>-1.045.548,67</u>	<u>-3.310.784,42</u>
30	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>4.528.526,61</u>	<u>-3.258.409,85</u>	<u>388.446,12</u>	<u>-3.646.855,97</u>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	510.855,87	517.300,00	516.552,79	747,21
33	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)</u>	<u>-510.855,87</u>	<u>-517.300,00</u>	<u>-516.552,79</u>	<u>-747,21</u>
34	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>4.017.670,74</u>	<u>-3.775.709,85</u>	<u>-128.106,67</u>	<u>-3.647.603,18</u>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.668.251,78	0,00	5.279.190,76	-5.279.190,76
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.499.883,19	0,00	5.341.748,91	-5.341.748,91
37	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)</u>	<u>168.368,59</u>	<u>0,00</u>	<u>-62.558,15</u>	<u>62.558,15</u>
38	<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>5.656.159,29</u>	<u>9.842.199,00</u>	<u>9.842.198,62</u>	<u>0,38</u>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2016
		2015	2016	2016	
1	2	3	4	5	6
39	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>4.186.039,33</u>	<u>-3.775.709,85</u>	<u>-190.664,82</u>	<u>-3.585.045,03</u>
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.842.198,62	6.066.489,15	9.651.533,80	-3.585.044,65



Wirtschaftspläne 2018

des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

für die
Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG
und
PARKHAUS

**Gesamt-
Erfolgsplan**

**des
Eigenbetriebes
„Gemeindewerke
Petersberg“**

2018

VORBERICHT

zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018 ist die geänderte Betriebsform für das Parkhaus berücksichtigt. Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ führt jetzt zwei Betriebszweige mit den Sparten "Wasserversorgung" und "Parkhaus". Für jeden Betriebszweig muss ein eigenes Spartenergebnis ermittelt werden, das dann in den zusammengefassten Jahresabschluss des Eigenbetriebes mündet.

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

**Gesamterfolgsplan
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		?	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	53.100	54.191,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.000	1.356.000	1.359.098,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.000	59.500	69.891,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.039,48
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	117.000	146.500	114.311,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	8.494,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.613.100	1.621.100	1.607.026,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.000	198.100	189.366,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.600	691.800	673.789,74
14	66	Abschreibungen	428.500	406.400	405.715,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.800	173.500	177.067,79
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	32.100	39.600	28.423,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.562.000	1.509.400	1.474.363,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	51.100	111.700	132.662,96
21	56-57	Finanzerträge	500	1.500	1.035,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39.100	44.200	48.902,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-38.600	-42.700	-47.867,02
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.613.600	1.622.600	1.608.061,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.601.100	1.553.600	1.523.265,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	12.500	69.000	84.795,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.421,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.627,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-14.205,21
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.500	69.000	70.590,73

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2018 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2018

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2018

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

<u>Erfolgsplan</u>	Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Geplante Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Eingesetztes Personal 2018
<u>Mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2017 - 2021
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2017 - 2021
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Neben dem Wirtschaftsplan muss der Haushalt einer Kommune den neuesten Jahresabschluss seiner Sondervermögen (Eigenbetrieb) enthalten (§1 Abs. 4 GemHVO).

Die Wasserförderung des Betriebszweiges Wasserversorgung lag in 2016 bei insgesamt 861.067 cbm. Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 818.359 cbm, der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ betrug 42.708 cbm. Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 721.742 cbm. In 2016 wurde ein vorläufiger Wasserverlust von 139.325 cbm ermittelt, das entspricht 16,2 %. Im Vorjahr lag der Wasserverlust bei 12,5 %.

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes umfasst die Ortsteile Haunedorf, Marbach, Petersberg, Steinau und Steinhaus mit 15.615 Einwohnern. In die Versorgung mit einbezogen sind außerdem Dietershan, Bernhards, Armenhof sowie Teile der Gemeinde Hofbieber. Der Fremdwasserbezug erfolgte für den Ortsteil Haunedorf mit 37.186 cbm vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ und für den Ortsteil Petersberg von der Rhön-Energie mit 5.522 cbm.

Der Ortsteil Margretenhaun mit 1.051 Einwohnern gehört zum Versorgungsgebiet des „Gruppenwasserwerks Vorderrhön“ in Dipperz, das neben der Wasserlieferung auch für die Herstellung und Unterhaltung der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen zuständig ist.

Die Anlagen der Wassergewinnung umfassen:

Petersberg	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.

Zur Sicherstellung einer stabilen Wasserversorgung, die durch Verbrauchsspitzen in den heißen Sommermonaten oder durch die steigende Zahl an Wasserverbrauchern mittelfristig gefährdet werden könnte, wurde in 2016 ein zusätzlicher Wasserlieferungsvertrag mit dem Gruppenwasserwerk Vorderrhön geschlossen. Die Abnahmemengen können sich täglich zwischen mindestens 100 m³ und 400 m³ bewegen. Der Kaufpreis beträgt 1,35 Euro netto, wie für die Wasserversorgung in Haunedorf.

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 zur Wasserspeicherung ist mit 3.550 cbm ausreichend. Es entfallen auf Petersberg 1.900 cbm, Marbach 1.200 cbm, Steinau 100 cbm und Steinhaus 350 cbm.

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

Das Verteilernetz hat eine Länge von 127 km und befindet sich in einem guten Zustand, ebenso wie die Anlagen zur Wasseraufbereitung, -förderung oder -speicherung, die durch umfangreiche Investitionen auf einem hohen technischen Standard gehalten werden und eine höchsten Ansprüchen genügende Trinkwasserqualität gewährleisten sollen. Die dazu nötigen Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2017 - 2021 sind in der Aufstellung zum Vermögensplan detailliert aufgeführt und betragen in der Summe rd. 3,04 Mio. Euro.

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

Zunächst wurden zur Kostenreduzierung in der Vergangenheit folgende Maßnahmen von der Betriebsleitung umgesetzt:

- Reduzierung Personalkosten:
Neubau- und Reparaturmaßnahmen an der Wasser-Infrastruktur werden seit 15 Jahren durch Fremdfirmen erledigt, so dass der Personalbestand auf 2 Mitarbeiter im Außendienst reduziert wurde. Personal ist dadurch nicht unnötig gebunden und Leistungen werden nur nach Bedarf eingekauft.

- Reduzierung Zinsbelastung:
Auf die sich abzeichnende Niedrigzinsphase wurde bereits in 2013 reagiert. Durch den Abschluss eines Forward-Darlehens wurde zu diesem Zeitpunkt das Zinsniveau eines laufenden Darlehens um 0,82% unter dem damals geltenden Zinssatz für den Zeitraum nach Ablauf der Zinsbindung in 2015 gesichert.
- Reduzierung Energiekosten:
In 2015 hat sich der Betriebszweig Wasserversorgung einem Energie-Audit unterzogen und nach DIN EN 16247-1 zertifizieren lassen. Im Zuge dieses Audits wurden alle relevanten Abnahmestellen aufgenommen und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Unternehmen analysiert, bewertet und umgesetzt.
- Reduzierung Produktionskosten:
Für Abnehmer in bestimmten Regionen unseres Wasserversorgungsnetzes wird Trinkwasser aus Kostengründen von anderen Versorgern bezogen, weil die Lieferung des Wassers aus der eigenen „Produktion“ teurer wäre als der Zukauf. Hier bestehen Verträge mit der Rhön-Energie oder dem Gruppenwasserwerk Vorderrhön, was einer Form der interkommunalen Zusammenarbeit zur Kostenreduzierung gleich kommt.
- Reduzierung Wasserverluste
Gefördertes Trinkwasser, welches durch (kleinere) Schäden an den Versorgungsleitungen verloren geht, verursacht Kosten, die keinen Umsatz nach sich ziehen. Zur Reduzierung der Verluste wurden in 2017 Netzmessungen von einer Fachfirma durchgeführt. Schäden an den Versorgungsleitungen wurden festgestellt und repariert.

Eine in 2016 durchgeführte Gebührenkalkulation für die Jahre 2016 bis 2018 führte zu einem neuen Wasserpreis von 1,99 Euro (netto), der von den gemeindlichen Gremien zum 01.01.2017 beschlossen wurde. Der vorherige Preis von 1,91 Euro (netto) konnte seit dem 01.01.2009 stabil gehalten werden. Bei einem durchschnittlichen Verkauf von 675.000 m³ pro Jahr führt das zu einer Mehreinnahme von rd. 50.000 Euro.

Alle genannten Maßnahmen führen zwar zur Verbesserung der Situation der Wasserversorgung, aber nach derzeitigem Planungsstand fehlen bis 2021 Finanzmittel von rd. 1 Mio. Euro.

Zur Lösung dieser Situation wird nach § 10 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes die Wasserversorgung mit einem angemessenen Stammkapital ausgestattet. Bisher betrug das Stammkapital 920.000 Euro und kann durch eine Änderung des § 3 der Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Petersberg um 1 Mio. Euro auf 1.920.000 Euro erhöht werden. Dazu sind Beschlüsse der gemeindlichen Gremien nötig.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 140.000,00 Euro (im Vorjahr 195.000,00 Euro) ab.

Für die ordentliche Abschreibung ist ein Betrag von 349.000,00 Euro zu veranschlagen.

Die Betriebserträge/Umsatzerlöse (Wasserentgelte) betragen 1.368.000,00 Euro.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 2.682.500,00 Euro an Einzahlungen und 2.244.000,00 Euro an Auszahlungen.

Der Vermögensplan weist 2018 einen

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit von 323.500,00 Euro
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 685.000,00 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 800.000,00 Euro

aus. Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich daraus einen Überschuss von 438.500,00 Euro. Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel aus den Vorjahren wird ein Endbestand zum 31.12.2018 von 268.400,00 Euro errechnet.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ plant in 2018 investive Maßnahmen in einem Volumen von 945.000,00 Euro. Die einzelnen Maßnahmen des Jahres 2018 und der Folgejahre sind in einer Aufstellung beigefügt. Die größte Maßnahme der kommenden beiden Jahre wird die Sanierung des Hochbehälters im OT Steinau sein.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“ weist in der Gesamtzahl 3,0 Stellen aus. Neben dem Wassermeister und seinem Stellvertreter sind in der Verwaltung der technische Betriebsleiter und der EDV-Administrator mit jeweils einer halben Stelle dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ zugeordnet.

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2018

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2018

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

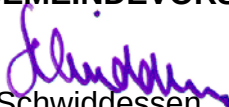
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	1.559.500,00 €
	<u>Aufwand:</u>	<u>1.419.500,00 €</u>
	Überschuss	140.000,00 €

Vermögensplan	Einnahmen:	2.702.500,00 €
	<u>Ausgaben:</u>	<u>2.264.000,00 €</u>
	Überschuss	438.500,00 €

Petersberg, 14.12.2017

DER GEMEINDEVORSTAND


Schwiddessen
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)

des

Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2018

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		?	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.000	1.356.000	1.359.098,03
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden	1.250.000	1.250.000	1.246.127,77
		51100001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden ohne Mwst.	0	0	-1.326,64
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden - Vorjahr -	0	0	773,28
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer	105.000	95.000	104.282,94
		51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser	5.000	6.000	1.724,83
		51130000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr gemeindeeigene Anlagen	8.000	5.000	7.515,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.000	59.500	69.891,62
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.000	6.000	10.608,10
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	0	500	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	3.000	12.927,19
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	50.000	50.000	46.356,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.039,48
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	1.039,48
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	117.000	146.500	114.311,31
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.300	4.000	4.090,64
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.700	2.500	2.401,32
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	110.000	140.000	107.819,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	8.127,76
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	2.344,13
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	688,79
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	5.000	6.000	4.793,04
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	301,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.559.000	1.568.000	1.552.468,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.000	198.100	189.366,86
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	160.000	150.000	144.036,31
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.333,46
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.000	1.400	942,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	32.000	31.000	29.198,53
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	1.500	1.275,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.000	12.000	10.888,99
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	200	200	144,33
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	547,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.100	633.100	619.002,11
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	500	90,00
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	2.300	2.300	2.036,16
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	10.000	10.000	9.671,20
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	1.000	449,08
		60510000 Strom	105.000	105.000	103.178,48
		60550000 Treibstoffe	4.000	4.000	3.156,35
		60560000 Wasserbezug	65.000	70.000	58.152,73

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.000	1.165,84
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	3.000	4.520,99
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	18.000	18.373,21
		60631000 Wareneinkauf	4.000	3.000	4.220,96
		60651000 Material Versorgungsleitungen	3.000	4.000	2.375,75
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	2.500	2.000	2.098,17
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	500	637,79
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	40,85
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	0	0	869,30
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	43,39
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasseruntersuchungen	8.000	6.500	7.796,50
		61380000 EDV-Kosten	3.000	3.000	2.468,30
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	6.500	3.000	6.139,77
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	33.000	30.120,77
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	27.000	4.000	6.656,78
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	15.000	22.255,13
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	4.000	1.007,55
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	0	1.000	457,97
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	2.500	5.723,86
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	100.000	100.000	82.139,56
		61652000 Instandhaltung von Hauanschlussleitungen	45.000	45.000	44.890,36
		61660000 Wartungskosten	2.000	3.300	1.027,46
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	0	1.600	0,00
		61730000 Fremdreinigung	2.500	1.000	3.118,87
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	7.800	9.882,09
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	130.000	131.000	133.078,21
		67300000 Gebühren	900	0	887,40
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	5.553,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.000	7.500	6.500,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600	600	542,57
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	300	201,16
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	100	0	112,35
		68200000 Porto und Versandkosten	1.300	1.000	1.289,88
		68201000 Porto und Versandkosten (ohne MwSt.)	0	600	0,00
		68320000 Telefonkosten	6.000	6.000	6.112,40
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.000	1.000	960,10
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	400	500	325,07
		68500000 Reisekosten	0	0	103,50
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	32,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	3.500	3.346,63
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	10.500	11.000	10.086,40
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.720,16
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.957,12
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	383,18
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.045,76
14	66	Abschreibungen	349.000	326.900	326.246,35
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	200	200	188,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.200	2.200	2.131,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.500	2.000	908,92
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	270.000	100.000	258.141,32
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	60.000	210.000	55.336,98
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	6.000	4.923,24
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	5.500	3.724,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	500	481,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	500	200,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	211,89

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.800	142.000	141.721,63
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Finanzabteilung	78.000	79.000	76.389,92
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bauabteilung	12.500	12.000	12.189,22
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Hauptamt	11.000	9.000	10.968,78
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bürgermeister/Vorzimmer	17.000	15.000	16.465,48
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	25.000	26.000	24.450,73
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	1.100	1.000	1.107,50
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	0	150,00
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	27.100	36.100	25.000,44
		70200000 Grundsteuer	100	100	19,50
		70300000 Kfz-Steuer	500	500	379,58
		74000000 Gewerbesteuer	10.000	15.000	10.276,00
		74100000 Körperschaftsteuer	15.000	19.000	13.579,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500	1.500	746,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.386.000	1.336.200	1.301.337,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	173.000	231.800	251.130,81
21	56-57	Finanzerträge	500	1.500	1.035,00
		57100000 Bankzinsen	500	1.500	1.035,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	33.500	38.300	42.889,24
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.900	800	0,00
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	31.600	37.500	42.889,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-33.000	-36.800	-41.854,24
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.559.500	1.569.500	1.553.503,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.419.500	1.374.500	1.344.226,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	140.000	195.000	209.276,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.421,93
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.421,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.627,14
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.623,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-14.205,21
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	140.000	195.000	195.071,36

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2018

Vermögensplan

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.000	1.362.000	1.435.658,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.000	59.500	51.908,84
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	1.500	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	0	3.775,22
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>1.442.500</u>	<u>1.423.000</u>	<u>1.491.342,06</u>
10	830	Personalauszahlungen	210.000	198.100	187.967,37
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.100	633.100	623.740,93
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	144.800	142.000	23.051,58
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.500	38.300	42.889,24
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	75.600	84.600	61.996,17
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>1.119.000</u>	<u>1.096.100</u>	<u>939.645,29</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>323.500</u>	<u>326.900</u>	<u>551.696,77</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260.000	176.500	126.474,45
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>260.000</u>	<u>176.500</u>	<u>126.474,45</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	15.000	53.258,12
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000	610.000	399.528,40
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	195.000	65.081,53
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>945.000</u>	<u>820.000</u>	<u>517.868,05</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-685.000</u>	<u>-643.500</u>	<u>-391.393,60</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-361.500	-316.600	160.303,17
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	222.000	168.452,46
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>800.000</u>	<u>-222.000</u>	<u>-168.452,46</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>438.500</u>	<u>-538.600</u>	<u>-8.149,29</u>
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.988,76</u>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-170.100	368.500	381.620,53
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	438.500	-538.600	-8.149,29
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	268.400	-170.100	368.482,48

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2017 bis 2021

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
84182100	05600	Neue Zäune bei 5 Anlagen in 2016, Zaun HB Steinau in 2017	15.000,00	10.000,00			
84383100	06592	Umbindung Hausanschlüsse (HA) "Riedheimer Weg", keine Erstattung	15.000,00				
84383100	06592	Umbindung Hausanschlüsse (HA) "Felsenkeller", keine Erstattung		50.000,00			
84383100	06592	Umbindung Hausanschlüsse (HA) "Milseburgstraße", keine Erstattung			35.000,00		
84383100	06592	Umbindung Hausanschlüsse (HA) "Sudetenstraße", keine Erstattung				30.000,00	
84383100	06592	Umbindung Hausanschlüsse (HA) "Bastheimstraße", keine Erstattung				40.000,00	
84383100	06592	Überlanger Hausanschluss OT Marbach, Riegelacker zur neuen KiTa		20.000,00			
84383100	06592	Hausanschlüsse allgemein	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
84383100	06595	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84383100	08100	Anschaffung Wassermeisterjeep		40.000,00			
84383100	08100	Anschaffung Bus	40.000,00				
84383100	08400	Betriebsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84383100	08500	Umrüstung EDV	50.000,00				
84383200	08900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 150 - 410 € netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84285200	09522-1.12	Versorgungsleitungen allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
84285200	09522-1.33	Erneuerung VL "Felsenkeller"	90.000,00	90.000,00			
84285200	09522-1.34	Erneuerung VL "Milseburgstraße"			90.000,00		
84285200	09522-1.35	VL im Neubaugebiet "Hutweide" OT Petersberg		20.000,00	80.000,00		
84285200	09522-1.36	Erneuerung VL "Bastheimstraße"				70.000,00	
84285200	09522-1.40	VL für NBG Steinau, "Kleines Krähenfeld"	150.000,00				
84285200	09522-1.41	VL für NBG Marbach, "Oberer Himmelsacker"	275.000,00				
84285200	09522-1.42	Erneuerung VL "Sudetenstraße"				50.000,00	
84285200	09522-1.43	VL Riedheimer Weg (Tiefbau durch Abwasserverband)	15.000,00				
84285100	09523-3.4	Sanierung Hochbehälter Steinau	20.000,00	400.000,00	200.000,00		
84285100	09524-2.4	Sanierung WZS Marbach, Bachstraße	40.000,00	110.000,00			
84285100	09524-2.3	Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambach		20.000,00	350.000,00		
84285100	09524 -2.7	Module für Ultrafiltration Rhönquellen, Elters		75.000,00			
		Summe investiv	820.000,00 €	945.000,00 €	865.000,00 €	300.000,00	110.000,00

Stellenübersicht
des
Betriebszweiges
"Wasserversorgung"
2018

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Petersberg"
Betriebszweig "Wasserversorgung"

Produkt 53301	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach dem TVöD												zu- sammen 2018	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
	Wassermeister				1									1	1	1
	EDV-Sachbearb				0,5									0,5	0,5	0,5
	Betriebsleiter				0,5									0,5	0,5	0,5
	Arbeiter						1							1	1	1
Stellenübersicht 2018					2		1							3		
Stellenübersicht 2017					2		1								3	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen					2		1									3

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2017-2021**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.500	68.000	68.000	68.000	68.000
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	146.500	117.000	117.000	117.000	117.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe der ordentlichen Erträge	1.568.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.100	210.000	210.000	210.000	210.000
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100	655.100	634.600	634.600	634.600
66	Abschreibungen	326.900	349.000	348.500	343.500	343.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.000	144.800	144.800	144.800	144.800
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100	27.100	34.600	34.600	27.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.336.200	1.386.000	1.372.500	1.367.500	1.360.000
	Verwaltungsergebnis	231.800	173.000	186.500	191.500	199.000
56-57	Finanzerträge	1.500	500	500	500	500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.300	33.500	28.200	22.100	17.200
	Finanzergebnis	-36.800	-33.000	-27.700	-21.600	-16.700
	Ordentliches Ergebnis	195.000	140.000	158.800	169.900	182.300
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	195.000	140.000	158.800	169.900	182.300

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVVR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.500	68.000	68.000	68.000	68.000
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	500	500	500	500
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.000	1.442.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	198.100	210.000	210.000	210.000	210.000
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100	655.100	634.600	634.600	634.600
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	142.000	144.800	144.800	144.800	144.800
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.300	33.500	28.200	22.100	17.200
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	84.600	75.600	83.100	83.100	75.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.100	1.119.000	1.100.700	1.094.600	1.082.200
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.900	323.500	341.800	347.900	360.300
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	1.000.000	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	176.500	260.000	154.000	190.000	123.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.500	1.260.000	154.000	190.000	123.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	222.000	200.000	204.000	208.000	121.000
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	820.000	945.000	865.000	300.000	110.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.000	1.145.000	1.069.000	508.000	231.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-865.500	115.000	-915.000	-318.000	-108.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-538.600	438.500	-573.200	29.900	252.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2018

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	1.441	1.269	1.094
7. Verbundene Unternehmen	0	500	475
	1.441	1.769	1.569
	=====	=====	=====

Geprüfter Jahresabschluss 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	6.519.874,62	6.171.379,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.193,49	61.076,49
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.909,49	5.661,49
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	53.284,00	55.415,00
1.2	Sachanlagen	6.445.681,13	6.110.303,18
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	290.169,00	249.677,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.823.623,00	5.710.819,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	444,00	518,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.782,67	38.120,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	210.478,50	20.985,22
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	594.740,28	587.613,11
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	351,70	1.221,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	3.149,10	2.109,62
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	591.239,48	584.282,49
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.806,60	8.541,43
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	106.995,27	136.836,24
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.281,03	-301,80
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	407.594,25	381.620,53
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	43.562,33	57.586,09
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.332,92	11.375,80
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	7.115.947,82	6.770.368,58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
<i>Passiva</i>	<i>*</i>		
1	Eigenkapital	2.962.554,75	2.815.983,39
1.1	Netto-Position	920.000,00	920.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	325,39	325,39
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	325,39	325,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.042.229,36	1.895.658,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.847.158,00	1.708.948,40
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.855.004,21	1.712.013,40
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.846,21	-3.065,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	195.071,36	186.709,60
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	209.276,57	191.490,81
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.205,21	-4.781,21
2	Sonderposten	2.167.809,00	2.134.893,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.155.169,00	2.122.253,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	101.681,00	102.443,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	70.571,00	71.308,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.982.917,00	1.948.502,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.640,00	12.640,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	78.988,00	19.283,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.188,00	1.188,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	77.800,00	18.095,00
4	Verbindlichkeiten	1.906.596,07	1.800.209,19
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.441.052,23	1.609.504,69
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.441.052,23	1.609.504,69
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.590,20	95.152,70
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	275.534,12	92.831,52
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	8.419,52	2.720,28
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>7.115.947,82</u>	<u>6.770.368,58</u>

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,20	900,00	0,00	900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.719,56	1.312.000,00	1.359.098,03	-47.098,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.565,14	61.000,00	69.891,62	-8.891,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-816,30	0,00	1.039,48	-1.039,48
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.302,77	192.500,00	114.311,31	78.188,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.608,36	6.400,00	8.127,76	-1.727,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>1.579.917,73</u>	<u>1.572.800,00</u>	<u>1.552.468,20</u>	<u>20.331,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.339,50	180.000,00	189.366,86	-9.366,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.192,38	686.400,00	619.002,11	67.397,89
14	66	Abschreibungen	327.165,01	307.800,00	326.246,35	-18.446,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.974,23	142.000,00	141.721,63	278,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.150,47	43.600,00	25.000,44	18.599,56
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>1.338.821,59</u>	<u>1.359.800,00</u>	<u>1.301.337,39</u>	<u>58.462,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</u>	<u>241.096,14</u>	<u>213.000,00</u>	<u>251.130,81</u>	<u>-38.130,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	855,00	1.000,00	1.035,00	-35,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50.460,33	44.000,00	42.889,24	1.110,76
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</u>	<u>-49.605,33</u>	<u>-43.000,00</u>	<u>-41.854,24</u>	<u>-1.145,76</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</u>	<u>191.490,81</u>	<u>170.000,00</u>	<u>209.276,57</u>	<u>-39.276,57</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	756,78	0,00	1.421,93	-1.421,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.537,99	0,00	15.627,14	-15.627,14
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</u>	<u>-4.781,21</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.205,21</u>	<u>14.205,21</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</u>	<u>186.709,60</u>	<u>170.000,00</u>	<u>195.071,36</u>	<u>-25.071,36</u>

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2018 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2018

VORBERICHT

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

für das Wirtschaftsjahr 2018

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

Erfolgsplan

Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres

Vermögensplan

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

Stellenübersicht

Entfällt

Mittelfristige Ergebnisplanung

Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2017 - 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2017 - 2021

Schuldenübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Neben den Wirtschaftsplan muss der Haushalt einer Kommune den neuesten Jahresabschluss seiner Sondervermögen (Eigenbetrieb) enthalten (§1 Abs. 4 GemHVO).

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

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

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

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

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 54.100,00 Euro und einem Aufwand von 181.600,00 Euro, so dass er mit einem Verlust von 127.500,00 Euro abschließt.

Die Gebühren werden in Petersberg bewusst niedrig gehalten, um die Nutzung der Tiefgarage durch die Bürger zu fördern und den Ortskern zu stärken. So ist in der Gebührenordnung vorgesehen, dass jeder Nutzer zunächst eine volle Stunde die Tiefgarage kostenlos nutzen kann. Seit der Gebührenerhöhung zum 01.01.2013 fällt für jede weitere halbe Stunde ein Entgelt von 0,50 Euro an. Neben dieser Möglichkeit für „Spontanparker“ bietet der Eigenbetrieb allen Interessierten an, ein Dauermietverhältnis einzugehen. Ein Dauerparkverhältnis im „Werktags-Teilzeit-Tarif“ kostet 30,00 Euro und der „Rund um die Uhr-Tarif“ 40,00 Euro.

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

Aufgrund dieser sehr bürgerfreundlichen Preispolitik erfreut sich die Nutzung der Tiefgarage weiterhin zunehmender Beliebtheit, was ein Vergleich der ersten 3 Quartale 2015 bis 2017 belegt:

Zeitraum	Gesamt-Parker	Davon entgeltlich	Davon kostenfrei
2017	17.577	2.296	15.281
2016	17.642	2.303	15.339
2015	17.115	1.987	15.128

Zusätzlich sind in 2017 durchschnittlich rd. 70% der Gesamtkapazität der Tiefgarage an Dauerparker vermietet. Anhand der Nutzer (Anwohner oder Berufstätige) ist aber zu erkennen, dass diese sich nie zur gleichen Zeit in der Tiefgarage aufhalten.

Die negative Folge der nicht kostendeckenden Gebühren ist, dass die Umsatzerlöse nicht ausreichen, um die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu decken. Weitere Kosten wie Aufwendungen für die Verwaltung durch die Gemeindemitarbeiter und Zinsen für das von der Gemeinde gewährte Darlehen erhöhen das Defizit 2017.

Mit der Umrüstung von der herkömmlichen Beleuchtung auf LED-Technologie in der 1. Ebene der Tiefgarage wurden zwar erste kostenreduzierende Maßnahmen umgesetzt, die Betriebsleitung regt aber alle Beteiligten an, nach weiteren ergebnisverbessernden Maßnahmen zu suchen. Im Prüfbericht des Jahresabschlusses 2016 (Anlage 6 Seite 15) wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass eine Gebührenkalkulation auf lange Sicht unausweichlich ist.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 54.100,00 Euro und Auszahlungen von 110.600,00 Euro, so dass er mit einem Fehlbetrag von 56.500,00 Euro abschließt. Aufgrund der nicht kostendeckenden Gebühren für die Tiefgarage werden sich die Forderungen der Gemeinde gegenüber dem Betriebszweig Parkhaus bis 2021 auf rd. 360.000,00 Euro summieren. Die Betriebsleitung schlägt mittelfristig eine Erhöhung des Eigenkapitals des „Betriebszweiges Parkhaus“ zur Deckung der Kosten vor. Diese Vorgehensweise hätte die gleiche Wirkung wie bei der Vorgänger GGGmbH, bei der die Gemeinde aufgrund vertraglicher Regelungen die laufenden Instandhaltungskosten übernommen hatte.

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“
2018

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2018

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

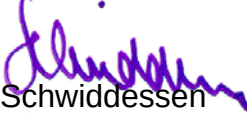
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	54.100,00 €
	Aufwand:	181.600,00 €
	Fehlbetrag:	127.500,00 €
Vermögensplan	Einzahlungen:	54.100,00 €
	Auszahlungen:	110.600,00 €
	Fehlbetrag:	56.500,00 €

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeiten ist nicht notwendig, da fehlende Finanzmittel als Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde ausgewiesen werden.

Petersberg, 14.12.2017

DER GEMEINDEVORSTAND


Schwiddessen
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2018

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		?	0	0	0,00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	53.100	54.191,31
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	53.000	52.000	53.141,76
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.100	1.100	1.049,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	367,05
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	366,99
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,06
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>54.100</u>	<u>53.100</u>	<u>54.558,36</u>
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	55.500	58.700	54.787,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	0	217,50
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	28,95
		60510000 Strom	10.500	11.500	10.476,53
		60560000 Wasser	1.300	1.400	956,57
		60570000 Abwasser	100	200	37,62
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.000	4.117,34
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	500	668,62
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	796,88
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.000	11.000	10.609,16
		61660000 Wartungskosten	10.000	12.000	8.956,55
		61730000 Fremdreinigung	6.000	7.000	5.136,79
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	1.504,80
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.300	3.000	2.800,00
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	300	300	218,78
		68320000 Telefonkosten	200	200	172,13
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	6.100	6.753,75
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.335,66
14	66	Abschreibungen	79.500	79.500	79.469,52
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	57,52
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	79.000	79.000	78.952,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	500	460,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	31.500	35.346,16
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	14.500	13.500	14.562,71
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	9.000	9.000	8.569,20
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	12.500	9.000	12.214,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	3.500	3.422,90
		70200000 Grundsteuer	5.000	3.500	3.422,90

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>176.000</u>	<u>173.200</u>	<u>173.026,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</u>	<u>-121.900</u>	<u>-120.100</u>	<u>-118.467,85</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.600	5.900	6.012,78
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	5.600	5.900	6.012,78
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.012,78</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	54.100	53.100	54.558,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	181.600	179.100	179.038,99
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</u>	<u>-127.500</u>	<u>-126.000</u>	<u>-124.480,63</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-127.500</u>	<u>-126.000</u>	<u>-124.480,63</u>

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2018

Vermögensplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	53.100	53.994,39
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 Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>54.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.994,39</u>
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	58.700	46.250,54
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	36.000	31.500	9.636,45
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.600	5.900	6.012,78
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	3.500	3.422,90
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>102.100</u>	<u>99.600</u>	<u>65.322,67</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-48.000</u>	<u>-46.500</u>	<u>-11.328,28</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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	14.000	3.423,52
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>4.000</u>	<u>14.000</u>	<u>3.423,52</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-4.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-3.423,52</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-52.000	-60.500	-14.751,80
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	4.500	4.300	4.103,58
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.103,58</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-56.500</u>	<u>-64.800</u>	<u>-18.855,38</u>
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-381,99</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-134.500	-69.700	-50.437,21
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-56.500	-64.800	-18.855,38
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	-191.000	-134.500	-69.674,58

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung

des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2017-2021**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.100	54.100	54.100	54.100	54.100
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	53.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	55.500	55.500	55.500	55.500
66	Abschreibungen	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.200	176.000	176.000	176.000	176.000
	Verwaltungsergebnis	-120.100	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
56-57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900	5.600	5.400	5.200	5.000
	Finanzergebnis	-5.900	-5.600	-5.400	-5.200	-5.000
	Ordentliches Ergebnis	-126.000	-127.500	-127.300	-127.100	-126.900
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-126.000	-127.500	-127.300	-127.100	-126.900

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.100	54.100	54.100	54.100	54.100
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	55.500	55.500	55.500	55.500
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.900	5.600	5.400	5.200	5.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.600	102.100	101.900	101.700	101.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.500	-48.000	-47.800	-47.600	-47.400
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	4.300	4.500	4.700	4.900	5.000
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.300	8.500	8.700	8.900	9.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.300	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-64.800	-56.500	-56.500	-56.500	-56.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2018

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	146	142	138
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt			
7. Übriger Bereich			
Summe	146	142	138

Geprüfter Jahresabschluss 2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	1.982.418,00	2.058.464,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.366,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.366,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.979.052,00	2.058.464,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.973.787,00	2.052.739,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.264,00	5.724,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.052,20	1.732,46
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.052,20	1.732,46
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25,00	1.454,78
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.027,20	277,68
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	1.983.470,20	2.060.196,46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
<i>Passiva</i>	<i>*</i>		
1	Eigenkapital	1.715.174,70	1.839.655,33
1.1	Netto-Position	100.000,00	100.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-713.173,09	-588.692,46
1.3.1	Ergebnisvortrag	-588.692,46	-465.140,59
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-588.691,46	-465.139,59
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1,00	-1,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-124.480,63	-123.551,87
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-124.480,63	-123.551,87
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	0,00	0,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	5.800,00	6.490,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	5.800,00	6.490,00
4	Verbindlichkeiten	262.387,15	213.726,12
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.691,51	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	251.455,48	210.752,28
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.240,16	2.973,84
5	Rechnungsabgrenzungsposten	108,35	325,01
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>1.983.470,20</u>	<u>2.060.196,46</u>

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.990,90	53.000,00	54.191,31	-1.191,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	858,00	0,00	367,05	-367,05
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>52.848,90</u>	<u>53.000,00</u>	<u>54.558,36</u>	<u>-1.558,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.626,27	64.300,00	54.787,63	9.512,37
14	66	Abschreibungen	82.277,00	84.000,00	79.469,52	4.530,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.903,99	28.500,00	35.346,16	-6.846,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,90	3.500,00	3.422,90	77,10
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>170.230,16</u>	<u>180.300,00</u>	<u>173.026,21</u>	<u>7.273,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</u>	<u>-117.381,26</u>	<u>-127.300,00</u>	<u>-118.467,85</u>	<u>-8.832,15</u>
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.170,61	6.200,00	6.012,78	187,22
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</u>	<u>-6.170,61</u>	<u>-6.200,00</u>	<u>-6.012,78</u>	<u>-187,22</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</u>	<u>-123.551,87</u>	<u>-133.500,00</u>	<u>-124.480,63</u>	<u>-9.019,37</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</u>	<u>-123.551,87</u>	<u>-133.500,00</u>	<u>-124.480,63</u>	<u>-9.019,37</u>