PETERSBERG

...Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

mit den
Wirtschaftsplänen 2019
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

Beschlussfassung 13.12.2018

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

GESAMTHAUSHALT

	Seite
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	004
Ergebnishaushalt	043
Finanzhaushalt	044
Investitionsübersicht 2018 - 2022	046
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	052
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	059
Teilergebnishaushalte nach Produkten	066
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	163
Stellenplan 2019	195
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	203
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	204
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	205
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	206
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022	207
Finanzstatusbericht	209
Geprüfter Jahresabschluss 2017	222

EIGENBETRIEB „GEMEINDEWERKE PETERSBERG“

Gesamt-Erfolgsplan des Eigenbetriebes 229
Vorbericht 230
Gesamt-Erfolgsplan 231

Betriebszweig „Wasserversorgung”

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ 232
Vorbericht 233
Wirtschaftsplan 242
Erfolgsplan 244
Vermögensplan mit einer Übersicht der Investitionen 2018 - 2022 249
Stellenübersicht 2019 252
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022 254
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 257
Geprüfter Jahresabschluss 2017 259

Betriebszweig „P a r k h a u s”

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“ 264
Vorbericht 265
Wirtschaftsplan 271
Erfolgsplan 273
Vermögensplan 276
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022 278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 281
Geprüfter Jahresabschluss 2017 283

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff.. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.302.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.268.000,00 EUR
mit einem Saldo von	34.000,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	560.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.000,00 EUR
mit einem Saldo von	550.000,00 EUR
mit einem Überschuss von	584.000,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	969.100,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.835.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.733.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-5.898.400,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.430.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	527.500,00 EUR
mit einem Saldo von	3.902.500,00 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	-1.026.800,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.430.000,00 EUR festgesetzt. Darin enthalten ist ein Kredit von 430.000,00 EUR aus dem „Kommunalinvestitionsprogrammgesetz – KIPG“ des Landes.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.800.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

a) für landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	332 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 %
2) Gewerbesteuer	357 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Petersberg, 13.12.2018 **DER GEMEINDEVORSTAND**

Froß
Bürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und die Auslegung des Haushaltsplanes 2019

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2019 am 21.11.2018 in der „Gemeindezeitung der Gemeinde Petersberg“ gemäß § 97 Abs. 5 Hess. Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 22.11.2018 bis 30.11.2018 öffentlich ausgelegt worden ist.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Petersberg, 13.12.2018

DER GEMEINDEVORSTAND

Froß
Bürgermeister

Gemeinde Petersberg

Haushaltsvorbericht

2019

PETERSBERG

... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Inhaltsverzeichnis

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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

- dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und 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,
- einer Übersicht über die Mittel der Fraktionen der Gemeindevertretung,
- dem letzten geprüften Jahresabschluss der Gemeinde,
- den Wirtschaftsplänen und den Jahresabschlüssen der Sondervermögen und
- dem Finanzstatusbericht.

Der Vorbericht hat - wie in § 6 GemHVO dargestellt - einen Überblick in konzentrierter Form über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung 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 2019 auf 584.000 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von 462.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung von 122.000 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 584.000 Euro. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz von -1.026.800 Euro auf 6.432.600 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 (in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	27.596.124,86	26.675.900	28.244.800
Ordentliche Aufwendungen	25.211.847,68	26.210.100	28.186.000
Verwaltungsergebnis	**2.384.277,18**	**465.800**	**58.800**
Finanzerträge	103.175,63	94.900	57.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	106.494,09	98.700	82.000
Finanzergebnis	**-3.318,46**	**-3.800**	**-24.800**
Ordentliches Ergebnis	**2.380.958,72**	**462.000**	**34.000**
Außerordentliche Erträge	1.466.943,82	0	560.000
Außerordentliche Aufwendungen	138.575,28	0	10.000
Außerordentliches Ergebnis	**1.328.368,54**	**0**	**550.000**
Jahresergebnis	**3.709.327,26**	**462.000**	**584.000**

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

Hebesatztabelle (in Prozent)

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	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) liegen die Hebesätze in der Gemeinde Petersberg seit 2017 auf dem Niveau der Nivellierungssätze (Hessische Durchschnittssätze) durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2016.

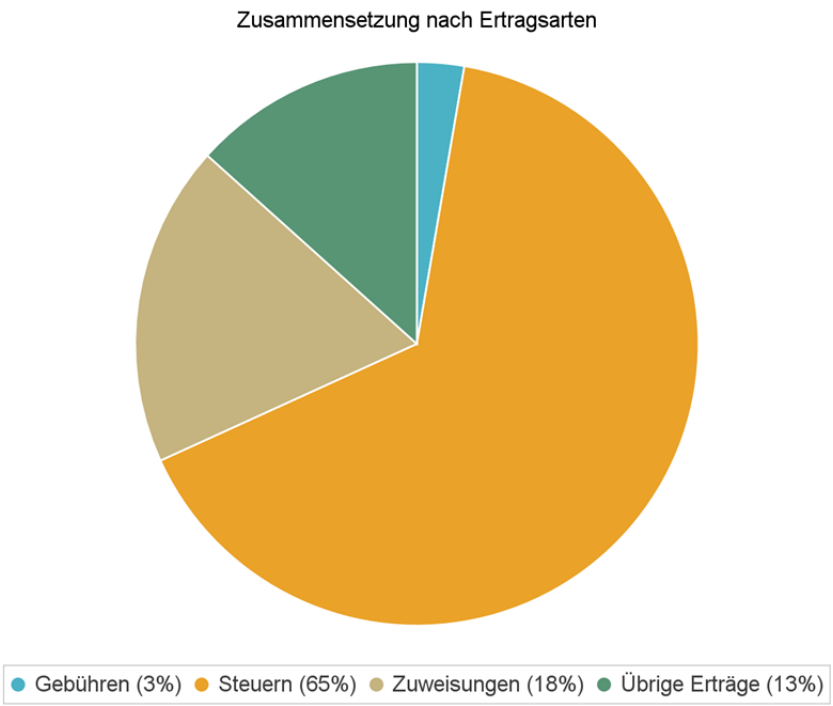
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 von 28.862.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in Euro)

	Plan 2019	**in %**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.100	1,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.500	2,65
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.001.000	3,47
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.970.700	62,26
Erträge aus Transferleistungen	567.000	1,96
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.222.500	18,09
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.417.300	4,91
Sonstige ordentliche Erträge	927.700	3,21
Ordentliche Erträge	**28.244.800**	**97,86**
Finanzerträge	57.200	0,20
Außerordentliche Erträge	560.000	1,94
Summe	**28.862.000**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



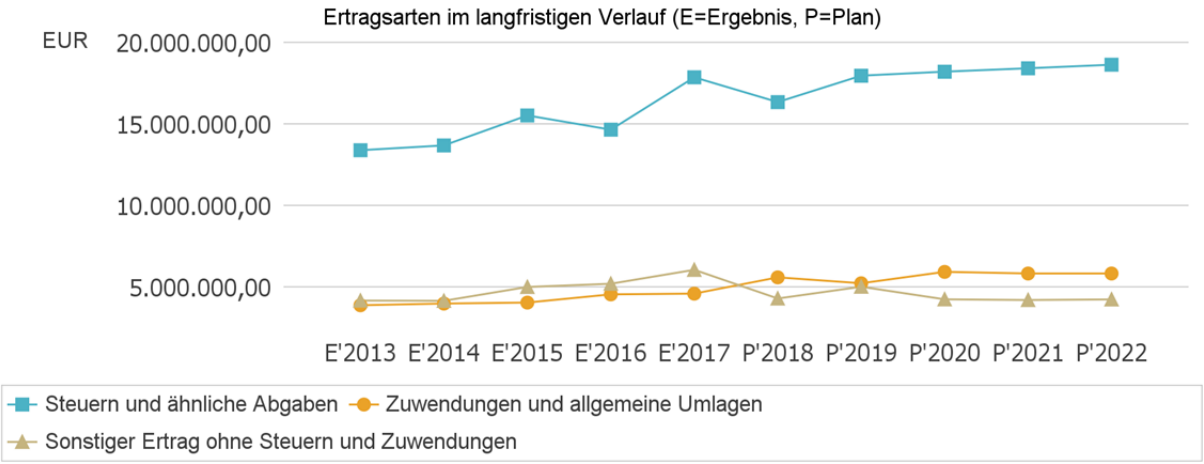
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.520	383.500	374.100	374.100	374.100	373.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.673	945.300	764.500	799.400	799.500	803.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.061.107	839.500	1.001.000	995.500	1.000.500	995.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-84	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.868.985	16.349.000	17.970.700	18.215.700	18.424.200	18.642.700
Erträge aus Transferleistungen	553.362	560.000	567.000	587.000	598.000	600.000

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.585.945	5.584.900	5.222.500	5.922.500	5.822.500	5.822.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.417.035	1.287.600	1.417.300	1.417.300	1.417.300	1.417.000
Sonstige ordentliche Erträge	623.581	726.100	927.700	617.700	607.700	597.700
Ordentliche Erträge	**27.596.125**	**26.675.900**	**28.244.800**	**28.929.200**	**29.043.800**	**29.251.900**
Finanzerträge	103.176	94.900	57.200	105.400	56.600	104.700
Außerordentliche Erträge	1.466.944	0	560.000	0	0	0
Summe	**29.166.244**	**26.770.800**	**28.862.000**	**29.034.600**	**29.100.400**	**29.356.600**

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



3.1 Steuern

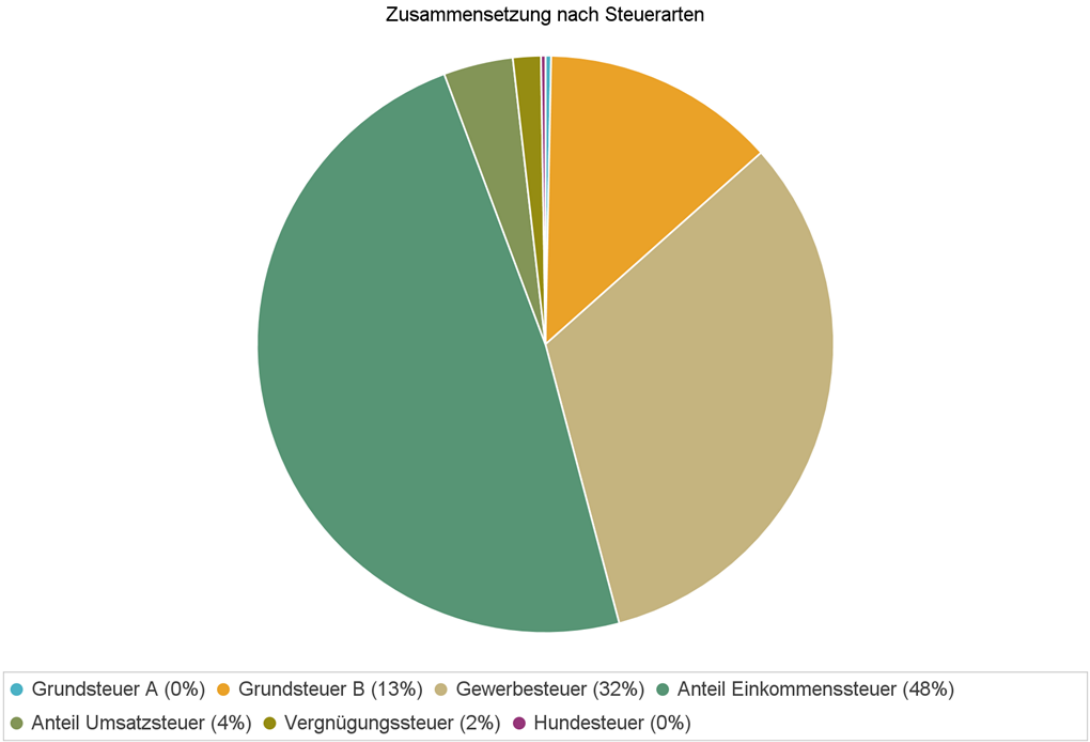
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Euro)

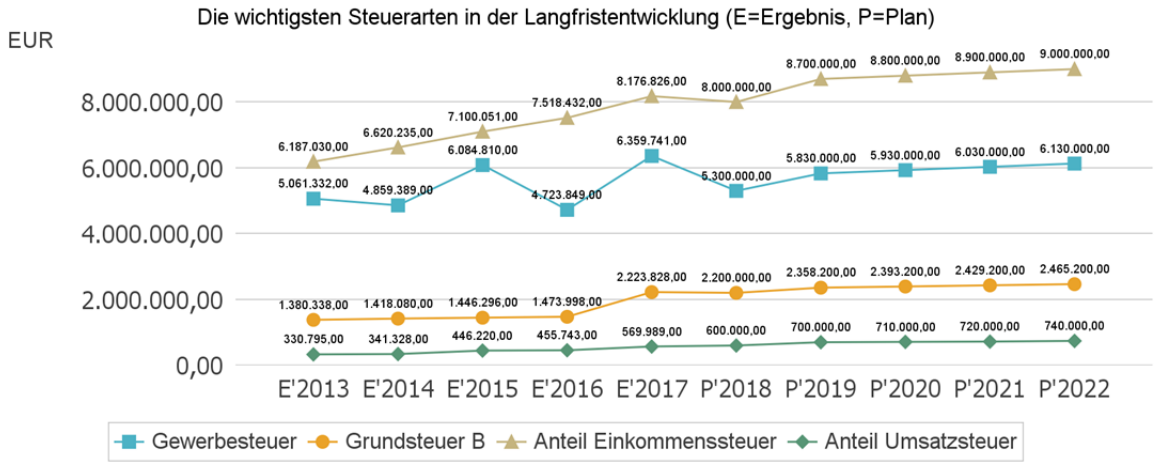
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	56.657	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B	2.223.828	2.200.000	2.358.200	2.393.200	2.429.200	2.465.200
Gewerbesteuer	6.359.741	5.300.000	5.830.000	5.930.000	6.030.000	6.130.000
Anteil Einkom-menssteuer	8.176.826	8.000.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000	9.000.000
Anteil Umsatzsteu-er	569.989	600.000	700.000	710.000	720.000	740.000
Vergnügungssteuer	437.437	150.000	280.500	280.500	243.000	205.500
Hundesteuer	44.507	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	**17.868.985**	**16.349.000**	**17.970.700**	**18.215.700**	**18.424.200**	**18.642.700**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



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

Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe der Steuerschätzungen (Finanzplanungserlass vom 13.09.2018), die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport für die mittelfristige Planung 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 Grundsteuer B und die Anteile an der Umsatzsteuer entsprechend der Prognosen geplant. Für die Planung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer können trotz der vorgenommen Sicherheitsabschläge erhebliche Zuwächse für 2019 und die Folgejahre verzeichnet werden.

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen starken Schwankungen und sind aus diesem Grund zurückhaltend einzuplanen. Nachdem in 2015 noch Gewerbesteuereinnahmen von rd. 6,1 Mio. Euro generiert wurden, brachen die Gewerbesteuereinnahmen 2016 um rd. 22,4% gegenüber dem Vorjahr ein, obwohl die Mai-Steuerschätzungen für 2016 nur einen Rückgang von 2% vorhergesagt hatten. Nach derzeitigem Stand ist in 2018 mit einer positiven Entwicklung im Rahmen der prognostizierten 2,7% gegenüber 2017 zu rechnen. Dieser positiven Tendenz wird mit einem höheren Planansatz in 2019 Rechnung getragen.

Die Gemeinde Petersberg partizipiert an den Gewerbesteuereinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet in Eichenzell mit 130.000 Euro.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

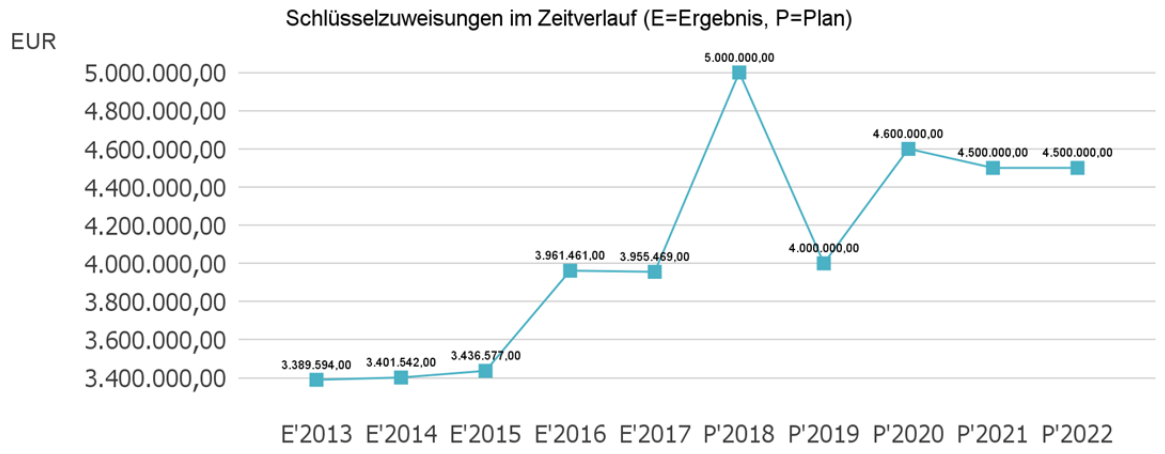
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**5.139.308**	**6.144.900**	**5.789.500**	**6.509.500**	**6.420.500**	**6.422.500**
davon Schlüsselzuweisungen	3.955.469	5.000.000	4.000.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	630.476	584.900	1.222.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	553.362	560.000	567.000	587.000	598.000	600.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.417.035	1.287.600	1.417.300	1.417.300	1.417.300	1.417.000

Der Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke resultiert aus der Beitragsfreistellung von 6 Stunden Betreuung von Kindern in den Kitas der Gemeinde. Dafür erhält die Gemeinde Petersberg vom Land Hessen für jedes Einwohnerkind einen Betrag von 135,60 Euro pro Monat. Grundlage dafür sind die Einwohnerstatistiken zum 31.12.2016.

Die Auflösungen der Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) erfolgt nach Aktivierung der dazugehörigen Investitionen über den Zeitraum ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Nach § 38 GemHVO Hinweis Nr. 3 Satz 2 sind Auflösungserträge für empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, sofern sie ausschließlich bestimmt sind, die Auszahlungen zu decken, von den Trägergemeinden selbst zu tragen. Somit sind die Erträge nicht dem Abwasserverband Fulda, sondern dem Hauptproduktbereich „Zentrale Finanzdienstleistungen“ der Trägerkommunen zuzuordnen. Zum 01.01.2017 wurden Restbuchwerte für Landesbeihilfen 1972-2007 und für Einzelmaßnahmen mit einem Betrag von 3.956.926,31 Euro zugeordnet, die jedes Jahr mit rd. 120.000 Euro aufzulösen sind. Da es zu keiner Rückzahlung der Mittel kommen soll, wurde in gleicher Höhe ein gewährter Zuschuss bilanziert, dessen Abschreibung die Auflösung dieser neu zugeordneten Beiträge ergebnisneutral macht.



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. In 2016 wurde der KFA neu geregelt und die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer auf den Landesdurchschnitt in Hessen angehoben. Da Petersberg mit seinen Hebesätzen (Punkt 2) bei der Grundsteuer A mit 92%, bei der Grundsteuer B mit 115% und der Gewerbesteuer mit 7% unter den Nivellierungssätzen lag, bekam sie bei der Ermittlung der zustehenden Schlüsselzuweisung Grund- und Gewerbesteuereinnahmen angerechnet, die sie gar nicht erzielt hatte.

Für Petersberg bedeuteten die genannten Regelungen, dass in 2016 die Schlüsselzuweisung zwar mit rd. 500.000 Euro eine sehr erfreuliche Steigerung erfuhr, die Kreis- und Schulumlage aus den gleichen Gründen diesen positiven Effekt aber vollständig aufgehoben hatte.

Der Anstieg der Schlüsselzuweisung in 2018 ist auf die Gewerbesteuereinnahmen-Einbrüche im 2. Halbjahr 2016 zurückzuführen.

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung beträgt in 2019 eine Mio. Euro weniger, als in 2018. Grund dafür sind die überaus positiven Entwicklungen des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.520	383.500	374.100	374.100	374.100	373.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.673	945.300	764.500	799.400	799.500	803.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.061.107	839.500	1.001.000	995.500	1.000.500	995.000
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-84	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	553.362	560.000	567.000	587.000	598.000	600.000
Sonstige ordentliche Erträge	623.581	726.100	927.700	617.700	607.700	597.700
Finanzerträge	103.176	94.900	57.200	105.400	56.600	104.700
Außerordentliche Erträge	1.466.944	0	560.000	0	0	0

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Kita-Gebühren. Nachdem zum 01.08.2018 von der Landesregierung 6 Stunden Betreuung täglich betragsfrei gestellt wurden, müssen Eltern nur noch für den darüber hinausgehenden Betreuungsaufwand zahlen. Entsprechend wurden die Planansätze von 450.000 Euro auf 170.000 Euro gekürzt. Hierbei handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung, da die gewählten Betreuungsangebote der Eltern in einem gesamten Jahresverlauf noch nicht absehbar sind.

In 2019 werden Erträge aus der Auflösung der KFA-Rückstellung von 300.000 Euro eingeplant. Die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2017 und des 1. Halbjahres 2018, welche die Grundlage für die Rückstellung der Kreis- und Schulumlage 2019 sind, liegt voraussichtlich mit 19,1% über der durchschnittlichen Steuerkraft der Jahre 2014-2018. Das Überschreiten eines festgelegten Schwellenwertes von 10% gegenüber dem Vorjahr ist der Grund für die zu bildende Rückstellung. Weil dieser Wert in 2018 mit 21,2 % gegenüber den fünf davorliegenden Jahren geschätzt wird, ist die Rückstellung in 2019 anteilig ertragswirksam zu reduzieren.

Grundsätzlich sind außerordentliche Geschäftsvorfälle nicht planbar. In 2019 erscheint der Verkauf einer Sportfläche im OT Petersberg möglich. Der Ertrag daraus wurde anhand der benachbarten Gewerbeflächenwerte geschätzt.

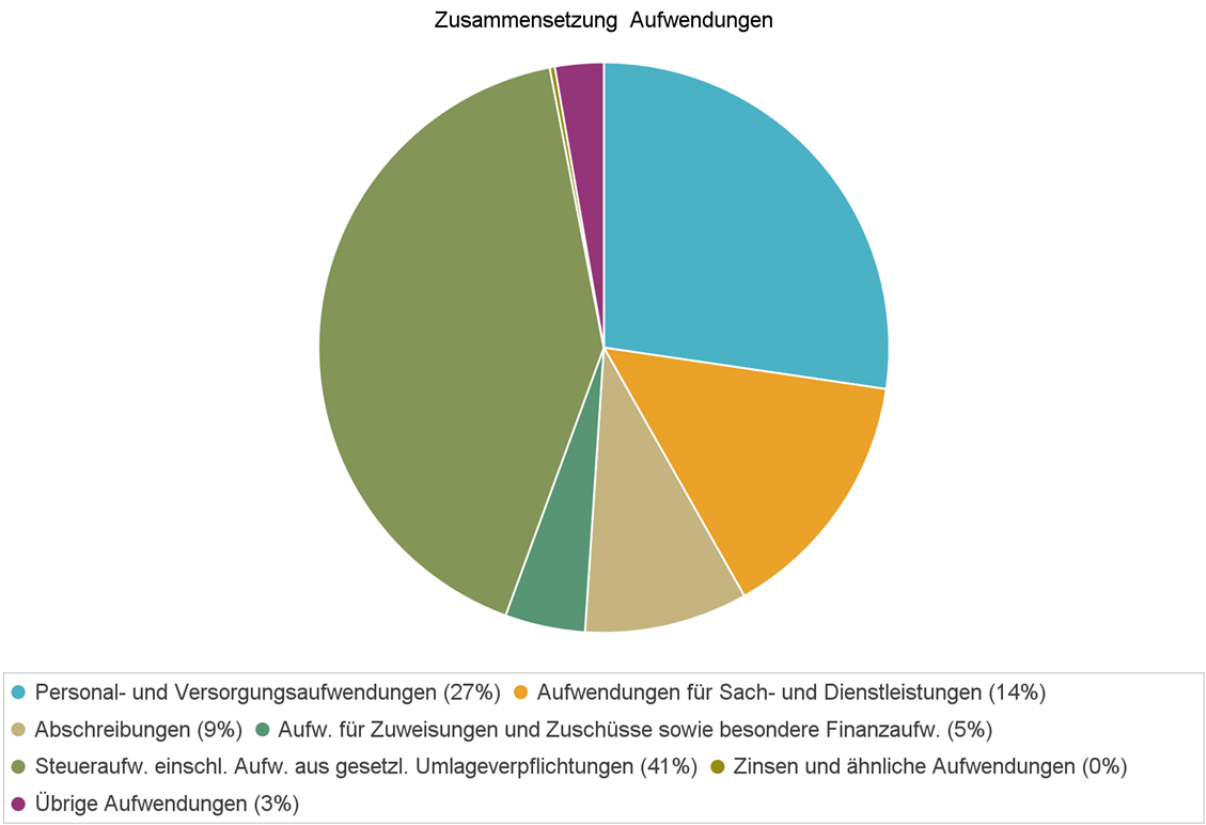
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 28.278.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in Euro)

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	7.146.800	25,27
Versorgungsaufwendungen	578.300	2,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.700	14,49
Abschreibungen	2.614.900	9,25
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.283.900	4,54
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.695.000	41,36
Transferaufwendungen	750.000	2,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	0,07
Ordentliche Aufwendungen	**28.186.000**	**99,67**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.000	0,29
Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0,04
Summe	**28.278.000**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen 26.308.800 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.969.200 Euro auf 28.278.000 Euro.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	5.825.929	6.227.400	7.146.800	7.464.400	7.652.100	7.955.500
Versorgungsaufwendungen	507.954	519.000	578.300	615.800	640.300	670.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.848	3.921.600	4.096.700	4.163.900	4.116.800	4.057.600
Abschreibungen	2.518.110	2.362.400	2.614.900	2.706.100	2.802.100	2.802.100
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.226.723	1.472.800	1.283.900	1.228.100	1.328.100	1.328.100

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.051.608	11.375.000	11.695.000	11.663.000	11.581.000	11.609.400
Transferaufwendungen	274.283	305.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.392	26.900	20.400	28.100	20.400	28.100
Ordentliche Aufwendungen	**25.211.848**	**26.210.100**	**28.186.000**	**28.619.400**	**28.890.800**	**29.201.100**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.494	98.700	82.000	109.400	96.700	90.900
Außerordentliche Aufwendungen	138.575	0	10.000	0	0	0
Summe	**25.456.917**	**26.308.800**	**28.278.000**	**28.728.800**	**28.987.500**	**29.292.000**

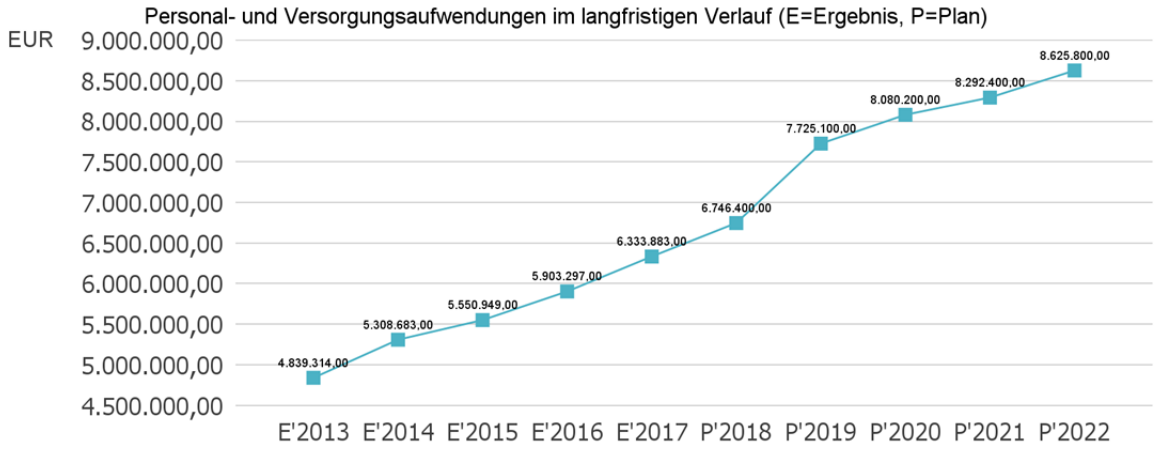
Grundsätzlich können außerordentliche Aufwendungen nicht geplant werden. In 2019 erscheint es möglich, dass eine Sportfläche im OT Petersberg veräußert wird. Die Sportflächengrundstücke wurden bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach den Vorgaben des Landes Hessen mit dem niedrigsten Bodenrichtwert der Gemarkung (d.h. landwirtschaftlicher Bodenrichtwert) bewertet. Die Sportfläche hat danach einen Wert von rd. 10.000 Euro.

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entgelte Arbeitnehmer	4.253.780	4.534.900	5.210.700	5.483.600	5.613.900	5.827.900
Bezüge Beamte	286.798	309.400	367.500	331.800	338.100	350.400
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.256.725	1.351.400	1.525.500	1.605.100	1.655.200	1.728.900
Sonstige Personalaufwendungen	28.626	31.700	43.100	43.900	44.900	48.300
Summe Personalaufwendungen	**5.825.929**	**6.227.400**	**7.146.800**	**7.464.400**	**7.652.100**	**7.955.500**
Versorgungsaufwendungen	507.954	519.000	578.300	615.800	640.300	670.300



Die Hauptursache für die seit Jahren steigenden Personalkosten, ist in den Anforderungen der Kinderbetreuung zu sehen. Neben einem höheren Betreuungsschlüssel je Kind, der nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFöG) von den Kommunen verlangt wurde, müssen in Petersberg die Kapazitäten für zu betreuende Kinder kontinuierlich vergrößert werden. Beispielhaft sind hier die neue Kita am Rauschenberg (2014 und 2016), die Erweiterung der Kita Kolibri (2018), die Eröffnung der Zusatzgruppe „Hutweide“ in Almendorf (2018), sowie die geplanten Neubauten im OT Petersberg und OT Marbach (2020) zu nennen. Daraus folgt ein größerer Bedarf an Betreuungskräften. Es ist von einer 100%-igen Auslastung der gemeindlichen Kita´s (inkl. Kita Hutweide) auszugehen, so dass ab 2019 statt den bisherigen 44 Stellen dann 50 nötig sein werden. Somit entfallen 57,0 Stellen (mit Verwaltungsanteilen und Hauswirtschafterinnen) auf den Bereich der Kinderbetreuung. Das sind 48,5% der gesamten Stellen der Gemeinde Petersberg

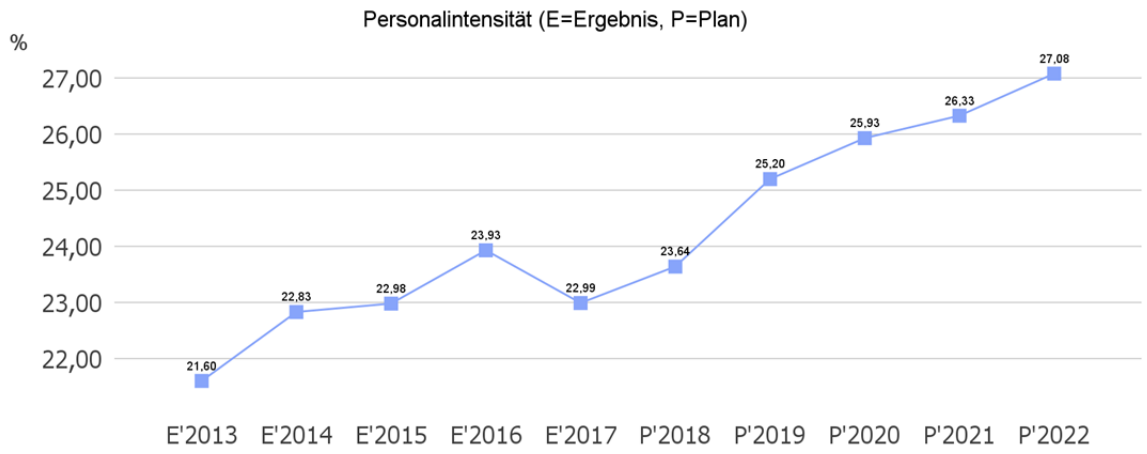
Bei einer Prüfung durch den Hessischen Rechnungshof im September 2016 wurde der Gemeinde Petersberg bestätigt, dass ihre Verwaltung und der Bauhof im Vergleich zu anderen Kommunen (bis 20.000 Einwohner) eine geringere Stellenanzahl aufweisen kann. Die Wohnortgemeinde Petersberg wächst seit Jahren, was für die Verwaltung und den Bauhof einen steigenden Arbeitsaufwand bedeutet. Dieser Aufwand soll in den von den Einwohnern gewünschten Qualität erbracht werden und führt zu einem höheren Stellenbedarf. Somit werden 3,5 zusätzliche Stellen in der Verwaltung und 1,0 neue Stelle im Bauhof benötigt. Die Erhöhung der Gesamtzahl aller Stellen in 2019 auf 117,5 Stellen (2018: 107,0) ist hauptverantwortlich für die steigenden Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin ergaben sich aufgrund von Stellenbewertungen Eingruppierungsänderungen zugunsten der Mitarbeiter. Die Tariferhöhungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sollen zum 01.04.2019 voraussichtlich zwischen 2,81% und 5,39% und zum 01.03.2020 zwischen 0,96% und 1,81% liegen.

Die Gemeinde Petersberg versucht, in Zeiten des Fachkräftemangels ein attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte Arbeitskräfte zu sein.

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.

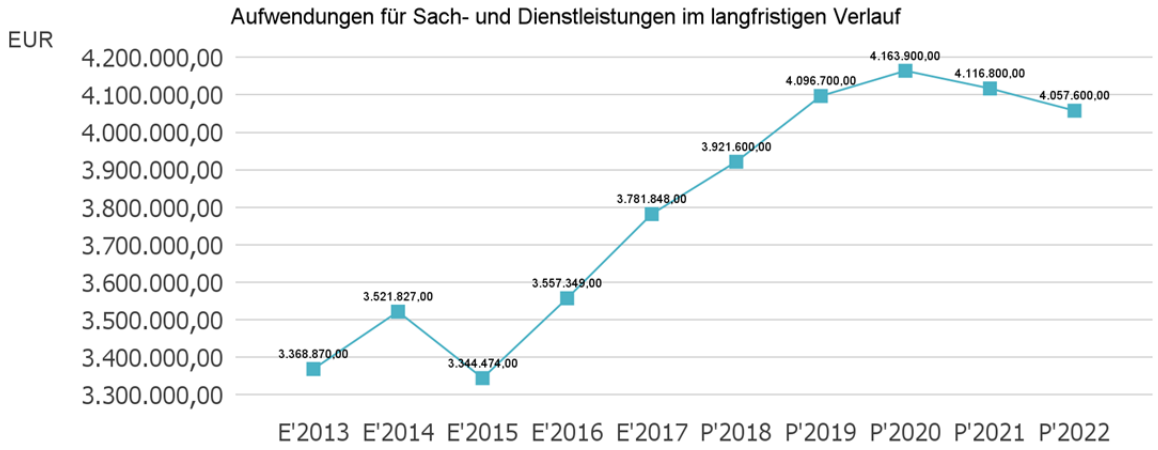


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.781.848**	**3.921.600**	**4.096.700**	**4.163.900**	**4.116.800**	**4.057.600**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.574.782	1.652.800	1.668.500	1.862.600	1.701.900	1.700.700
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.646.929	1.603.500	1.770.200	1.660.300	1.720.300	1.700.500
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.814	206.800	164.100	168.500	187.200	172.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	183.000	227.300	247.200	219.800	243.800	225.700
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	227.322	231.200	246.700	252.700	263.600	258.700



Die Ist-Ergebnisse liegen grundsätzlich unter den Planzahlen und lassen 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.

Die geplanten Kosten für die Jahre 2020 bis 2022 wurden pro Jahr mit einer Preissteigerungsrate von 1% pro Jahr auf das Basisjahr 2019 versehen. Damit werden Preissteigerungen von Dienstleistungen und Energiekosten Rechnung getragen.

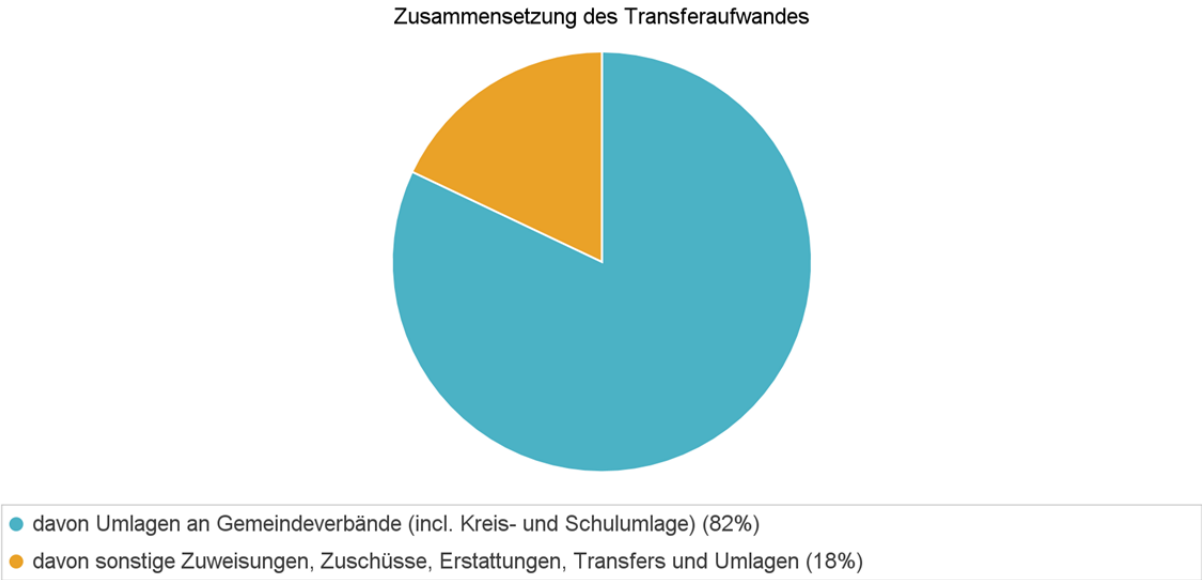
4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226.723	1.472.800	1.283.900	1.228.100	1.328.100	1.328.100
Sozialtransferaufwand	272.173	305.000	748.000	748.000	748.000	748.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.110	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	6.453.578	6.550.000	7.000.000	7.000.000	6.900.000	6.900.000

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	3.315.288	3.800.000	3.650.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Gewerbesteuerumlage	1.282.742	1.025.000	1.045.000	1.063.000	1.081.000	1.109.400

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

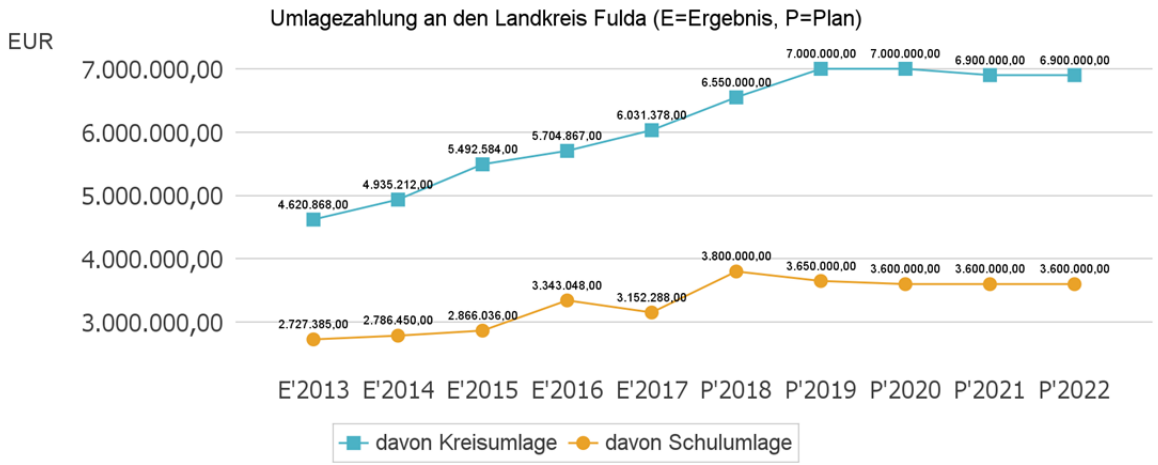


4.3.1 Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda (in Euro)

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an den Landkreis Fulda	10.350.000	10.650.000	300.000
davon Kreisumlage	6.550.000	7.000.000	450.000
davon Schulumlage	3.800.000	3.650.000	-150.000



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 FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die zu einer geringeren Kreis- und Schulumlagenbelastung in 2013 führte, steigt seitdem die Belastung für die Gemeinde Petersberg kontinuierlich an. Grund sind die seit 2011 zunehmenden Steuereinnahmen, sowie die Neuregelung des KFA in 2016.

Der Landkreis Fulda legt die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage nach den Vorgaben des Hessischen Ministeriums fest, die einen maximalen Hebesatz vorgeben. Auf die Kreisumlagengrundlage nach § 50 Abs. 2 Satz 1, 2 FAG wird der Hebesatz für die Kreisumlage seit 2016 mit 31,57% aufgeschlagen. Im Gegensatz dazu sollte der Hebesatz für die Schulumlage von 2016 mit 18,50% einjährig in 2017 auf 16,50 % reduziert werden. Aus diesem Grund wurde im Haushalt 2018 wieder mit dem Hebesatz von 18,50 % geplant, weil keine anderweitigen belastbaren Informationen verfügbar waren. Weil der Landkreis Fulda den Hebesatz von 16,50% für die Schulumlage weiterhin gelten ließ und es von Seiten des Landkreises keine weiteren Informationen zu den Hebesätzen der Kreis- und Schulumlage für 2019 gibt, werden diese Hebesätze weiterhin verwendet. Eine Erhöhung der Hebesätze um 1%-Punkt würde für die Gemeinde Petersberg zu einer Mehrbelastung von rd. 220.000 Euro führen.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	512.399	408.000	510.900	510.900	510.900	510.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.407.192	1.418.400	1.468.100	1.537.200	1.633.200	1.633.200
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	70.396	46.200	85.800	85.800	85.800	85.800
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.248	451.000	493.700	515.700	515.700	515.700
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	33.654	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	39.222	38.800	56.400	56.500	56.500	56.500
Abschreibungen	**2.518.110**	**2.362.400**	**2.614.900**	**2.706.100**	**2.802.100**	**2.802.100**

Die Abschreibungen für die dem Abwasserverband gewährten Investitionszuschüsse (immaterielle Vermögensgüter) erhöhen sich analog den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten (siehe 3.2), weil es trotz der gesetzlichen Neuregelung zu keiner Rückzahlung der Mittel kommen und ergebnisneutral sein soll.

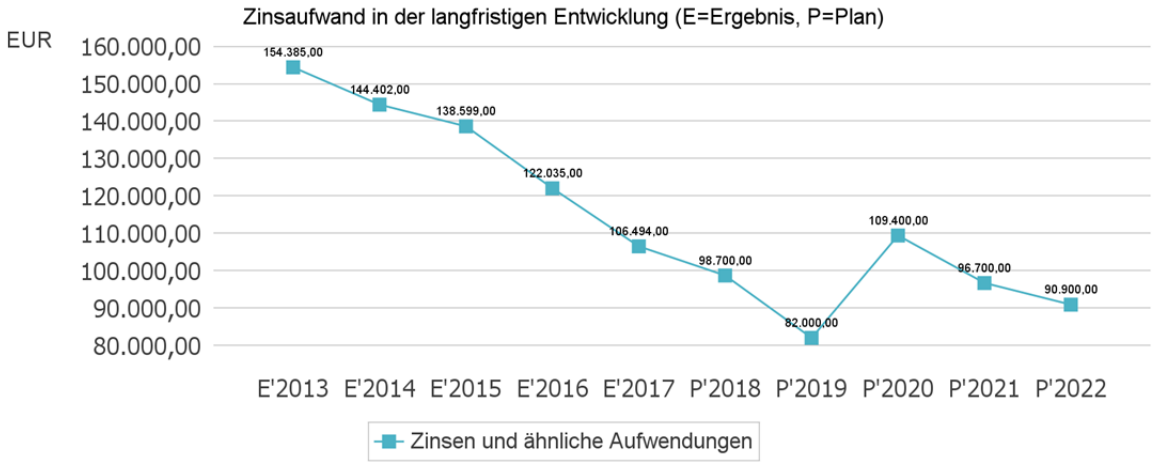
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (Forderungen), die wegen Uneinbringlichkeit korrigiert werden müssen, sind nicht planbar und können erst in der Nachbetrachtung eines Jahres berechnet werden.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in Euro)

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.700	82.000	-16.700



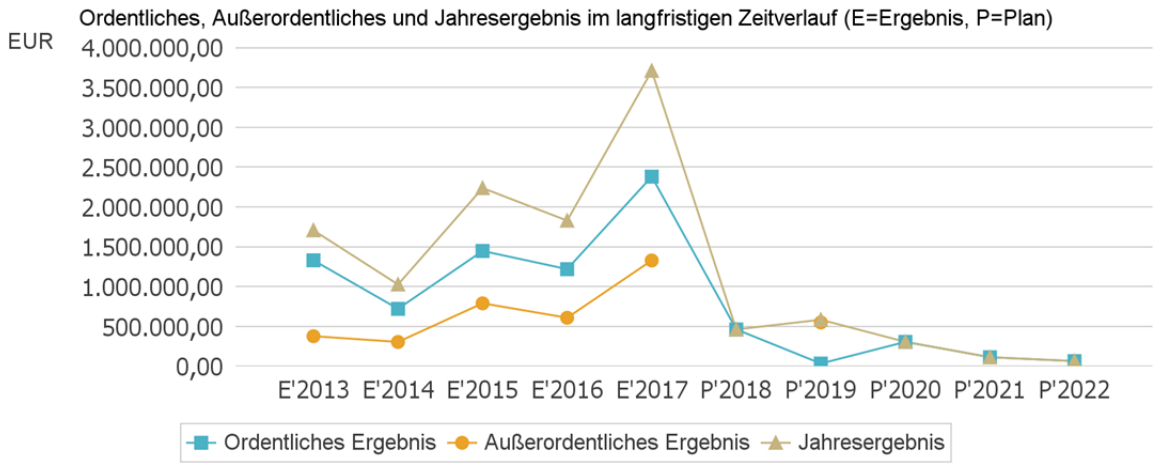
Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs für Investitionsmaßnahmen in 2019 und 2020 ist es für die Gemeinde Petersberg unausweichlich sich Fremdkapital am Kapitalmarkt zu leihen. Dabei ist die Aufnahme von 4,43 Mio. Euro geplant. 430.000 Euro sollen aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm des Landes – KIP“ stammen, weil dafür vom Land Hessen bei einer Laufzeit von 30 Jahren besonders günstige Konditionen (10 Jahre zinsfrei, 10 Jahre zinsvergünstigt und nur 20% Prozent Tilgung) gewährt werden. Die 4,0 Mio. Euro sollen dem Kapitalmarkt entstammen und je nach Bedarf in 2019/2020 aufgenommen werden. Dazu wird eine Laufzeit von 20 Jahren mit einem Zinssatz von 1% angenommen. Die Zinsen werden voraussichtlich erstmals in 2020 zu zahlen sein. Weil eines der höchsten und teuersten (4,305%) Darlehen in 2021 vollständig getilgt sein wird, wird die Belastung für die Gemeinde Petersberg ab 2021 wieder auf einem ähnlichen Niveau wie in 2018 sein.

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsergebnis	2.384.277	465.800	58.800	309.800	153.000	50.800
Finanzergebnis	-3.318	-3.800	-24.800	-4.000	-40.100	13.800
Ordentliches Ergebnis	**2.380.959**	**462.000**	**34.000**	**305.800**	**112.900**	**64.600**
Außerordentliches Ergebnis	1.328.369	0	550.000	0	0	0
Jahresergebnis	**3.709.327**	**462.000**	**584.000**	**305.800**	**112.900**	**64.600**



Nach dem Jahr 2011 konnten bisher alle Ist-Jahresergebnisse positiv gestaltet werden, wobei die Hauptursache in den guten Steuereinnahmen zu sehen ist. Durch die Anpassung der gemeindlichen Steuerhebesätze auf die Nivellierungshebesätze können jährlich Mehreinnahmen von rd. 780.000 Euro generiert werden. Ohne diese Erhöhung wären alle Haushalte 2018-2022 defizitär. Nach § 92 Abs. 4 HGO soll aber ein Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein, so dass diese Maßnahme in 2017 alternativlos war.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.759.641,31	25.306.400	26.486.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.269.583,63	23.822.800	25.517.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.490.057,68**	**1.483.600**	**969.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.586,06	2.956.500	3.835.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723.028,50	6.154.500	9.733.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.005.442,44**	**-3.198.000**	**-5.898.400**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**484.615,24**	**-1.714.400**	**-4.929.300**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.430.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	514.829,46	523.600	527.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-514.829,46**	**-523.600**	**3.902.500**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**76.022,61**	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**45.808,39**	**-2.238.000**	**-1.026.800**

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.034.017	2.334.500	3.049.500	1.790.100	2.125.100	330.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	677.786	591.000	754.500	522.500	872.500	117.500
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	5.783	31.000	31.100	31.300	31.500	31.700
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.717.586**	**2.956.500**	**3.835.100**	**2.343.900**	**3.029.100**	**479.300**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.453.349	489.700	560.000	1.100.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.031	577.000	2.519.000	290.000	115.000	115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801.866	2.935.500	4.827.000	5.520.000	930.000	1.130.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	809.642	1.137.300	1.307.500	285.300	190.300	190.300
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	573.140	1.015.000	520.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.723.029**	**6.154.500**	**9.733.500**	**7.215.300**	**1.455.300**	**1.655.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.005.442**	**-3.198.000**	**-5.898.400**	**-4.871.400**	**1.573.800**	**-1.176.000**

Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen sind im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe im Gemeindegebiet geprägt. Diese teilen sich in die Anteile für die Erschließung von Straße und Kanal und den Anteil für das unerschlossene Grundstück auf (der Anteil für die Wasserversorgung ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten). Mittelfristig sind folgende Grundstücksveräußerungen geplant:

2019: Veräußerung einer ehemaligen Spotfläche OT Petersberg

2020: Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Gehausküppel“ OT Petersberg

2021: Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Hutweide“ OT Petersberg

Verschiedene investive Maßnahmen der Gemeinde Petersberg werden durch Zuschüsse gefördert. Für die Neubauten der Kita Hutweide und der Kita in Marbach werden in Abhängigkeit von der Gruppenanzahl voraussichtlich 1,2 Mio. Landesmittel an die Gemeinde fließen. In Abhängigkeit von dem Baufortschritt sollen davon 25% in 2019 und 75% in 2020 gezahlt werden.

Der Neubau des Sportplatzes „Am Kiesäcker“ im OT Petersberg soll sich aus dem Verkauf der aktuellen Sportfläche im OT Petersberg finanzieren.

Für die neu eingerichteten Geschwindigkeitsbegrenzungen in den OT´s Steinau und Steinhaus liegen Förderbescheide von 85% der Herstellungskosten vor, die in 2019 zur Auszahlung kommen sollen. Für die gleichen noch durchzuführenden Maßnahmen in den OT´s Margretenhaun und Haunedorf fließen bei einer positiven Bescheidung der Maßnahme die Zuschüsse in 2020.

Die Gemeinde Petersberg plant zunächst, in Abhängigkeit von möglichen Änderungen durch die Landtagswahl 2018, weiterhin ihre Straßenbeitragssatzung anzuwenden und auf dieser Basis die Anlieger mit 75% bei den folgenden Maßnahmen an den anzusetzenden Kosten zu beteiligen:

2019: OT Petersberg, Felsenkeller

2021: OT Marbach, Milseburgstraße

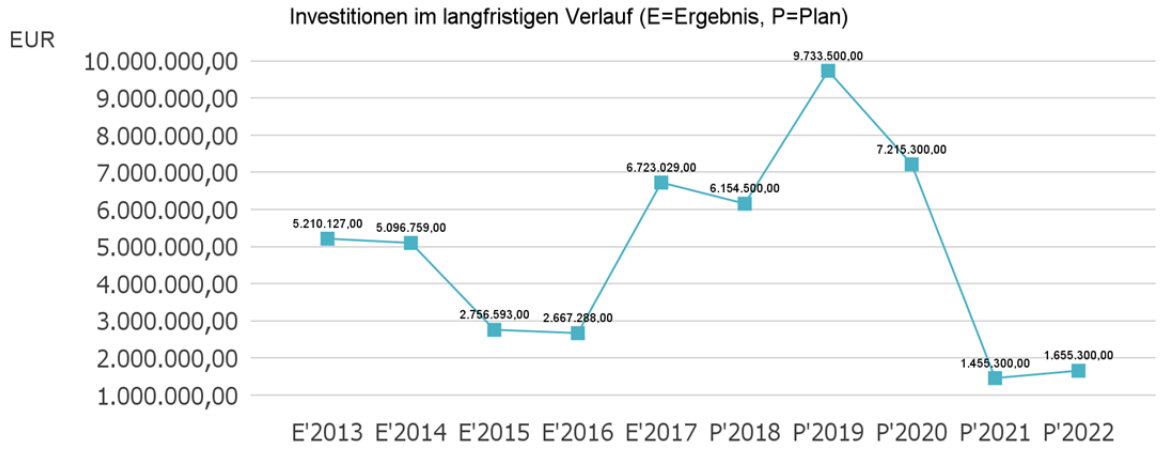
2021: OT Petersberg, Sudetenstraße

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung am 13.12.2018 wurde die grundhafte Erneuerung der Milseburgstraße von 2019 nach 2020 verschoben, so dass die Veranlagung der Anlieger erst in 2021 erfolgen kann.

Die Gemeinde Petersberg wurde zunächst bei dem vom Land Hessen aufgelegten Förderprogramm der „Hessenkasse“ neben 24 anderen Kommunen, wie Frankfurt am Main oder Wiesbaden, als nicht finanz- und nicht strukturschwach eingestuft. Da Petersberg seit Jahren keine Kassenkredite benötigt, brauchen diese vom Land nicht abgelöst zu werden. Aufgrund der guten Steuerkraft in den maßgebenden Zeiträumen 2014-2016 galt Petersberg nicht als finanzschwach. Gegen eine Strukturschwäche sprach, dass Petersberg im maßgebenden Zeitraum von 2004-2014 um 4,99% gewachsen ist und mit 429 Einwohnern pro m² eine hohe Bevölkerungsdichte aufwies. Aus diesen Gründen sollte Petersberg nicht den Mindestbetrag von 750.000 Euro für Investitionen erhalten. Nur den großen Anstrengungen der Verwaltung und dem guten Kontakt zu einzelnen Landtagsabgeordneten der Region war es zu verdanken, dass Petersberg aus diesem Programm doch noch den genannten Mindestbetrag erhalten wird, der in 2019 abgerufen werden soll.

Investive Auszahlungen

Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich viel in ihre Infrastruktur, was sich anhand von statistischen Zahlen des „Institutes der deutschen Wirtschaft“ verdeutlichen lässt. In 2017 haben hessische Gemeinden lediglich 9% ihrer Auszahlungen für Investitionen getätigt. Demgegenüber hat Petersberg in 2017 von 29,51 Mio. Euro Gesamtauszahlungen 6,72 Mio. Euro für Investitionen getätigt. Das sind 22,8%. In 2018 werden es lt. Haushaltsplan 20,2% (6,155 Mio. Euro von 30,502 Mio. Euro) und in 2019 27,2% (9,734 Mio. Euro von 35,778 Mio. Euro) sein. Die geplante Investitionssumme von rd. 9,7 Mio. Euro in 2019 ist für die Gemeinde Petersberg erstmalig in der Geschichte. Dabei wurde jede einzelne Investition auf ihre Notwendigkeit geprüft. Exemplarisch dafür lassen sich die größten Maßnahmen, wie die beiden Kita´s in den OT´s Petersberg und Marbach mit einer Gesamtinvestitionssumme von 4,0 Mio. Euro (Gesamtkosten 10,3 Mio. Euro) nennen. Aufgrund der immer größer werdenden Anzahl der zu betreuender Kinder muss und will die Gemeinde den Ansprüchen der Eltern gerecht werden. Ebenso lassen sich die 500.000 Euro für die Kampfmittelräumung des Rauschenberges nennen. Obwohl eine Förderung von übergeordneten Behörden seit über einem Jahr unklar ist, möchte die Verwaltung tätig werden, um erste Teilbereiche untersuchen zu lassen. Ziel ist, dass der Rauschenberg in seiner Funktion als Naherholungsgebiet wieder uneingeschränkt nutzbar sein soll.



6.2 Finanzierungstätigkeit

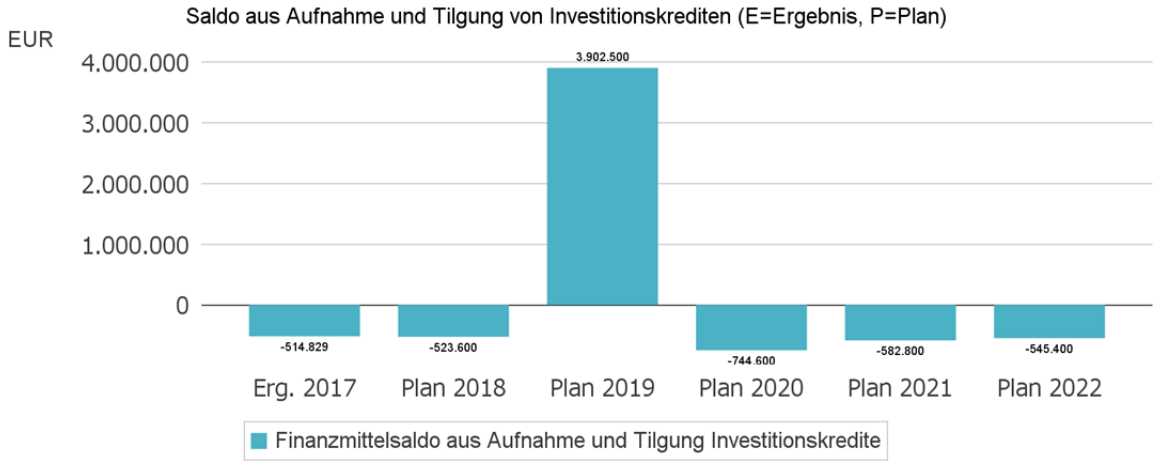
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in Euro)

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.430.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	514.829	523.600	527.500	744.600	582.800	545.400
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-514.829**	**-523.600**	**3.902.500**	**-744.600**	**-582.800**	**-545.400**

Die Gemeinde Petersberg kann ein Investitionsvolumen wie unter Punkt 6.1 beschrieben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso muss ein gewisses Maß an Liquidität vorhanden sein, um auf mögliche Einnahmeausfälle oder unvorhergesehene Kostensteigerungen (u.a. im Baubereich) reagieren zu können.

Neben dem günstigen Darlehen aus dem KIP- Programm (siehe 4.5), was zwar nur zu 20% getilgt aber zu 100% bilanziert werden muss, sollen je nach Bedarf weitere 4,00 Mio. Euro am Kapitalmarkt geliehen und in einem Zeitraum von 20 Jahren getilgt werden. Durch die vollständige Tilgung eines Darlehens in 2020 pendeln sich die zu leistenden Tilgungen 2021 wieder auf dem Niveau der Vorjahre ein.



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.

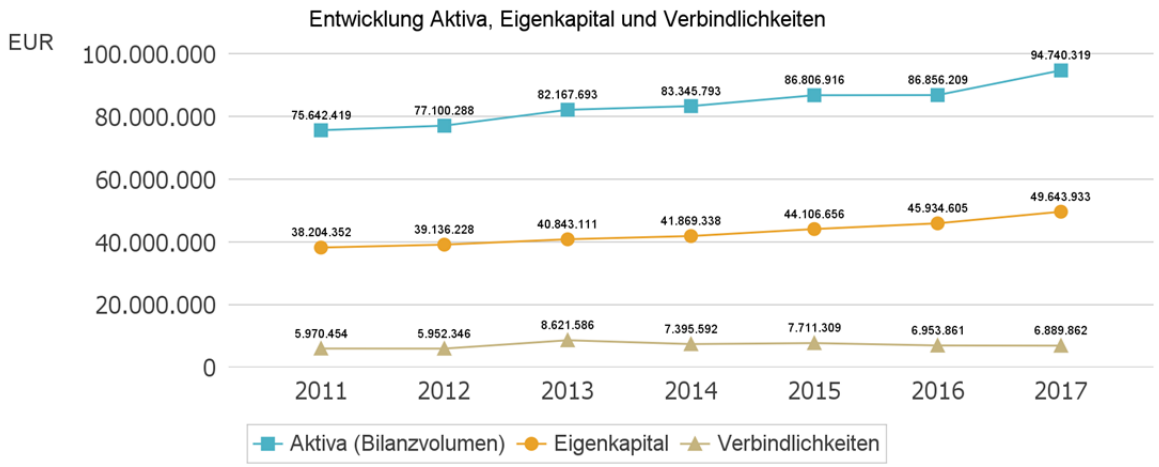
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen (in Euro)

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	**83.345.793**	**86.806.916**	**86.856.209**	**94.740.319**
1 Anlagevermögen	**75.108.083**	**74.451.820**	**74.403.617**	**82.532.922**
2 Umlaufvermögen	**7.779.543**	**11.962.279**	**12.110.702**	**11.896.864**
2.4 - davon Flüssige Mittel	5.656.159	9.842.199	9.651.534	9.697.342
1 Eigenkapital	**41.869.338**	**44.106.656**	**45.934.605**	**49.643.933**
1.1 - davon Nettoposition	25.525.540	25.525.540	25.525.540	25.525.540
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	15.317.571	16.343.798	18.581.116	20.409.066
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.026.227	2.237.318	1.827.950	3.709.327
2 Sonderposten	**26.739.065**	**27.279.366**	**26.657.315**	**30.200.860**
3 Rückstellungen	**6.142.436**	**6.483.200**	**6.054.330**	**6.736.558**
4 Verbindlichkeiten	**7.395.592**	**7.711.309**	**6.953.861**	**6.889.862**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**1.199.362**	**1.226.386**	**1.256.098**	**1.269.107**

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 Bilanzwerte in den vergangenen 7 Jahren lässt sich wie folgt beurteilen:

Aktiva: Die Gemeinde investiert fortwährend in ihre Infrastruktur (Grundstücke, Gebäude, Straßen). Diese Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Abschreibungen. Hinzu kommen die liquiden Mittel, die sich seit 2012 kontinuierlich erhöht und seit 2015 auf einem Niveau von rd. 9,5 Mio. Euro befinden. Durch die zukünftigen hohen Investitionen und geplanten Kreditaufnahmen ist es Ziel der Verwaltung, einen durchschnittlichen Geldmittelbestand von rd. 5 Mio. Euro aufweisen zu können.

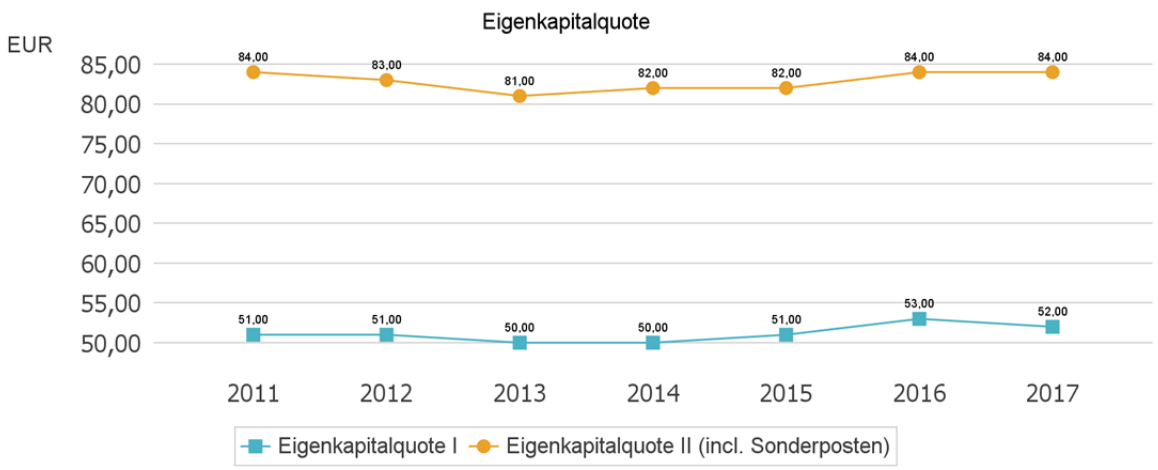
Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wider.

Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten entstehen durch Leistungen von Fremdfirmen, die zum Jahresende noch nicht abgerechnet sind und durch Darlehen, die zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden.

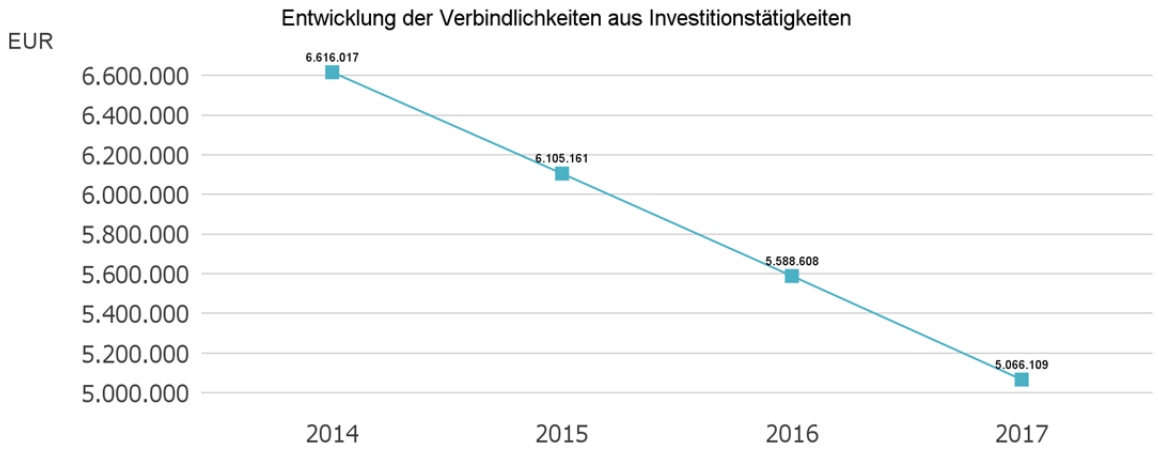
Eigenkapitalquote

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.



Der Wert von über 80% bei der Eigenkapitalquote II ist sehr positiv zu sehen und bedeutet für die Gemeinde Petersberg, dass sie viele ihrer Investitionen aus eigenen Mitteln begleichen konnte und somit relativ unabhängig von Fremdkapital und der Entwicklungen des Kapitalmarktes ist. Durch die zukünftigen Darlehen wird sich dieser Wert verschlechtern, weil der Anteil Schulden und somit die Bilanzsumme steigt.



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

Die jährlichen Tilgungen von rd. 500.000,00 Euro und keine Neuverschuldung führten seit 2014 zu einem stetigen Abbau der Verschuldung.

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 beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf;

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen);

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

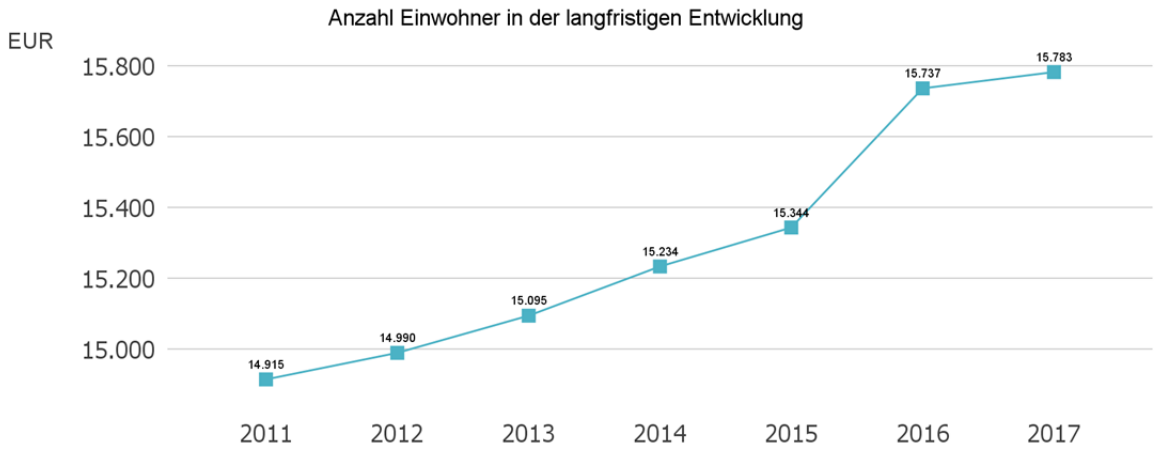
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

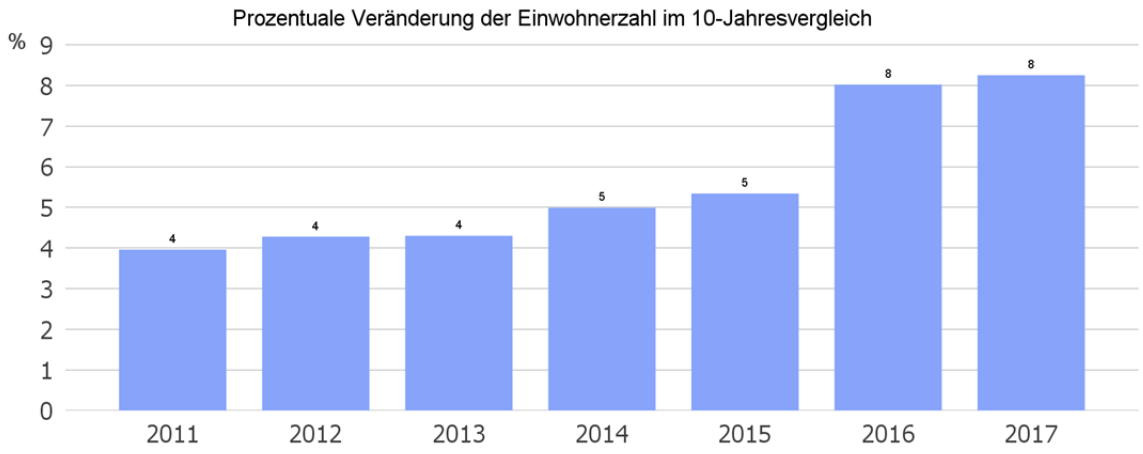
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	**15.095**	**15.234**	**15.344**	**15.737**	**15.783**
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	822	859	866	895	881
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	416	427	451	460	449
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	406	432	415	435	432
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.807	1.784	1.793	1.804	1.832
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.401	9.467	9.516	9.818	9.793
Senioren (über 65 Jahre)	3.065	3.124	3.169	3.220	3.281

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



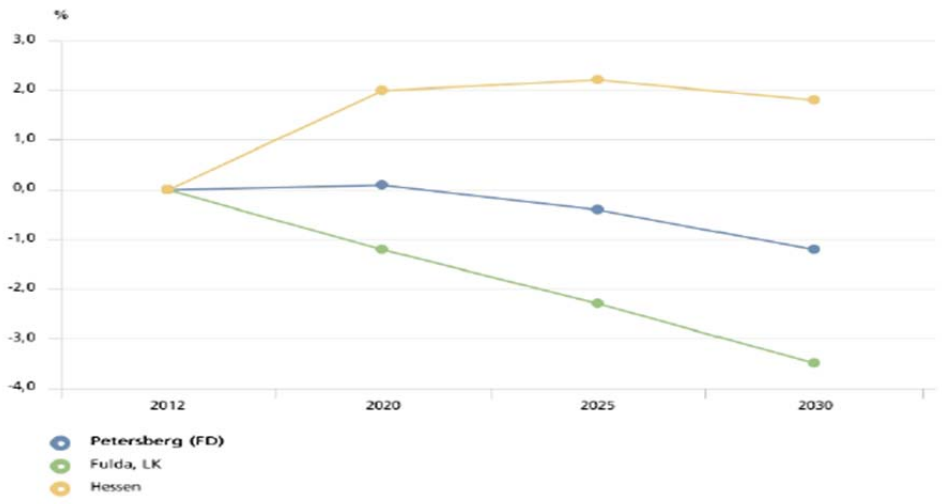
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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):



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 in den OT´s Marbach und Steinau, sowie die geplanten Neubaugebiete im OT Petersberg in 2020 und 2021 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. Langfristig (bis 2030) wird der Gemeinde Petersberg ein Bevölkerungsrückgang von 3,5% prognostiziert.

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



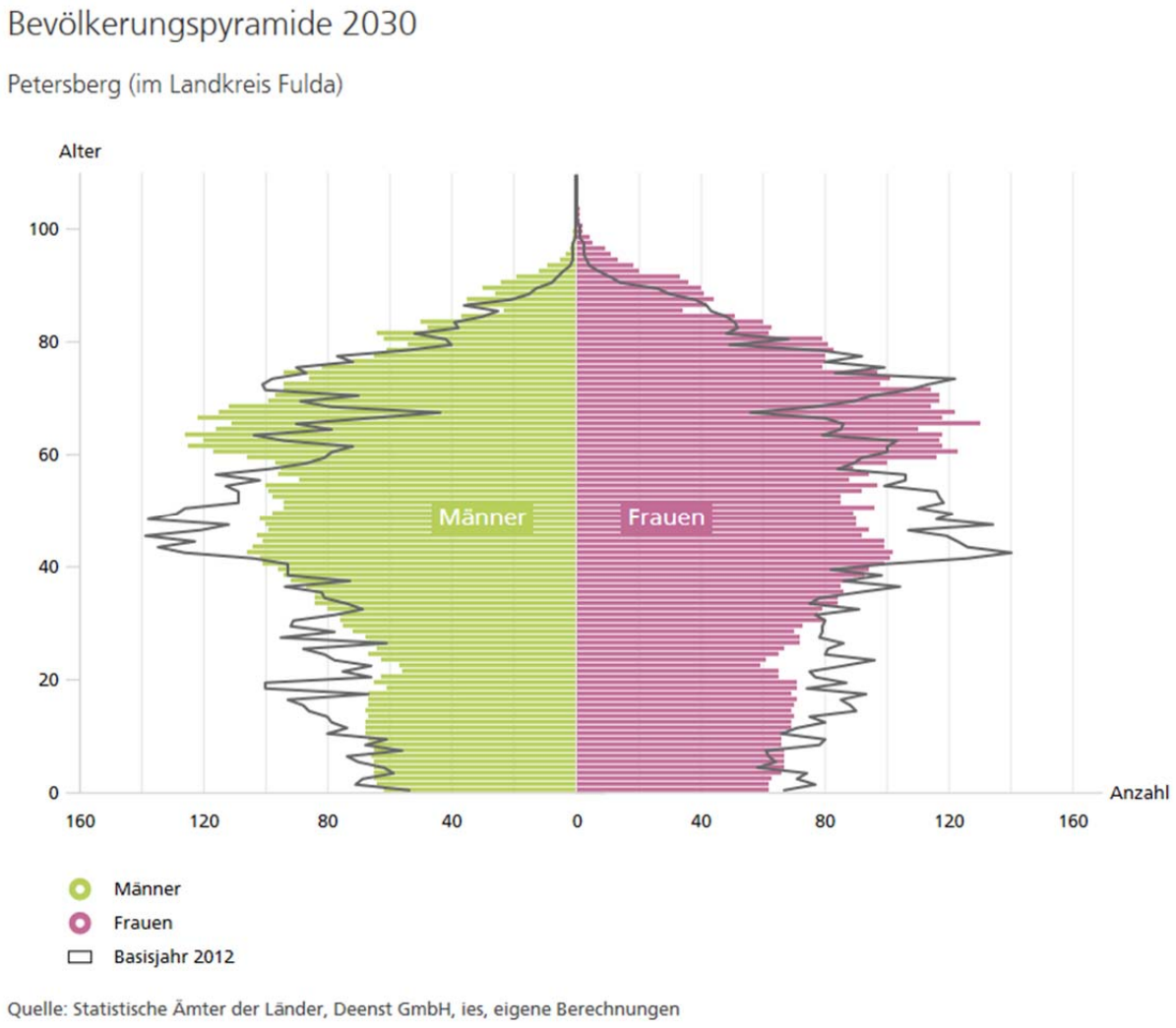
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Die Gemeinde Petersberg hat nach strategischen Gesichtspunkten dafür gesorgt, diesem vorhergesagten Trend entgegenzuwirken. Die Gemeinde Petersberg erfreut sich bei Bauinteressenten sehr großer Beliebtheit, was sich an 160 Bewerbern für die 65 Baugrundstücke in Marbach und Steinau zeigte. Zurückgegebene Grundstücke, die wieder in den Verkauf gelangen, können innerhalb kürzester Zeit wieder vermarktet werden. Für die zukünftigen

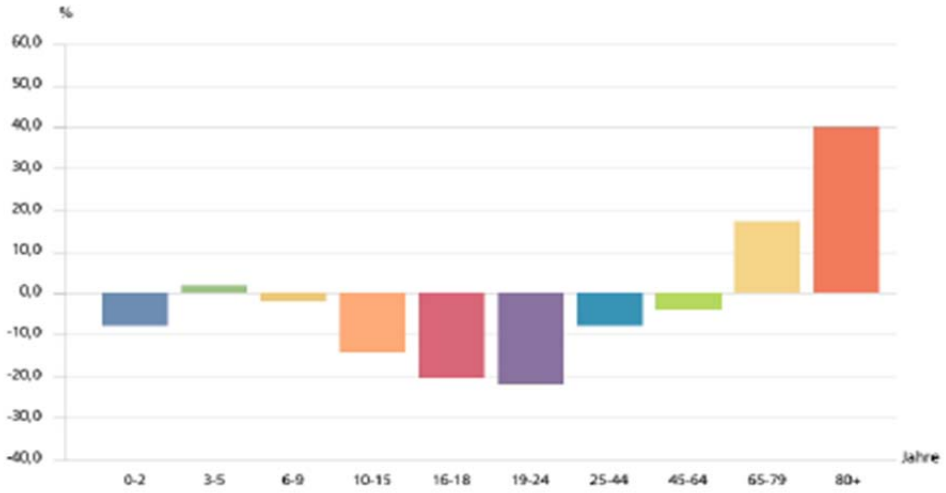
Baugebiete erhalten die Verantwortlichen der Verwaltung bereits jetzt schon Anfragen von Interessierten.

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:



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 abnehmen. 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, bedeutet.

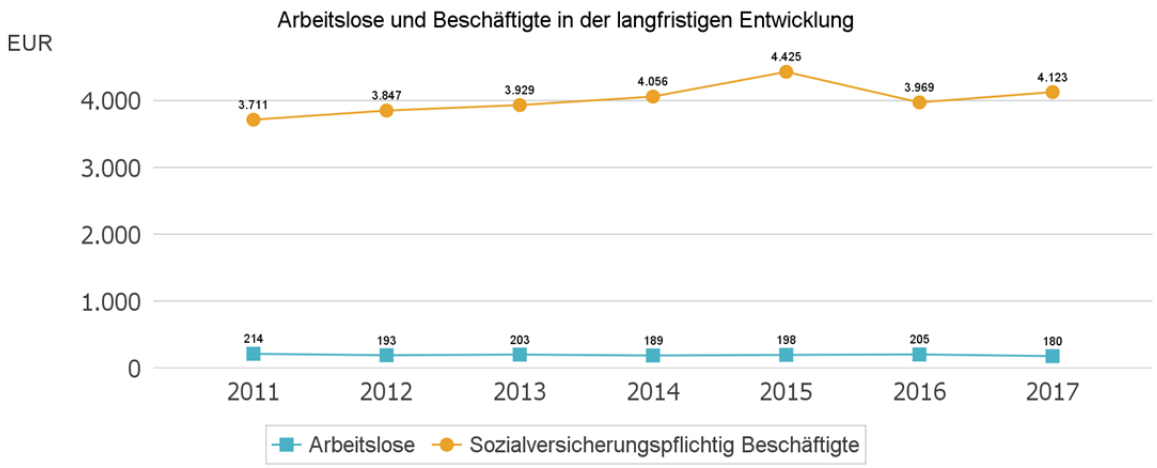
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

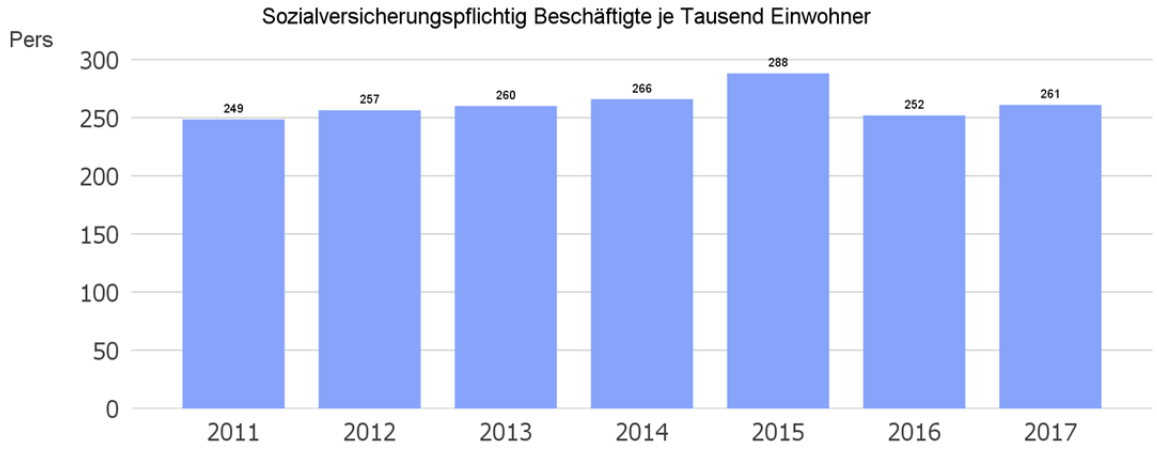
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	**203**	**189**	**198**	**205**	**180**
- davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	22	14	17	21
- davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	32	37	54	51	47
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	**3.929**	**4.056**	**4.425**	**3.969**	**4.123**

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, dessen Ursache der Wegzug eines mittelständischen Unternehmens war, wurde durch die gute wirtschaftliche Lage der Petersberger Unternehmen aufgefangen und die Zahl erhöhte sich in 2017 wieder.

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. Für die in 2019 beginnenden Arbeiten an den neuen Kita´s im OT Marbach und OT Petersberg, die zum 01.08.2020 ihren Betrieb aufnehmen sollen, werden Verpflichtungsermächtigungen von 3,80 Mio. Euro eingestellt.

Petersberg, den 13.12.2018

Der Gemeindevorstand

Froß
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.100	383.500	389.519,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.500	945.300	1.096.673,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.001.000	839.500	1.061.107,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-84,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.970.700	16.349.000	17.868.985,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	567.000	560.000	553.362,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.222.500	5.584.900	4.585.945,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.417.300	1.287.600	1.417.035,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	927.700	726.100	623.580,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.244.800**	**26.675.900**	**27.596.124,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.146.800	6.227.400	5.825.929,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	578.300	519.000	507.954,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.700	3.921.600	3.781.847,82
14	66	Abschreibungen	2.614.900	2.362.400	2.518.109,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.283.900	1.472.800	1.226.723,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.695.000	11.375.000	11.051.607,94
17	72	Transferaufwendungen	750.000	305.000	274.283,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	26.900	25.392,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.186.000**	**26.210.100**	**25.211.847,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**58.800**	**465.800**	**2.384.277,18**
21	56-57	Finanzerträge	57.200	94.900	103.175,63
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.000	98.700	106.494,09
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-24.800**	**-3.800**	**-3.318,46**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.302.000	26.770.800	27.699.300,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.268.000	26.308.800	25.318.341,77
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**34.000**	**462.000**	**2.380.958,72**
27	59	Außerordentliche Erträge	560.000	0	1.466.943,82
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	138.575,28
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**550.000**	**0**	**1.328.368,54**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***584.000***	***462.000***	***3.709.327,26***
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0	0	

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.100	383.500	399.695,30
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.500	965.300	1.073.893,74
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	997.400	836.000	1.104.104,99
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschlichlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.970.700	16.349.000	18.225.613,46
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	567.000	560.000	553.362,47
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.222.500	5.584.900	4.587.850,39
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.200	94.900	149.780,12
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	513.100	532.800	665.340,84
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**26.486.500**	**25.306.400**	**26.759.641,31**
10	830	Personalauszahlungen	7.146.800	6.227.400	5.785.159,84
11	831	Versorgungsauszahlungen	493.000	450.000	391.299,82
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.300	3.904.000	3.915.319,12
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	750.000	305.000	292.181,28
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.283.900	1.472.800	1.180.525,47
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.695.000	11.375.000	10.590.717,87
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.000	61.700	73.715,47
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.400	26.900	40.664,76
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**25.517.400**	**23.822.800**	**22.269.583,63**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**969.100**	**1.483.600**	**4.490.057,68**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.049.500	2.334.500	2.034.016,87
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	754.500	591.000	677.786,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.100	31.000	5.783,19
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.835.100**	**2.956.500**	**2.717.586,06**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.525.000	577.000	1.085.031,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.827.000	2.935.500	2.801.866,06
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.861.500	1.627.000	2.262.990,95
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	520.000	1.015.000	573.140,49
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**9.733.500**	**6.154.500**	**6.723.028,50**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-5.898.400**	**-3.198.000**	**-4.005.442,44**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-4.929.300**	**-1.714.400**	**484.615,24**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.430.000	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	527.500	523.600	514.829,46
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**3.902.500**	**-523.600**	**-514.829,46**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-1.026.800**	**-2.238.000**	**-30.214,22**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	10.158.592,03
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	10.082.569,42
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)**	**0**	**0**	**76.022,61**
38		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.459.400	9.697.400	9.651.533,80

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.026.800	-2.238.000	45.808,39
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)**	**6.432.600**	**7.459.400**	**9.697.342,19**

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2018 - 2022

Produkt	Produktbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
11101	**Gemeindeorgane und Repräsentationen**					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11102	**Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste**					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Möbel, Software (E-Akte), Lizenzen, Server im Rathaus	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Anschaffung E-Bike für Botengänge		3.000,00			
11105	**Finanzverwaltung**					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. Bildschirme elektr Workflow	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
11113	**Liegenschaftswesen**					
	Investitionszuschuss für Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erwerb von Grundvermögen Gemeinde Petersberg allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Vermessungskosten Grundvermögen OT Petersberg, Gewerbegebiet "Petersberg Ost"	10.000,00				
	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - Neubaugebiet OT Petersberg, "Hutweide"		1.130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - Neubaugebiet OT Petersberg "Gehausküppel"		370.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erwerb von Grundvermögen OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Erwerb von Grundvermögen OT Marbach Ausgleichsfläche im Zuge des Kita Neubau		25.000,00			
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Hainberg Südwest"	10.000,00				
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Kleines Krähenfeld II"	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinhaus "Lingigsfeld"	10.000,00				
	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Optionsverträge allgemein		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
11114	**Bauhof/ Fuhrpark**					
	Anschaffung Fuhrpark, Mercedes LKW (Ersatz für FD 261 Bj 98)	125.000,00				
	Anschaffung Kantenschleifmaschine zur Holzbearbeitung (Mehrkosten 2019)	5.000,00	10.000,00			
	Anschaffung Werkstatt(kasten)wagen		50.000,00			
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Blasgeräte	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12201	**Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistungen und Verkehrsüberwachung**					
	Blindentaugliche Umrüstung Ampelanlagen OT Steinau und OT Almendorf (Barrierefreiheit)	16.000,00				
	Anschaffung Dienstwagen Ordnungsamt	25.000,00				
	Anschaffung Elektroroller Ordnungsamt	5.000,00				
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erstellung eines Schulwegesicherungskonzeptes für die Gemeinde Petersberg		5.000,00			
12204	**Melde- und Personenstandswesen**					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12601	**Brandschutz**					
	Anschaffung mobiles Wasserbecken inkl. Material und 2 Wassertanks (Löschwasserkonzept)	23.000,00				
	Anschaffung Digitalfunk, 70 Stück	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
	Einrichtung Atemschutzwerkstatt (Ausrüstung, Möbel und IT) (20.000 € für Kleinmaterial im Ergebnis-HH)		150.000,00			
	FW Petersberg Mitte, Anschaffung Rettungsgerät - Schere und Spreizer	30.000,00				
	FW Petersberg Mitte, Umbau 3 Rollwagen Logistik Feuerwehrfahrzeug	10.000,00				
	FW Petersberg Mitte, Anschaffungen 3 Wagen für Beleuchtung, Ölspur und Abdichtmaterial	7.000,00				
	FW Petersberg Mitte, Anschaffungen Alukisten für Atemschutzgeräte inkl. Halterung und Einbau	1.500,00				
	FW Petersberg Mitte, Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)			45.000,00		
	FW Margretenhaun, An-/ und Umbau Feuerwehrgerätehaus mit Außenanlage	700.000,00	55.000,00			
	FW Margretenhaun, Anschaffung neue Ausstattung Feuerwehrgerätehaus		45.000,00			
	FW Haunedorf, Anschaffung Sicht-/ und Sonnenschutz Feuerwehrgebäude	2.000,00				
	JFW Haunedorf, Anschaffung 5 neue Spinde		3.300,00			
	FW Haunedorf und Steinhaus, Anschaffung Fuhrpark Feuerwehr	500.000,00				
	FW Marbach und Steinau, Anschaffung Fuhrpark, Feuerwehr		600.000,00			
	FW Steinau, Umbau Anhäger		1.500,00			
	JFW Steinau, Anschaffung Kübelspritze		500,00			
	JFW Steinau, Anschaffung Wagen für Schläuche und Zubehör		5.000,00			
	FW Marbach, Ölsperre Gewässerschutz		6.000,00			
	FW Marbach, Koaleszenzabscheider		6.000,00			

Produkt	Produktbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
27201	**Büchereien**					
	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28102	**Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen; Förderung Fremdenverkehr**					
	Anschaffung Gestänge zur Gestaltung des Petrusbrunnens im OT Petersberg	2.000,00				
	Anschaffung Beschilderung Kultur und Firmenhinweise		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anschaffung Außenbeschallung Rathausplatz		4.300,00			
	Anschaffung Beleuchtung Rathausplatz		30.000,00			
29101	**Förderung Kulturvereine, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen**					
	Investitionszuschuss Rhönklub zur Erneuerung der Schranke	1.700,00				
	Um-/ und Anbau Fahrzeughalle Malteser Hilfsdienst Steinhaus	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 Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung EDV allg.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Anschaffung sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte >410 Euro)	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Anschaffung neues Außen-Spielgerät Kita Burgenland	13.000,00				
	Anschaffung 2 Sonnenschirme für Kita Burgenland und St. Peter	5.000,00				
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Anschaffung Schaukelanlage	22.000,00				
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Errichtung Müllplatzeinhausung		10.000,00			
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Sonnenschutz für Rutsche		6.000,00			
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Garderobenschrank		2.000,00			
	Kita "Rauschenberg" OT Petersberg Objektbetreuung durch Architekt (5 Jahre ab Fertigstellung)		9.000,00			
	Kita "Rauschenberg" OT Petersberg Sonnenschutz (Sonnenschirm oder bewachsener Erdhügel)		3.500,00			
	Kita "Kolibri" OT Petersberg - 2 Sonnenschirme		6.000,00			
	Kita "Kolibri" OT Petersberg - 4 Tablets für Sprachschulung inkl. Lehrmaterial		3.500,00			
	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neues Außenspielgerät		15.000,00			
	Kita OT Marbach - Neubau (5 Gruppen) (100.000 € für Kleinteile im Ergebnis HH 2020)	1.420.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00		
	Kita "Hutweide" OT Petersberg - Neubau (4 Gruppen) (100.000 € für Kleinteile im Ergebnis HH 2020)	205.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00		
	Kita "Hutweide" OT Almendorf - 1 Sonnenschirm		3.000,00			

Produkt	Produktbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
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				
	Anschaffung Spielgerät Spielplatz Rauschenberg		8.000,00			
	Anschaffung Beschattung Wasserspielplatz OT Steinau		5.000,00			
	Neuanlage Spielplatz "Am Zillbach" OT Margretenhaun		15.000,00	50.000,00		
	Erneuerung Sandplatzabdeckung Beachvolleyballfeld OT Almendorf		6.000,00			
42101	**Sportförderung**					
	Investitionszuschuss zur Umrüstung elektronische Anzeige Pistolenstand Schützenhaus Petersberg	22.500,00				
	Investitionszuschuss zur Anschaffung einer neuen Alarmanlage des Schützenhauses Petersberg		3.000,00			
	Investitionszuschuss zur Anschaffung Funktionshütte Tennisclub Marbach - Bodenplatte	7.500,00	2.000,00			
42401	**Kommunale Sportstätten**					
	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung für Sportanlagen allgemein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erwerb Grundstück für Sportanlage Kiesäcker OT Petersberg (Fläche Großer Platz)		250.000,00			
	Herstellungskosten Sportanlage Kiesäcker OT Petersberg		120.000,00	800.000,00		
	Fitnessgerät Haunestausee		10.000,00			
	Zuschuss zur Ballwand des Tennisclub Blau-Weiss Petersberg		17.100,00			
42402	**Schwimmbad (Nettokosten)**					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erneuerung Wasserrutsche (in 2018 mit Vorstandsbeschluss für Sprungturm verwendet)	60.000,00				
	Erneuerung Wasserrutsche		38.000,00			
	Objektbetreuung Filtertechnik und Solaranlage (4 Jahre nach Fertigstellung, 2015)		1.500,00			
51101	**Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52101	**Bau- und Grundstücksordnung**					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52301	**Denkmalschutz**					
	Investitionszuschuss Wasserburg Steinau, Aufbau der Turmsilhouette	40.000,00				

Produkt	Produktbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
53801	**Abwasserbeseitigung**					
	Baukosten Kanalisation OT Marbach "Riegelacker" für Neubau Kita	85.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Marbach "Oberer Himmelsacker" Kostensteigerung		30.000,00			
	Baukosten Kanalisation OT Steinau "Kleines Krähenfeld II" Kostensteigerung		25.000,00			
	Baukosten Kanalisation OT Petersberg "Hutweide"	25.000,00		900.000,00		
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg "Hutweide"		25.000,00	140.000,00		
	Baukosten Kanalisation OT Petersberg "Gehausküppel"		300.000,00			
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg "Gehausküppel"		50.000,00			
54101	**Gemeindestraßen, Wege und Plätze**					
	Sonst. Allg. Infrastrukturvermögen - Schilder	10.000,00				
	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, "Am Felsenkeller"	300.000,00				
	Baukosten OT Petersberg, Ausbau "Pfaffenpfad"	150.000,00				
	Baukosten OT Petersberg, "Hutweide" (Endausbau 2024)	25.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg"				10.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, "Bastheimstraße"			10.000,00		585.000,00
	Baukosten OT Petersberg, "Sudetenstraße"		10.000,00	200.000,00		
	Baukosten OT Petersberg, "Gehhausküppel"		110.000,00			80.000,00
	Baukosten OT Petersberg, Ausbau "Bergstraße/Rabanus-Maurus-Str. L3418" Anteil Gehweg				150.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, "Akazienweg/ Eichzagel"					10.000,00
	Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Kleines Krähenfeld II"		50.000,00		200.000,00	
	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"	15.000,00				450.000,00
	Baukosten OT Steinhaus, Bürgersteig "Lingigsfeld"	25.000,00				
	Baukosten OT Marbach, "Milseburgstraße"	10.000,00		400.000,00		
	Baukosten OT Marbach, "Oberer Himmelsacker"		100.000,00		275.000,00	
	Baukosten OT Marbach, "Riegelacker" - Neubau Kita	75.000,00			90.000,00	
54501	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**					
	Anschaffung Schneepflug	15.000,00				
	Baukostenzuschuss für Straßenlampen	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung Schneestreuer		10.000,00			

Produkt	Produktbezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
55101	**Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz**					
	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (jährliche 10 neue wartungsarme Metallbänke)	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Neugestaltung Schwesterngarten		30.000,00			
	Wartturm Rauschenberg - Neugestaltung Dach, neue Lichtöffnungen und Sockelsanierung		84.000,00			
	Kampfmittelräumung Rauschenberg (Teilfläche)		500.000,00			
55201	**Öffentliche Gewässer**					
	Schaffung von 3 festen Saugstellen an offenen Gewässern (Löschwasserkonzept)	12.000,00				
55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**					
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anschaffung Bänke, Rasenmäher, Bodenschutzplatten und Pfandstation	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Frontbesen Fuhrpark		5.000,00			
	Neues Schöpfbecken Margretenhaun		7.500,00			
	Friedhofswegebau OT Petersberg (Teilstück des Weges unterhalb des Grabfeldes)		18.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Umsetzung der Friedhofsentwicklungsplanung	45.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
57301	**Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen**					
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anschaffung neues W-LAN Propsteihaus	8.000,00				
	Anschaffung neue Technik, Beleuchtung und Beschallung Propsteihaus	22.000,00	22.000,00			
61201	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	(Pflicht)zuführung Beamtenversorgungsrücklage	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Eigenkapitalerhöhung Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig "Wasserversorgung"	1.000.000,00				
	Eigenkapitalerhöhung Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig "Parkhaus"		500.000,00			
	Gesamtsumme Investitionen (mit Finanzanlagevermögen)	**6.154.500,00**	**9.733.500,00**	**7.215.300,00**	**1.455.300,00**	**1.655.300,00**

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.200	68.500	70.171,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.300	360.100	484.918,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	422.900	383.400	415.514,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300	1.200	1.862,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.600	55.400	54.640,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	591.100	591.800	562.310,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.594.400**	**1.460.400**	**1.589.417,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.777.300	2.448.800	2.235.531,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	516.300	467.500	447.125,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.800	1.224.900	1.145.140,33
14	66	Abschreibungen	504.800	467.300	475.688,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	30.500	26.571,64
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	13.400	12.494,98
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.118.800**	**4.655.400**	**4.342.552,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.524.400**	**-3.195.000**	**-2.753.134,73**
21	56-57	Finanzerträge	9.200	4.200	9.183,89
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			23,92
23		**Finanzergebnis**	**9.200**	**4.200**	**9.159,97**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.515.200**	**-3.190.800**	**-2.743.974,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	560.000		321.743,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000		133.946,71
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**550.000**		**187.797,13**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-2.965.200***	***-3.190.800***	***-2.556.177,63***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.600	1.400.600	1.464.055,03
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.300	102.300	96.928,67
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***1.368.300***	***1.298.300***	***1.367.126,36***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.596.900***	***-1.892.500***	***-1.189.051,27***

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	2.900	1.380,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.500	2.915,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-84,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			76,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.500	5.300	4.865,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	805,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.700**	**11.700**	**10.029,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.900	86.200	78.929,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	65.800	31.470,75
14	66	Abschreibungen	20.100	20.900	23.990,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.200	60.100	40.502,98
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**234.200**	**233.000**	**174.893,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-219.500**	**-221.300**	**-164.863,89**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-219.500**	**-221.300**	**-164.863,89**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			116,35
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-116,35**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-219.500***	***-221.300***	***-164.980,24***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	197,82
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.500	127.900	135.999,69
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-136.300***	***-127.700***	***-135.801,87***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-355.800***	***-349.000***	***-300.782,11***

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.800	123.600	132.581,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	450.000	467.463,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	406.000	292.000	465.367,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.213.700	583.700	620.713,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.500	37.200	36.937,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.577,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.933.000**	**1.486.500**	**1.727.640,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.256.600	2.759.800	2.656.053,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.700	684.100	678.102,89
14	66	Abschreibungen	276.600	268.300	262.881,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	996.200	1.016.100	1.008.826,94
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	745.000	302.000	272.173,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	77,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.028.200**	**5.030.400**	**4.878.115,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.095.200**	**-3.543.900**	**-3.150.475,52**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.095.200**	**-3.543.900**	**-3.150.475,52**
25	59	Außerordentliche Erträge			500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			214,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**286,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-4.095.200***	***-3.543.900***	***-3.150.189,52***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.200	184.100	199.820,99
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-200.200***	***-184.100***	***-199.820,99***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-4.295.400***	***-3.728.000***	***-3.350.010,51***

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	102.811,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.500	12.500	8.889,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500		7.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	10.400	10.432,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**147.700**	**138.900**	**129.632,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.900	230.300	210.730,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.400	307.400	252.573,81
14	66	Abschreibungen	118.000	108.400	110.840,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.500	247.000	70.857,99
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000		2.110,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98,62
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**723.900**	**893.200**	**647.211,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-576.200**	**-754.300**	**-517.579,11**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-576.200**	**-754.300**	**-517.579,11**
25	59	Außerordentliche Erträge			841,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**839,50**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-576.200***	***-754.300***	***-516.739,61***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.200	80.300	75.627,39
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.300	238.900	238.804,81
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-163.100***	***-158.600***	***-163.177,42***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-739.300***	***-912.900***	***-679.917,03***

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900	82.500	82.575,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.200	135.200	144.221,04
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.600	149.100	168.420,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			323,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.048.000	1.039.300	1.042.383,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.600	23.300	8.902,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.457.300**	**1.429.400**	**1.446.825,43**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.100	702.300	644.684,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.000	51.500	60.828,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.800	1.639.400	1.674.540,04
14	66	Abschreibungen	1.575.400	1.497.500	1.495.220,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.000	119.100	79.963,64
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.043,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.265.900**	**4.015.400**	**3.960.281,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.808.600**	**-2.586.000**	**-2.513.455,72**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.808.600**	**-2.586.000**	**-2.513.455,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			1.022.057,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.296,22
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1.017.761,09**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-2.808.600***	***-2.586.000***	***-1.495.694,63***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.500	121.500	120.950,15
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	990.200	949.400	989.276,23
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-868.700***	***-827.900***	***-868.326,08***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-3.677.300***	***-3.413.900***	***-2.364.020,71***

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.970.700	16.349.000	17.868.985,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	567.000	560.000	553.362,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000.000	5.000.000	3.955.469,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260.000	140.000	267.777,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	100.000	46.985,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.097.700**	**22.149.000**	**22.692.579,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20,00
14	66	Abschreibungen	120.000		149.488,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.695.000	11.375.000	11.051.607,94
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	7.677,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.815.000**	**11.382.700**	**11.208.793,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.282.700**	**10.766.300**	**11.483.786,15**
21	56-57	Finanzerträge	48.000	90.700	93.991,74
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.000	98.700	106.470,17
23		**Finanzergebnis**	**-34.000**	**-8.000**	**-12.478,43**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.248.700**	**10.758.300**	**11.471.307,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			121.801,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**121.801,17**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***11.248.700***	***10.758.300***	***11.593.108,89***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***11.248.700***	***10.758.300***	***11.593.108,89***

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.500		205.500	48.942,35			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	679.500		591.000	661.328,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**791.000**		**796.500**	**710.270,35**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.605.000		110.000	1.029.068,57			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000		700.000	5.788,77			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.035.100		948.800	541.041,47			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**2.695.100**		**1.758.800**	**1.575.898,81**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.904.100**		**-962.300**	**-865.628,46**			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000			3.467,70			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**5.000**			**3.467,70**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000			4.401,05			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.500				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.300		78.700	15.040,50			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**56.300**		**89.200**	**19.441,55**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.300**		**-89.200**	**-15.973,85**			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000			2.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**300.000**			**2.100,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000			1.241,92			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	3.800.000	1.625.000	540.085,17			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.500		80.000	90.286,28			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**4.127.500**	**3.800.000**	**1.705.000**	**631.613,37**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.827.500**	**-3.800.000**	**-1.705.000**	**-629.513,37**			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	840.000						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**840.000**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000			32.461,27			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000			12.554,21			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.100		96.500	9.048,85			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**448.100**		**96.500**	**54.064,33**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**391.900**		**-96.500**	**-54.064,33**			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	884.000		1.970.000	1.845.606,82			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000			16.358,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,47			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**960.500**		**1.971.500**	**1.863.480,29**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000		467.000	17.858,19			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.000		600.000	2.243.437,91			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	584.500		423.000	1.607.573,85			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**1.886.500**		**1.490.000**	**3.868.869,95**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-926.000**		**481.500**	**-2.005.389,66**			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	909.000		159.000	134.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.600		29.500	4.267,72			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.430.000						
5	**Summe**	**5.368.600**		**188.500**	**138.267,72**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	520.000		1.015.000	573.140,49			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	527.500		523.600	514.829,46			
11	**Summe**	**1.047.500**		**1.538.600**	**1.087.969,95**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.321.100**		**-1.350.100**	**-949.702,23**			

Teilergebnishaushalte nach Produkten

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Froß (1,0)

Mitarbeiter(in): Herr 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 Mitgliedsgremien der Gemeinde;

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der Gemeinde Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts; Durchführung von Bürgerversammlungen;

Abwicklung Ehrungen aktueller und ehemaliger Mandatsträger und des repräsentativen Briefverkehrs für die Verwaltungsführung; Koordination von Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken;

Förderung und Betreuung der Städtepartnerschaften Billère, Frankreich; Sabinanigo, Spanien und Breitungen, Thüringen

Produktziel

Umfassende organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien der Gemeinde.

Optimierung der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen. Sicherstellung der Bürgerbeteiligung. Repräsentation der Gemeinde (Außenwirkung) gegenüber den Medien, Institutionen, Firmen, Personen des "öffentlichen Lebens".

Förderung von Völkerverständnis, Jugend- und Vereinsaustausch im Rahmen von aktiven Städtepartnerschaften.

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.300	19.300	26.290,85
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.665,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.000	16.500	22.286,19
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	606,10
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	234,60
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	1.000	500	498,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.900	30.700	17.402,96
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	397,96
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	45.900	29.700	15.700,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.305,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.200**	**50.000**	**43.693,81**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.900	166.200	152.382,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.500	16.500	15.044,41
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	600	500	391,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	126.000	112.500	112.086,83
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	164,82
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.800	3.700	3.142,58
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	1.500	1.218,11
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	35.000	26.500	19.584,21
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	750,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	3.800	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288.400	219.800	198.908,10
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	260.000	215.000	186.642,10
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.500	4.800	3.672,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.900	0	8.594,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400	130.400	116.485,46
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	735,58
		60550000 Treibstoffe	1.600	1.500	667,76
		60551000 Treibstoffe allgemein	0	0	482,26
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	36,97
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	7.000	6.000	4.810,15
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	0	397,96
		67100000 Leasing	5.500	5.000	3.935,27
		67300000 Gebühren	500	500	590,96
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	60.000	60.000	58.275,63
		67810000 Fraktionsmittel	6.000	6.000	3.864,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	1.500	1.115,46
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	78,00
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.500	745,16
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	1.268,86
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	4.000	2.374,81

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	2.000	607,57
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	10.029,48
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	22.000	22.000	22.202,36
		68720000 Geschenke über 35 €	1.000	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	805,99
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.600	846,12
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	770,97
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	481,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	1.363,14
14	66	Abschreibungen	1.400	600	560,62
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	100	60,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	200	220,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	100	280,62
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	5.340,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	5.340,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	500	84,82
		70300000 Kfz-Steuer	200	500	84,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**622.300**	**527.500**	**473.761,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-552.100**	**-477.500**	**-430.068,11**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-552.100**	**-477.500**	**-430.068,11**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.006,50
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.005,50
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.006,50**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-552.100***	***-477.500***	***-431.074,61***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.700	973,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.000	1.700	973,75
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.000***	***-1.700***	***-973,75***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-553.100***	***-479.200***	***-432.048,36***

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 (1,0), Frau Heimbrodt (0,5), Frau König (0,45), Frau Gazeral (0,65), Frau Bittner (0,35), Frau Gerter (0,1), Herr Semmler (0,1), Herr Enders (0,1), Frau Ettinger (Gf=geringfügig Beschäftigte)

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 Versicherungs-unternehmen.

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)

Besonderheiten 2019

Ab 2019 wird der IT-Administrator mit voller Stelle der Gemeinde zugeordnet. Sein Zeitaufwand für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Petersberg wird der Gemeinde erstattet. Im Rathaus werden die Brandmelder ausgetauscht.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		30,00

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	0	30,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		90,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	90,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.300	21.100	23.629,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	32.000	20.000	21.719,71
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	1.727,85
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	200	500	181,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000	16.000	15.575,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.000	16.000	15.575,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.600**	**37.200**	**39.324,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.700	392.200	349.278,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	275.000	215.000	202.777,37
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	128,17
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	10.500	10.000	3.042,20
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.000	10.000	8.481,82
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	90.000	63.000	54.501,90
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	2.000	2.700	659,30
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	56.200	45.000	43.035,27
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.000	6.500	6.240,18
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.000	24.500	16.096,23
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	3.000	0	1.065,56
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.000	5.230,50
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	200	200	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	200	200	280,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	500	1.339,94
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	50,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.000	2.447,46
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	3.000	3.842,94
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	100	100	60,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.000	68.900	70.639,20
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	40.000	36.500	31.293,20
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.000	28.000	28.360,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.000	4.400	10.986,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.600	325.800	290.142,49
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.000	17.000	15.102,42

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	29.000	30.000	26.471,57
		60560000 Wasser	500	500	419,60
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	947,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.227,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.585,17
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	74,40
		60810000 Reinigungsmaterial	200	200	164,45
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	851,25
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	0	440,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	300	200	38,98
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	45.000	50.000	36.522,70
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.500	1.309,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.000	8.000	11.932,53
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.526,39
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	37,84
		61660000 Wartungskosten	13.000	13.000	13.928,10
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	79,20
		61730000 Fremdreinigung	23.000	22.000	19.562,12
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	1.971,18
		67100000 Leasing	4.000	5.000	2.748,58
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	0	1.827,73
		67300000 Gebühren	500	500	420,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	130,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	2.921,65
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	15.000	17.000	18.058,77
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.000	1.779,36
		68320000 Telefonkosten	10.000	12.500	10.482,87
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	32.590,48
		68500000 Reisekosten	500	500	199,85
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.377,77
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	76,58
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	129,31
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	500	0	757,66
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.000	10.000	3.445,53
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.500	7.000	6.650,05
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	90,63
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	55.000	54.000	51.161,78
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.500	20.000	19.095,57
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	5,00
14	66	Abschreibungen	88.300	102.100	104.252,31
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.300	19.000	19.407,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	57.000	57.000	56.781,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.000	6.000	6.301,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.500	18.500	20.712,58
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.600	1.050,73

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**982.600**	**889.000**	**814.312,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-933.000**	**-851.800**	**-774.988,84**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-933.000**	**-851.800**	**-774.988,84**
25	59	Außerordentliche Erträge			110,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	110,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.450,85
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.447,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3,85
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.340,85**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-933.000***	***-851.800***	***-776.329,69***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	2.800	3.109,98
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	3.200	2.800	3.109,98
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	53.900	1.115,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.100	53.900	1.078,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	3,75
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	33,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***2.000***	***-51.100***	***1.994,98***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-931.000***	***-902.900***	***-774.334,71***

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Freidhof (1,0)

Mitarbeiter(in): Frau Erb (1,0), Frau Schnaus (1,0), Herr Zura (1,0),

Gemeindekasse: Frau Emmert (1,0), Frau Heß (0,5), Frau P. Semmler (0,5)

Produktbeschreibung

Abwicklung von Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Erstellung Haushaltssicherungskonzept;

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges,

Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung,

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung,

Abgabenveranlagung, Verwaltung Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, allgemeine Finanzzuweisungen 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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		75,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	75,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.700	265.500	280.988,53
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	170.000	170.000	168.972,35
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.000	95.000	111.335,78
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	700	500	680,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.700	30.000	6.287,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	31.700	30.000	5.925,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	362,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**317.500**	**295.500**	**287.350,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.400	351.000	338.522,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	225.500	212.000	205.339,60
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.000	4.500	3.919,60
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	62.000	54.000	51.007,20
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.000	800	824,12
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	46.200	44.000	42.005,40
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.000	17.000	15.918,14
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	20.000	17.000	19.488,71
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	200	200	20,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.700	117.800	109.887,05
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	85.000	100.000	80.469,05
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.600	16.000	14.497,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.100	1.800	14.921,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	52.300	55.837,04
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.985,05
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	17.500	15.000	17.294,68
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	4.307,70
		67100000 Leasing	1.700	0	1.615,81
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	2.500	2.975,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.500	5.000	5.268,69
		67510000 Verwahrentgelt	100	0	21,90
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	12.500	13.000	12.500,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.400	1.211,81
		68200000 Porto und Versandkosten	3.000	3.500	2.723,75
		68310000 Datenübertragungskosten	800	800	706,17
		68500000 Reisekosten	0	0	54,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	4.000	5.085,48
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	50,00
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	37,00
14	66	Abschreibungen	19.200	16.700	18.603,90
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.500	16.000	16.684,37
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	700	1.131,35
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	63,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	724,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**553.800**	**537.800**	**522.850,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-236.300**	**-242.300**	**-235.500,23**
21	56-57	Finanzerträge	9.200	4.200	8.380,33
		57610000 Säumniszuschläge	5.000	1.000	4.169,00
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	2.000,33
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	1.200	2.211,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**	**9.200**	**4.200**	**8.380,33**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-227.100**	**-238.100**	**-227.119,90**
25	59	Außerordentliche Erträge			3,84
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	3,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**2,84**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-227.100***	***-238.100***	***-227.117,06***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-227.100***	***-238.100***	***-227.117,06***

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

Auftragsgrundlage

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

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,5)

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

Produktbeschreibung

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

Beschaffung Ausgleichsflächen;

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

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte);

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Bauinteressenten, Einwohner(innen), Privatunternehmer, Landwirte

Besonderheiten 2019

Die Konzessionsabgaben für Gas und Strom sinken.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	63.500	65.888,71
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	15.000	15.286,21
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	0	1.590,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	48.500	48.500	49.012,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.395,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	13.200,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	195,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	9.009,27
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	4.500	4.500	8.112,85
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	669,62
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	226,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	664,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	664,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	499.300	519.000	533.689,83
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	16.000	16.000	16.118,45
		53091000 Konzessionsabgaben	480.000	500.000	502.586,25
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	3.300	3.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	14.085,12
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	900,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**569.500**	**587.700**	**622.646,81**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.200	40.500	39.428,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.000	17.000	16.483,13
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	300	391,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.000	16.000	15.643,61
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	500	400	412,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.900	3.500	3.465,08
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.500	1.374,79
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.700	1.700	1.657,80
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	15.900	17.883,18
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	8.000	14.000	13.766,18
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.400	1.500	1.558,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	400	2.559,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	12.500	10.615,35
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	0	1.291,93
		60510000 Strom	2.500	3.000	1.686,65
		60520000 Gas	1.500	1.500	1.526,97
		60560000 Wasser	300	300	125,75
		60570000 Abwasser	700	700	256,68
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	10,67
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	4.051,45
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	79,59
		61660000 Wartungskosten	500	500	225,12
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	141,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	45,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	873,38
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	300,36
14	66	Abschreibungen	9.400	9.000	9.136,43
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	500	89,52
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.200	1.500	1.181,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.000	7.000	6.770,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.000	0	649,72
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	446,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	7.100	6.747,94
		70200000 Grundsteuer	6.000	4.500	5.317,26
		74000000 Gewerbesteuer	1.000	1.000	535,00
		74100000 Körperschaftsteuer	1.500	1.500	849,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	46,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.100**	**85.000**	**83.811,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**482.400**	**502.700**	**538.835,48**
21	56-57	Finanzerträge			803,56
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	803,56
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			**803,56**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**482.400**	**502.700**	**539.639,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	560.000		310.028,14
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	263.942,21
		59110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen ab 01.01.2019	560.000	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	37.760,95
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.384,68
		59902000 Konventionalstrafen	0	0	6.490,30
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	450,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000		126.920,27
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000	0	106.429,77
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	201,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.289,50
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**550.000**		**183.107,87**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***1.032.400***	***502.700***	***722.746,91***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.600	800	47.559,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	47.600	800	47.559,50
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-47.600***	***-800***	***-47.559,50***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***984.800***	***501.900***	***675.187,41***

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hosenfeld (1,0)

Mitarbeiter(in): Frau Heller (0,9), Frau Sosne (0,2),

18 Arbeiterstellen, die keinen anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Zusätzlich: 1 Saisonbeschäftigter von März bis Oktober

Produktbeschreibung

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

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

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

Produktziel

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Betreuung und Instandhaltungen gemeindlicher Liegenschaften und Einrichtungen;

Erfüllung öffentlicher Aufgaben in den Bereichen Winterdienst, Straßenunterhaltung, Abfallbeseitigung, Abwasserunterhaltung, Natur- und Umweltschutz.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Die Bauhofmitarbeiter erbringen rd. 28.000 Stunden als interner Dienstleister für andere Produkte der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.227,79
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.000	5.000	4.227,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.000	47.000	44.907,76

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.000	45.000	39.147,76
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	2.000	5.760,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	5.000	4.452,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	5.000	4.452,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			696,15
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	696,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**58.500**	**57.000**	**54.283,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.232.200	1.127.400	1.032.003,59
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	910.000	835.000	773.869,70
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	25.000	22.000	14.693,47
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	25.000	25.000	17.099,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	189.000	170.000	157.339,40
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.900	68.500	61.450,83
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	108,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	500	100	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	300	300	175,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	0	764,40
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.000	2.177,01
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	3.000	4.285,87
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	500	500	40,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800	183.200	172.302,15
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	10.008,15
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	200	94,13
		60510000 Strom	4.000	3.000	3.434,02
		60520000 Gas	15.000	13.500	14.766,83
		60550000 Treibstoffe	45.000	45.000	41.112,52
		60560000 Wasser	1.000	1.100	736,32
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	2.189,56
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	468,43
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	10.000	12.336,95
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.000	8.000	10.704,94
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	254,27
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	366,22
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	0	501,94
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.654,59
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	1.988,28
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	3.000	2.435,15
		61640000 Instandhaltung von Kfz	45.000	40.000	39.089,92

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	300	500	327,03
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.199,79
		61730000 Fremdreinigung	500	1.000	435,13
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	0	41,65
		67100000 Leasing	4.500	4.500	3.598,07
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	206,07
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	979,68
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	54,00
		68310000 Datenübertragungskosten	200	100	168,08
		68320000 Telefonkosten	2.500	2.500	2.013,97
		68500000 Reisekosten	200	0	118,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	100	0	104,95
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	4.000	1.461,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.463,78
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.500	18.500	15.962,07
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	26,18
14	66	Abschreibungen	160.300	146.200	163.062,42
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	14.837,02
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	100	1.206,97
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	21.200	0	21.663,99
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	30.000	6.733,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	115.000	100.000	116.603,50
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	48,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	1.000	1.969,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.662,22
		70200000 Grundsteuer	300	300	227,29
		70300000 Kfz-Steuer	5.500	5.500	5.434,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.596.100**	**1.462.600**	**1.373.030,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.537.600**	**-1.405.600**	**-1.318.746,68**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.537.600**	**-1.405.600**	**-1.318.746,68**
25	59	Außerordentliche Erträge			8.406,18
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	7.500,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	190,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	716,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.055,43
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	102,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	953,43
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**7.350,75**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.537.600***	***-1.405.600***	***-1.311.395,93***

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.700	1.397.800	1.460.307,05
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.453.000	1.389.300	1.451.735,03
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	8.700	8.500	8.572,02
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	4.600	3.270,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.800	4.100	2.728,25
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	132,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	400	500	410,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***1.458.400***	***1.393.200***	***1.457.036,80***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-79.200***	***-12.400***	***145.640,87***

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

Besonderheiten 2019

Im Mai 2019 finden Europawahlen statt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	6.000	6.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.100**	**6.100**	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.900	12.800	10.846,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.000	10.000	8.274,77
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	300	200	156,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.000	2.000	1.734,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	600	641,05
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	40,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	4.100	
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	3.500	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	600	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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	26.000	14.427,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.500	4.500	2.370,82
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.000	6.000	4.845,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	8.000	5.182,62
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	1.000	180,00
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	0	0	165,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	77,55
		68200000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	901,85
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	126,07
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.000	339,80
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	200	238,57
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.700**	**42.900**	**25.274,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.600**	**-36.800**	**-25.274,21**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-37.600**	**-36.800**	**-25.274,21**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-37.600***	***-36.800***	***-25.274,21***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	6.200	596,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	600	5.800	596,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	400	0,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-600***	***-6.200***	***-596,25***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-38.200***	***-43.000***	***-25.870,46***

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 Schrage (1,0), Herr Weil (0,5), Frau Bittner (0,4), Neu zu besetzen (0,5)

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortspolizeibehörde; Organisation und Überwachung der Einsätze der Hilfspolizei, Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen;

Aufgabenerledigung im Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Waffenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, in Vormundschafts- und Pflegeschaftsangelegenheiten;

Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Eich- und Fischereiwesen;

Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Verkehrs- und straßenrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen z.B.: Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken, Sondernutzungen, Kontrolle von Baustelleneinrichtungen;

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung.

Produktziel

Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch im Straßenverkehr;

Effektive Vorgangsbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten- und sonstigen Antragsverfahren.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Ordnungswidrigkeiten werden seit 2018 von eigenem Personal, anstatt von der Stadt Fulda, abgewickelt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.000	250.000	347.814,56
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	48.000	35.000	47.193,28
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	280.000	215.000	300.621,28
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	973,26
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	969,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	185,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	200	185,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.800	12.000	3.580,50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	12.800	12.000	3.580,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**342.000**	**263.200**	**352.553,32**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.900	171.400	151.865,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	140.000	106.000	90.115,59
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	2.000	1.959,80
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	36.500	29.000	27.695,31
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.000	700	659,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	29.000	22.000	18.727,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.500	6.500	6.817,55
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	5.000	5.889,72
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	200	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.800	38.000	48.034,40
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	40.000	35.000	38.042,40
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.200	2.500	5.791,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	500	4.201,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.600	72.700	145.668,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	319,39
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	10,55
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.212,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	219,90
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.500	770,51
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.624,59
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.500	3.500	2.660,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	20.000	5.800	9.313,31
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	93.813,46
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	1.649,34
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	209,46
		61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	0	207,06
		67300000 Gebühren	800	0	748,51
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	1.000	1.609,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	68,40
		68200000 Porto und Versandkosten	14.000	3.500	4.316,53
		68320000 Telefonkosten	700	600	632,06
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	3.500	3.565,23
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	703,63
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	23.000	21.781,97
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	200	218,00

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	30.600	20.600	23.866,60
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.800	100	351,90
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	100	115,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.000	10.000	17.557,16
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	5.000	4.445,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.000	5.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	400	425,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	803,24
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	169,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	14.663,64
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.238,14
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	11.425,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
		72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**420.400**	**321.200**	**384.098,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.400**	**-58.000**	**-31.544,73**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			23,92
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	23,92
23		**Finanzergebnis**			**-23,92**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-78.400**	**-58.000**	**-31.568,65**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			520,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	519,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-520,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-78.400***	***-58.000***	***-32.088,65***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	200	656,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	700	200	656,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-700***	***-200***	***-656,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-79.100***	***-58.200***	***-32.744,65***

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), Neu zu besetzen (0,5)

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	110.000	123.543,96
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	125.000	110.000	123.543,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100		46,31
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	100	0	46,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200		413,64
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	0	413,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**125.300**	**110.000**	**124.003,91**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.500	171.000	146.920,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	137.500	128.500	111.926,72
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.048,25
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.000	3.000	550,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	28.500	26.000	23.639,62
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.000	10.000	8.654,50
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	100	100,92
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	200	200	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	123.100	119.908,89
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.500	1.000	1.504,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	4.166,80
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	7,72
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	70.000	70.000	64.640,64
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	40.000	37.000	38.219,90
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	7.000	7.261,00
		61660000 Wartungskosten	500	500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	100	100	54,24
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	28,56
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	1.000	586,76
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	2.835,60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	413,64
14	66	Abschreibungen	1.600	1.000	1.536,53
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	1.000	1.536,53
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**303.000**	**295.100**	**268.366,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-177.700**	**-185.100**	**-144.362,32**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-177.700**	**-185.100**	**-144.362,32**
25	59	Außerordentliche Erträge			546,68
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	546,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**546,68**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-177.700***	***-185.100***	***-143.815,64***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-177.700***	***-185.100***	***-143.815,64***

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

Auftragsgrundlage

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

Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;

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

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

Verantwortlich

Herr König (0,2)

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

Produktbeschreibung

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

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

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten innerhalb des Produktbereichs;

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

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

Produktziel

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

Gewährleistung von Bevölkerungsschutz, Behörden- und Betriebsselbstschutz im Katastrophenfall.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Für die neu einzurichtende Atemschutzwerkstatt werden Kleinmaterialien beschafft. Für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses werden 20 neue Stühle angeschafft. Durch die Herstellungskosten des Anbaus steigen die Gebäudeabschreibungen. Für den Musikzug der Feuerwehr Steinau werden 22 neue Uniformen gekauft. Für die neuen Feuerwehrfahrzeuge müssen die Feuerwehrkameraden die nötige Fahrerlaubnis erlangen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		25,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	0	25,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	19.000	29.669,51
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	6,15
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	9.000	11.579,28
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	18.084,08

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300	1.200	1.862,85
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	205,20
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	67,65
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.590,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.200	33.500	33.764,01
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	30.500	30.000	30.359,06
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.500	3.500	3.343,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	0	61,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100		240,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	140,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.700**	**53.700**	**65.561,37**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.600	16.300	14.281,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.000	6.000	4.498,37
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	128,18
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	39,20
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.500	8.000	6.923,81
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	164,82
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	200	200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.200	1.026,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	384,83
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	1.065,53
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	3.000	1.774,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.200	2.500	1.448,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	500	326,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.900	298.900	219.753,39
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	268,77
		60210000 Lebensmittel	4.500	4.500	2.923,83
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	1.780,08
		60510000 Strom	13.500	13.500	12.569,73
		60520000 Gas	5.000	5.000	4.160,91
		60540000 Heizöl	5.000	6.500	3.496,95
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	4.382,27
		60560000 Wasser	500	500	396,67
		60570000 Abwasser	1.800	1.800	1.852,11
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.255,61
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	37.000	27.000	12.989,48
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	36.500	24.000	21.689,27

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	159,43
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	558,35
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	32.000	29.000	32.125,50
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	8.000	7.000	8.329,89
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	0	575,07
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	18.000	20.356,62
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	8.000	13.354,67
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	3.098,53
		61640000 Instandhaltung von Kfz	25.000	18.000	26.872,24
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	4.294,78
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	941,20
		61730000 Fremdreinigung	7.000	7.500	6.263,68
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	500	77,36
		67100000 Leasing	0	50.000	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	7,50
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	570,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	594,50
		68310000 Datenübertragungskosten	300	300	239,28
		68320000 Telefonkosten	3.800	3.500	3.789,70
		68500000 Reisekosten	100	0	102,80
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	600	463,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18.000	18.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.376,25
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	6.035,45
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.500	16.000	15.332,39
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.600	2.500	2.455,04
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	194.000	171.100	154.669,43
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	100	0	16,71
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	100	113,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	74.500	65.000	61.440,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.000	0	734,45
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.000	30.000	30.954,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	67.000	55.000	51.180,51
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.000	1.294,71
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	8.494,05
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	442,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	5.000	6.568,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	5.000	6.568,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**509.800**	**494.300**	**397.046,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-454.100**	**-440.600**	**-331.485,09**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-454.100**	**-440.600**	**-331.485,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			2.649,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.499,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.992,66
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	243,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.749,66
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-343,66**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-454.100***	***-440.600***	***-331.828,75***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	700		638,00
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	700	0	638,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.900	34.900	42.757,92
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	30.000	21.600	30.006,76
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	10.200	9.500	10.137,41
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.700	3.700	2.613,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	100	0,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-42.200***	***-34.900***	***-42.119,92***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-496.300***	***-475.500***	***-373.948,67***

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 (0,75), Frau Witzel (0,25),

in Zusammenarbeit mit insgesamt 3 geringfügig Beschäftigten Mitarbeiterinnen für die Büchereien im Rathaus sowie in den Ortsteilen Haunedorf, Marbach und Steinau.

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterhaltungs- und Fachliteratur sowie weitere Medien (Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Verwaltung der Bestände);

Abwicklung der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme) mit Beratung der Büchereibesucher;

Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Workshops für Kindergarten- und Schulkinder).

Produktziel

Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebots zur Förderung des LESENS als sinnvolle Freizeitgestaltung;

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden;

Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden.

Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln;

Literaturförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) insbesondere Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	4.560,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.000	5.000	4.560,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	805,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	805,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.000**	**6.000**	**5.365,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.300	45.000	39.558,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.000	35.000	30.201,66
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	0	522,61
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.500	7.500	6.660,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	2.500	2.173,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	3.900	2.685,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	800	186,82
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.800	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.742,16
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.900	1.800	0,00
		67300000 Gebühren	300	300	279,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	59,90
		68320000 Telefonkosten	400	400	394,78
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	21,92
14	66	Abschreibungen	10.600	12.200	15.509,91
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.000	10.000	13.020,85
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	2.200	2.489,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	2.000	1.500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	2.000	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.800**	**63.100**	**59.253,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.800**	**-57.100**	**-53.888,87**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-63.800**	**-57.100**	**-53.888,87**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-4,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-63.800***	***-57.100***	***-53.892,87***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.300	4.448,55
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	4.500	4.300	4.448,55
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.500***	***-4.300***	***-4.448,55***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-68.300***	***-61.400***	***-58.341,42***

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

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

Besonderheiten 2019

Der Bauernmarkt am Rathausplatz wird ab 2019 im größeren Rahmen durchgeführt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	1.305,43
		50020000 Eintrittsgelder	1.000	1.000	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	300	300	292,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.500	1.500	1.013,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70,44
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	70,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	500	1.574,04
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	1.514,40
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	59,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-84,21
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-84,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	300	305,75
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	500	300	305,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.800**	**3.600**	**3.171,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.500	33.300	31.994,26

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.500	26.000	24.588,69
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	0	391,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.500	5.500	5.145,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.800	1.868,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	54.400	24.306,67
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	130,66
		60510000 Strom	3.000	2.500	2.587,69
		60560000 Wasser	1.800	1.800	1.793,73
		60570000 Abwasser	300	300	195,12
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.166,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.000	247,54
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	7.059,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	440,84
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.429,98
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		61730000 Fremdreinigung	0	0	51,09
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.363,41
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.300	239,33
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.500	1.500	552,22
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.293,58
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	44,90
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	20,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	485,51
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	89,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.200	1.200	1.064,39
14	66	Abschreibungen	2.800	2.300	2.298,05
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.000	1.044,05
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	100	68,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.186,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.066,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.066,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.900**	**92.000**	**59.665,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-87.100**	**-88.400**	**-56.494,03**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-87.100**	**-88.400**	**-56.494,03**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			112,35
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	112,35

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-112,35**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-87.100***	***-88.400***	***-56.606,38***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	75.100	83.757,14
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	83.200	74.100	83.143,76
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	200	14,38
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	66,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	600	800	533,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-84.000***	***-75.100***	***-83.757,14***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-171.100***	***-163.500***	***-140.363,52***

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 2019

Im Rahmen der Vereinsförderung erhalten die Funkamateure Petersberg e.V. einen Zuschuss zur Anschaffung eines Kurzwellenfunkgerätes und der Kleintierzuchtverein Steinhaus zum Austausch der Türen ihres Vereinsheimes.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	100	75,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.400	100	75,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.000	1.341,57
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	2.000	1.341,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			76,96
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	76,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.900**	**2.100**	**1.493,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	7.900	7.376,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.000	6.000	5.750,18
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	78,39

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.300	1.126,19
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	421,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	7.500	4.478,66
		60510000 Strom	700	500	628,70
		60540000 Heizöl	4.000	4.000	2.087,33
		60560000 Wasser	300	300	172,72
		60570000 Abwasser	400	400	319,81
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	0	76,31
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	152,78
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	200	139,51
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	42,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.000	858,90
14	66	Abschreibungen	6.700	6.400	6.183,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.500	1.500	1.395,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.000	3.700	3.621,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.167,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.700	56.100	37.936,48
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.500	56.000	37.936,48
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	200	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.500**	**77.900**	**55.974,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-68.600**	**-75.800**	**-54.480,99**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-68.600**	**-75.800**	**-54.480,99**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-68.600***	***-75.800***	***-54.480,99***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	197,82
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	200	200	197,82
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.500	47.794,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	48.000	48.500	47.794,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-47.800***	***-48.300***	***-47.596,18***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-116.400***	***-124.100***	***-102.077,17***

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;

Sozialgesetzbuch (SGB V, VI, VIII, IX, XI, XII), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,5)

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

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung von Seniorenfreizeitgruppen

Einzelfallhilfe und Sozialberatung; Hausbesuche;

Vermittlung von Sozialwohnungen, Pflegeplätzen bei den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen (private und öffentliche) und mobilen Hilfen (Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Haus-Notruf-System);

Unterstützung bei der Stellung von Rentenanträgen, Anträge auf Sozialleistungen (Grundsicherung, nach dem SchwbG, auf Rundfunkgebührenbefreiung);

Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Wohlfahrtspflege.

Produktziel

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.000	20.000	19.909,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.000	20.000	19.909,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.000**	**20.000**	**19.909,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.900	52.400	50.017,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.000	40.000	38.885,52

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.200	500	548,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.500	8.500	7.710,03
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	3.200	2.872,94
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	58.500	48.344,59
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	15,35
		60210000 Lebensmittel	4.500	4.000	4.179,04
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	1.300	1.403,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	45.000	40.837,10
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	100	100	72,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	74,90
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	500	500	504,16
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	1.049,93
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	300	300	208,51
14	66	Abschreibungen	4.200	4.500	4.163,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	4.500	4.163,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	100	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	6.222,78
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.000	7.000	6.222,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**120.500**	**122.500**	**108.747,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-101.500**	**-102.500**	**-88.838,60**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-101.500**	**-102.500**	**-88.838,60**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-101.500***	***-102.500***	***-88.838,60***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-101.500***	***-102.500***	***-88.838,60***

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 Margretenhaun.

Produktziel

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der schulfreien Zeit;

Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrags, Entwicklung einer frühen Sozialbindung an die Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Es wird ein neuer Kinderortsplan aufgelegt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	32.000	33.784,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.000	32.000	33.784,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.700	4.700	1.760,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	4.500	1.560,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.700**	**36.700**	**35.544,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.800	15.800	14.048,08
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.000	12.000	10.817,58
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	156,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.500	2.500	2.165,85
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	803,87
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	104,00

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	77.900	71.699,21
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	847,41
		60210000 Lebensmittel	15.000	15.000	13.071,41
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	110,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	100	445,06
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	3,98
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	200	105,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen	13.000	13.000	11.101,95
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	20.000	21.000	18.000,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	26.000	27.042,84
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.300	660,57
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	135,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	100	175,23
14	66	Abschreibungen			199,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	199,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.320,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.320,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**106.200**	**99.700**	**91.266,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-70.500**	**-63.000**	**-55.722,29**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-70.500**	**-63.000**	**-55.722,29**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-70.500***	***-63.000***	***-55.722,29***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	1.000	686,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	700	1.000	686,75
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-700***	***-1.000***	***-686,75***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-71.200***	***-64.000***	***-56.409,04***

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 0,5, Frau Bittner 0,2 und Herr Streitenberger 0,1).

Laut Stellenplan 2019 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 50,0 Fachstellen u. 6 hauswirtschaftliche Mitarbeiter(-innen)

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 Daseinsfürsoge, insbesondere für Familien;

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

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Durch die Freistellung von 6 Stunden täglicher Betreuung von Kindern im Alter zwischen 3-6 Jahren sinken die Einnahmen aus den Elternbeiträgen, da nur noch der darüber hinausgehende Betreuungsaufwand vergütet werden muss. Die Gemeinde erhält stattdessen für jedes Wohnortkind 135,60 Euro vom Land Hessen, die bei der Betreuung der Kinder in anderen Einrichtungen weitergeleitet werden müssen. Der Personalaufwand steigt aufgrund der zusätzlich benötigten Stellen. In der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern werden nur noch 2 von 5 Tagen von der Gemeinde angeboten. Die Förderung einer Betreuungsstunde durch eine pädagogisch qualifizierte Tagesmutter steigt von 1,70 € auf 1,87 € pro Stunde.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.800	123.600	132.581,60
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	600	849,00
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	75.000	80.000	86.535,00
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	30.000	43.000	45.197,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	450.000	467.463,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	170.000	450.000	467.463,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	355.000	240.000	411.674,26
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	175.000	130.000	193.196,72
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130.000	100.000	112.674,70
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	50.000	10.000	105.802,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.210.000	579.000	618.953,54
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200.000	578.000	607.320,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	1.000	10.710,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	923,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.000	31.000	30.667,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.000	31.000	30.667,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.577,81
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.396,54
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	181,27
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.871.800**	**1.423.600**	**1.665.917,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.164.500	2.669.200	2.570.115,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.400.000	2.020.000	1.962.529,54
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	128,18
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	63.000	45.000	31.947,73
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.000	3.000	10.007,71
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	492.000	415.000	398.165,61
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.000	8.000	7.219,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	173.500	166.000	147.074,38
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	1.065,53
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	300	722,57
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	900	400,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.000	6.000	3.723,49
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	4.000	6.691,38
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	1.000	1.000	440,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.000	510.200	521.970,24
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	683,43
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	5.000	38,96
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	2.000	3.720,93
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.400	2.969,21
		60113000 Bastelbedarf Kleine Füße	2.000	2.000	2.428,90
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	800	800	1.012,06
		60117000 Bastelbedarf Hutweide	400	0	0,00
		60210000 Lebensmittel	180.000	155.000	167.344,34
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	16,32
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	359,70
		60510000 Strom	35.000	34.000	29.500,07
		60520000 Gas	5.000	5.000	3.826,40
		60540000 Heizöl	10.000	12.000	4.187,46
		60560000 Wasser	5.000	5.000	3.726,90
		60570000 Abwasser	7.000	7.000	6.162,23
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.628,83

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	22.000	4.372,16
		60632000 Material Kolibri	1.200	1.200	10.141,97
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	1.410,61
		60634000 Material Kleine Füße	2.000	2.000	972,35
		60635000 Material Burgenland	800	800	0,00
		60637000 Material Hutweide/Almendorf	400	0	0,00
		60638000 Material Einrichtung Marbach	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	4.000	4.000	2.295,79
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	14.000	9.000	14.101,11
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.000	2.000	1.471,93
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	60.000	10.000	40.038,26
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.500	1.500	2.045,12
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.456,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.000	18.000	32.625,63
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	865,64
		61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	9.356,83
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.481,57
		61730000 Fremdreinigung	145.000	150.000	127.490,71
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.493,09
		67100000 Leasing	1.500	1.500	2.146,95
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	0	501,79
		67300000 Gebühren	600	600	665,24
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.268,11
		68320000 Telefonkosten	5.500	5.500	5.003,74
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	13.000	7.000	7.900,30
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.000	13.000	15.804,23
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.000	5.095,39
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	359,00
14	66	Abschreibungen	221.000	215.000	206.051,77
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.000	15.000	15.032,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150.000	150.000	132.905,53
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	30.000	29.222,52
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.000	10.000	8.494,79
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	10.000	20.196,93
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	110,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	89,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	990.000	1.010.000	1.003.353,06
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900.000	900.000	926.539,68
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	90.000	110.000	76.813,38
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	738.000	295.000	265.950,24
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	88.000	65.000	79.043,41
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	150.000	120.000	92.806,83
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	500.000	110.000	94.100,00

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	77,75
		70200000 Grundsteuer	100	100	77,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.690.600**	**4.699.500**	**4.567.518,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.818.800**	**-3.275.900**	**-2.901.601,21**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.818.800**	**-3.275.900**	**-2.901.601,21**
25	59	Außerordentliche Erträge			500,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			213,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	213,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**287,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-3.818.800***	***-3.275.900***	***-2.901.314,21***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	60.300	74.433,14
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	69.300	54.000	69.213,52
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	5.000	5.400	4.849,87
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	200	600	164,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	200	300	205,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-74.700***	***-60.300***	***-74.433,14***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-3.893.500***	***-3.336.200***	***-2.975.747,35***

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

Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO),Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB)sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes-und Landesgesetze;

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

Verantwortlich

Herr Enders (0,2)

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung;

Eine an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtete (naturnahe) Gestaltung von Kinderspielplätzen, die auch die Beteiligung von Eltern angemessen berücksichtigt;

Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Überpüfung 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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	6.200	6.270,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	200	457,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	6.000	6.000	5.813,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.500**	**6.200**	**6.270,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.400	22.400	21.873,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.000	17.000	14.832,10

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	1.000	0	256,35
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	156,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.500	3.500	3.199,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.197,12
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	2.131,10
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	37.500	36.088,85
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	114,68
		60510000 Strom	2.000	1.900	1.677,48
		60540000 Heizöl	1.000	2.500	552,74
		60550000 Treibstoffe	0	0	119,89
		60560000 Wasser	1.200	1.300	1.085,37
		60570000 Abwasser	500	400	399,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.099,87
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	13.449,22
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	3.501,59
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	8.074,86
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	420,78
		61660000 Wartungskosten	0	0	139,51
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	79,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.020,26
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	354,07
14	66	Abschreibungen	51.400	48.800	52.467,38
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.000	14.000	15.562,74
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	0	333,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35.000	34.000	34.453,35
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	800	2.118,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			153,88
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	153,88
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**110.900**	**108.700**	**110.583,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-104.400**	**-102.500**	**-104.313,42**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-104.400**	**-102.500**	**-104.313,42**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-104.400***	***-102.500***	***-104.314,42***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	122.800	124.701,10

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	123.300	121.000	123.256,34
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	900	800	888,51
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	600	1.000	556,25
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-124.800***	***-122.800***	***-124.701,10***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-229.200***	***-225.300***	***-229.015,52***

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, inbesondere 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 Sportlerehrungen.

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 2019

Es werden von der Gemeinde zunächst die Kosten für den Sportcoach von Flüchtlingen übernommen, die dann vom Land Hessen erstattet werden. Im Schützenhaus Petersberg muss aufgrund sicherheitsrechtlicher Bestimmungen ein Notausgang geschaffen werden. Der RSV Petersberg erhält einen Zuschuss im Rahmen der Vereinsförderung zur Anschaffung neuer Lautsprecher für das Waidesgrundstadion.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	7.535,38
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	7.535,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500		7.500,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	0	7.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.000**	**7.500**	**15.035,38**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900	7.900	7.375,79

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.000	6.000	5.749,74
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	78,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.300	1.300	1.126,03
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	421,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	300	4.901,71
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	119,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	5.000	0	4.782,71
14	66	Abschreibungen	3.000	2.000	1.947,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.000	2.000	1.947,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	246.500	65.336,07
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.000	221.500	40.759,12
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.000	25.000	24.576,95
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.000		2.110,16
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	2.000	0	2.110,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100.200**	**256.700**	**81.670,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-85.200**	**-249.200**	**-66.635,35**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-85.200**	**-249.200**	**-66.635,35**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-85.200***	***-249.200***	***-66.635,35***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	99.762,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	100.000	100.000	99.762,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-100.000***	***-100.000***	***-99.762,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-185.200***	***-349.200***	***-166.397,35***

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Vonderau (0,1)

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Schaffung und Erhaltung funktionstüchtiger Sportanlagen zur Förderung einer sinnvollen und vielfältigen Freizeitgestaltung;

Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Im Rahmen der Vereinsförderung erhalten der SV Steinhaus einen Zuschuss zu Renovierungsarbeiten am Sportlerheim und der RSV Margretenhaun für Instandhaltungsarbeiten am Sportgelände.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.230,43
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.500	1.500	1.983,70
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	246,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	1.353,84
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	1.353,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	10.400	10.432,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.500	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	
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.700**	**27.400**	**14.016,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.800	36.700	35.825,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.000	12.000	10.333,79
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	500	0	128,18
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	117,59
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.000	16.500	16.524,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.000	7.000	6.757,40
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	812,16
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	1.065,53
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	36,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	150.500	116.829,27
		60200000 Hilfsstoffe	22.000	22.000	20.415,50
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	22,84
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	21,29
		60510000 Strom	4.000	3.500	3.715,49
		60520000 Gas	2.000	2.000	1.597,19
		60540000 Heizöl	6.000	8.000	3.380,23
		60560000 Wasser	10.000	12.500	8.366,60
		60570000 Abwasser	7.000	8.000	5.225,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	12.000	5.529,65
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	193,15
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	13,99
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	391,78
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	5.902,40
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.500	39.000	40.711,70
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	15.500	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	1.984,05
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	400	208,97
		61730000 Fremdreinigung	15.000	16.000	11.941,92
		68320000 Telefonkosten	0	0	436,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	0	6.770,42
14	66	Abschreibungen	88.000	84.000	85.920,12
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	75.000	70.000	71.239,50
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.500	0	341,21
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	0	2.168,41
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.000	14.000	12.171,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	5.521,92
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	5.521,92
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**254.700**	**271.700**	**244.096,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-227.000**	**-244.300**	**-230.080,06**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-227.000**	**-244.300**	**-230.080,06**
25	59	Außerordentliche Erträge			841,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	841,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**841,50**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-227.000***	***-244.300***	***-229.238,56***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.600	62.100	62.412,39
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	61.000	60.900	60.847,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	1.600	1.100	1.565,39
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	0	100	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.400	131.700	135.228,43
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	135.000	131.000	134.844,80
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	300	96,63
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	300	400	287,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-72.800***	***-69.600***	***-72.816,04***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-299.800***	***-313.900***	***-302.054,60***

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Egerer (1,0)

Mitarbeiter(in): Herr Heil (1,0) 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 2019

Defekte Wasserleitungen werden saniert.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	104.000	100.580,61
		50020000 Eintrittsgelder	100.000	100.000	96.271,79
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	4.000	4.308,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000		
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**105.000**	**104.000**	**100.580,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.200	185.700	167.529,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	140.000	140.000	129.576,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.000	2.500	2.351,76
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	100	200	153,39
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.000	2.000	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	29.000	29.000	25.555,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.000	11.000	9.787,65
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	500	500	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	300	200	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	105,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700	156.600	130.842,83
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	500	316,56
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	9.000	10.000	7.128,32
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	57,65
		60510000 Strom	28.000	30.000	24.722,04
		60520000 Gas	22.000	25.000	18.723,87
		60550000 Treibstoffe	0	0	2.562,05
		60560000 Wasser	21.000	20.000	20.804,59
		60570000 Abwasser	2.000	2.000	1.468,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	4.000	2.100,70
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.917,87
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.162,09
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	112,56
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.178,87
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	280,37
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000	1.000	2.351,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	10.468,53
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	23.000	9.370,82
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	2.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	612,29
		61660000 Wartungskosten	6.000	4.000	6.024,20
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.446,00
		61730000 Fremdreinigung	15.000	14.000	13.802,71
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	177,97
		68320000 Telefonkosten	500	500	271,23
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	70,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.700	1.711,30
14	66	Abschreibungen	27.000	22.400	22.973,34
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.000	1.500	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.000	18.500	18.284,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.500	0	1.340,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.500	2.200	818,34
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.011,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	200	180,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98,62
		70200000 Grundsteuer	100	100	98,62
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**369.000**	**364.800**	**321.444,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-264.000**	**-260.800**	**-220.863,70**

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-264.000**	**-260.800**	**-220.863,70**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-2,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-264.000***	***-260.800***	***-220.865,70***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	18.200	13.215,00
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	13.600	18.200	13.215,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	7.200	3.814,38
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	3.800	7.100	3.737,38
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	77,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***9.700***	***11.000***	***9.400,62***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-254.300***	***-249.800***	***-211.465,08***

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 natürliche Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebauliche Entwicklung.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	1.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.300	29.500	31.654,71
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	7.500	825,06
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.000	12.000	12.902,85
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	10.000	17.700,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	0	226,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.800	8.000	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	8.800	8.000	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.900**	**39.300**	**33.154,71**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.000	65.500	65.946,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.000	45.000	43.359,41
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	500	548,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.500	9.500	8.254,40
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	3.500	3.100,62
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.000	7.000	10.683,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	25.000	29.436,18
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	35.000	25.000	24.383,18
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	349,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	4.704,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	100.400	68.775,20
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	35,99
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	6.000	6.000	5.462,10
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	70.000	70.000	45.770,11
		67100000 Leasing	2.000	0	991,30
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	0	99,36
		67300000 Gebühren	3.700	0	3.647,65
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	20.000	10.386,85
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	33,05
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.520,89
		68500000 Reisekosten	200	200	3,70
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.000	824,20
14	66	Abschreibungen	500		
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**213.800**	**190.900**	**164.157,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-178.900**	**-151.600**	**-131.003,02**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-178.900**	**-151.600**	**-131.003,02**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-178.900***	***-151.600***	***-131.003,02***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-178.900***	***-151.600***	***-131.003,02***

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.000	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	3.300	3.000	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.800**	**3.500**	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.000	63.700	61.246,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.000	49.000	47.957,34

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	700	627,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.500	10.000	9.223,57
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	3.500	3.438,82
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.000	23.982,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	25.000	24.000	22.219,98
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	101,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.662,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	6.500	5.656,68
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	332,06
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	0	426,26
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	3.574,76
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	111,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.000	1.212,00
14	66	Abschreibungen	1.000	800	816,06
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	500	540,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	300	276,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.500**	**95.000**	**91.702,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-101.700**	**-91.500**	**-91.702,59**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-101.700**	**-91.500**	**-91.702,59**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-101.700***	***-91.500***	***-91.702,59***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-101.700***	***-91.500***	***-91.702,59***

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.000	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	3.300	3.000	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.300**	**3.000**	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.763,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	101,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.662,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	2.981,71
		60510000 Strom	1.000	1.000	952,71
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	1.309,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	400,00

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	320,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	10.000	16.804,59
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	10.000	16.804,59
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.200**	**14.700**	**21.549,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.900**	**-11.700**	**-21.549,30**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.900**	**-11.700**	**-21.549,30**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-14.900***	***-11.700***	***-21.549,30***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	2.700	4.165,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	100	100	22,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	4.200	2.600	4.142,50
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-4.300***	***-2.700***	***-4.165,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-19.200***	***-14.400***	***-25.714,30***

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

Auftragsgrundlage

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

HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

M. Heller (0,1)

Produktbeschreibung

Aufgabenerfüllung im Rahmen der Zweckverbandsmitgliedschaft;

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

Erstellung und Verteilung des jährlichen Umweltkalenders;

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

Produktziel

Umweltgerechte Abfallsammlung innerhalb des Zweckverbandes;

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Abfallentsorger

Besonderheiten 2019

Aufgrund der massiven Steigerung zu entsorgender Grünabfälle entstehen der Gemeinde Mehrkosten, die anteilig vom Landkreis Fulda übernommen werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.671,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	955,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	8.716,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	25.000	25.014,07
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	30.000	25.000	25.014,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	900	1.540,13
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.323,88
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.100	900	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	216,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**41.100**	**35.900**	**36.225,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.400	14.000	17.482,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.000	3.500	3.296,55

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	100	78,39
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	11.000	5.000	7.563,31
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	3.500	3.128,79
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	0	0	82,41
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	100	100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.000	1.500	2.775,51
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	300	557,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	900	1.129,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	500	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	339,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	790,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100	46.600	39.619,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	514,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	200,70
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	28,56
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	159,57
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.500	439,11
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.323,88
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	50.000	40.000	36.548,26
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	292,08
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	112,40
14	66	Abschreibungen	600	500	733,55
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	500	532,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	201,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**80.500**	**62.000**	**58.964,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-39.400**	**-26.100**	**-22.738,92**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-39.400**	**-26.100**	**-22.738,92**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-39.400***	***-26.100***	***-22.738,92***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.000	91.000	122.875,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	121.100	89.000	121.040,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.400	100	1.383,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	500	1.900	451,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-123.000***	***-91.000***	***-122.875,50***

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-162.400***	***-117.100***	***-145.614,42***

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): Neu zu besetzen (0,3)

Produktbeschreibung

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

Weitere Aufgaben:

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen)

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	300,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	251.400	251.500	250.505,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	70.000	70.000	69.415,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400	1.500	1.396,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	180.000	180.000	179.694,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			424,20
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	424,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**251.800**	**251.900**	**251.229,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.300	15.700	13.406,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.000	12.000	10.377,62
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	156,79
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.300	2.500	2.096,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	1.000	776,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	2.225,40
		60560000 Wasser	100	100	44,83
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	62,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	523,60
		61730000 Fremdreinigung	2.000	2.000	800,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	794,97
14	66	Abschreibungen	289.000	302.500	285.605,54
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	285.000	300.000	282.393,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.000	2.500	2.728,94
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	424,20
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	59,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	106,47
		70200000 Grundsteuer	100	100	106,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**324.300**	**321.200**	**301.344,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.500**	**-69.300**	**-50.115,08**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-72.500**	**-69.300**	**-50.115,08**
25	59	Außerordentliche Erträge			31.709,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	184,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	31.525,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**31.709,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-72.500***	***-69.300***	***-18.406,08***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-72.500***	***-69.300***	***-18.406,08***

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;

HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Vonderau (0,5)

Mitarbeiter(in): Neu zu besetzen (0,7)

Produktbeschreibung

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

Einzelaufgaben innerhalb des Produkts:

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.440,20
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.440,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.500	15.665,23
		54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)	3.500	3.500	3.414,00
		54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)	100	0	67,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.090,91
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	10.776,82
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	316,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	770.500	766.500	769.490,40
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	215.000	226.000	214.204,00
		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	555.000	540.000	554.801,40

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.707,61
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	1.707,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**779.800**	**775.700**	**788.303,44**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.600	81.600	77.821,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.000	63.000	59.017,59
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	862,31
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	14.500	13.000	11.822,18
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	4.500	6.119,43
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.400	568.700	550.169,93
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	294,85
		60510000 Strom	7.200	7.000	7.035,96
		60570000 Abwasser	230.000	230.000	220.525,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.181,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	13.000	12.500	14.640,71
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	0	0	524,79
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	35.000	22.577,60
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	270.000	270.000	275.648,85
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	4.182,90
		61730000 Fremdreinigung	5.000	5.000	1.068,03
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	863,20
		67300000 Gebühren	0	0	63,50
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	420,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	140,75
		68320000 Telefonkosten	500	500	1,17
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	902.300	882.600	893.995,65
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	700	0	315,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	600	540,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	900.000	880.000	892.112,65
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	2.000	1.028,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.100	4.130,00
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufl AnBu)	4.500	4.100	4.130,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	37,85
		70200000 Grundsteuer	100	100	37,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.561.900**	**1.537.100**	**1.526.154,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-782.100**	**-761.400**	**-737.851,50**

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-782.100**	**-761.400**	**-737.851,50**
25	59	Außerordentliche Erträge			984.514,71
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	6,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	7.899,60
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	314,09
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	976.295,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.252,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.252,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**983.262,71**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-782.100***	***-761.400***	***245.411,21***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.200	200.500	227.017,83
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	222.200	198.000	222.118,32
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	500	0	512,51
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	4.500	2.500	4.387,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-227.200***	***-200.500***	***-227.017,83***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.009.300***	***-961.900***	***18.393,38***

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.230,82
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	2.230,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.533,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.533,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.000	10.000	11.421,09
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	14.000	10.000	11.421,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	1.900	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	2.200	1.900	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.200**	**15.900**	**16.184,91**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.200	3.700	3.211,20
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.000	3.500	3.128,79
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	0	82,41
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	1.896,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	415,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	1.481,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.800	421.000	397.258,54
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	30.000	30.000	25.360,19
		60510000 Strom	385.000	380.000	358.630,60
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.861,39
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	768,65
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.571,32
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	4.442,86
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	0	623,53
14	66	Abschreibungen	74.600	64.500	64.191,08
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	50.000	45.000	45.552,28
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	20.000	0	18.281,80
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	19.000	357,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**506.000**	**489.600**	**466.556,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-485.800**	**-473.700**	**-450.371,91**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-485.800**	**-473.700**	**-450.371,91**
25	59	Außerordentliche Erträge			800,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**800,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-485.800***	***-473.700***	***-449.571,91***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.700	113.000	152.572,68
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	136.200	97.800	136.154,93
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	14.100	12.000	14.063,00
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	110,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	2.300	3.200	2.244,75
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-152.700***	***-113.000***	***-152.572,68***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-638.500***	***-586.700***	***-602.144,59***

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.387,74
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	10.000	10.000	11.387,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	900	896,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.200	900	896,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.200**	**10.900**	**12.283,74**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	10.500	9.218,77
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	151,73
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	3.500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	667,04
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	8.400,00
14	66	Abschreibungen	7.000	6.500	6.228,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.000	6.500	6.228,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10,44
		70200000 Grundsteuer	100	100	10,44
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.600**	**17.100**	**15.457,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.400**	**-6.200**	**-3.173,47**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.400**	**-6.200**	**-3.173,47**
25	59	Außerordentliche Erträge			700,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38,40
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	38,40
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**661,60**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-4.400***	***-6.200***	***-2.511,87***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	5.600	14.720,13
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	14.800	5.200	14.720,13
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	400	0,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-14.800***	***-5.600***	***-14.720,13***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-19.200***	***-11.800***	***-17.232,00***

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 2019

Für die vorgeschlagene Senkung des ÖPNV-Tarifs für die Einzelfahrkarte eines Erwachsenen im OT Petersberg von 2,60 Euro auf 2,30 Euro übernimmt die Gemeinde Petersberg in 2018 und 2019 den Deckungsfehlbetrag der Lokalen Nachverkehrsgesellschaft mbH Fulda.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	200	236,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	200	236,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**200**	**236,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.200	3.700	3.211,20
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.000	3.500	3.128,79
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	0	82,41
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	363,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	266,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	97,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	497,08
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	8,73

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	134,35
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500	354,00
14	66	Abschreibungen	3.100	2.000	2.351,47
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.500	1.000	1.104,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.000	1.223,56
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	23,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.000	105.000	58.796,90
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	105.000	105.000	58.796,90
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.200**	**113.600**	**65.219,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-114.900**	**-113.400**	**-64.983,65**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-114.900**	**-113.400**	**-64.983,65**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-114.900***	***-113.400***	***-64.983,65***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	300	1.841,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.900	300	1.841,75
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.900***	***-300***	***-1.841,75***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-116.800***	***-113.700***	***-66.825,40***

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

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

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen der öffentlichen Grünanlagen, des Landschaftsbaus, der öffentlichen Gewässer, der Land- und Forstwirtschaft und des Naturschutzes, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet;

Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen;

Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters;

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Förstern). Erfassung und Fortschreibung des Gemeindewaldbestandes.

Produktziel

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungscharakter sowie ökologischen und klimatischen Funktionen;

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder;

Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen;

Sicherung der Schutzwaldfunktion.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Aufgrund steigender Anforderungen an die Grünflächenpflege steigen die Kosten für Fremdleistungen. Die Fertigstellung einzelner Bauabschnitte des Pfaffenpfad führt zu höheren Abschreibungen. Aufgrund einer Umorganisation in der Verwaltung fallen für die Produkte 55101 und 55201 höhere Personalkosten an, die beim Produkt 53801 reduziert wurden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			152,50
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	152,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400		133,69
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	0	133,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	900	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.100	900	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**900**	**286,19**

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.200	3.800	6.923,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.500	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.000	3.500	3.128,79
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	0	82,41
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.500	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	3.712,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	0	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	1.129,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	339,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	790,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	74.000	80.090,55
		60200000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	933,88
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	652,78
		60510000 Strom	400	400	346,85
		60560000 Wasser	2.000	2.000	2.223,36
		60561000 Wasser Schwesterngarten	200	200	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	30.000	18.129,22
		60612000 Material Schwesterngarten	300	300	22,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.491,50
		60636000 Material f Einrichtung Schwest	500	500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	45,48
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	584,64
		61310000 Aufwandsentschädigungen fürehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	0	445,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	35.000	22.385,93
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	27.351,42
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	4.427,76
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	0	50,38
14	66	Abschreibungen	37.200	20.500	22.222,85
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.000	15.500	17.493,35
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	500	194,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.000	4.500	4.274,53
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	260,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	32,01
		70200000 Grundsteuer	100	100	32,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**128.100**	**98.800**	**110.397,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-126.600**	**-97.900**	**-110.111,64**
21	56-57	Finanzerträge			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-126.600**	**-97.900**	**-110.111,64**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.499,08
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	476,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.023,08
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.499,08**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-126.600***	***-97.900***	***-111.610,72***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.400	258.100	183.312,91
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	180.000	254.000	179.950,66
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.300	1.400	1.222,75
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	110,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	2.000	2.700	2.029,50
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-183.400***	***-258.100***	***-183.312,91***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-310.000***	***-356.000***	***-294.923,63***

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 551.01

Verantwortlich

s. Produkt 551.01

Produktbeschreibung

s. Produkt 551.01

Produktziel

s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2019

Für Hochwasserschutzmaßnahmen an den Bachläufen werden zusätzliche Mittel bereit gestellt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 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			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	947,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.000	1.000	947,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**3.000**	**2.847,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	37.500	30.183,36
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	767,70
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	35.000	16.000	9.108,27
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	691,39
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	20.000	19.616,00
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	9.549,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	9.549,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.500**	**47.500**	**39.732,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.500**	**-44.500**	**-36.885,36**
21	56-57	Finanzerträge			

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-63.500**	**-44.500**	**-36.885,36**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-63.500***	***-44.500***	***-36.885,36***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	9.100	15.227,88
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	15.100	8.200	15.057,88
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	200	900	170,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-15.300***	***-9.100***	***-15.227,88***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-78.800***	***-53.600***	***-52.113,24***

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Ausheben, Schließen und Erstformung des Grabes;

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

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

Produktziel

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als öffentliche Anlage;

Langfristige Sicherstellung des Bestattungswesen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Die Leichenhalle in Petersberg wird saniert. Dabei werden das Dach repariert und die Fassade erhält einen neuen Anstrich.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	121.000	131.309,84
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	2.434,17
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	8.655,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	55.000	50.000	59.655,00
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	60.000	60.000	60.565,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	7.600	8.935,85
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	100	0	180,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	600	600	646,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500	1.500	2.584,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.025,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			323,04
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	323,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	620,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100	100	85,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	600	535,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	900	300,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.100	900	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	300,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**137.500**	**130.200**	**141.488,73**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.600	229.500	189.380,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	173.000	170.000	141.640,29
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.000	3.500	2.470,35
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	100	0	75,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.000	3.500	3.128,09
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	82,42
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	36.000	36.000	29.157,79
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.075,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.000	14.000	11.714,40
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	100	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	100	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	36,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	1.129,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	339,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	790,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	68.000	99.215,55
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	188,43
		60510000 Strom	3.000	2.800	2.042,40
		60540000 Heizöl	500	500	523,51
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	5.082,19
		60560000 Wasser	6.000	8.500	5.054,32
		60570000 Abwasser	1.500	1.500	1.454,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	9.000	7.550,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	598,75
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	944,23
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	14,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	236,81
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	18.482,18
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.000	0	1.832,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	8.522,68
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	6.000	5.603,18
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	18,09

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.326,63
		61640000 Instandhaltung von Kfz	26.000	10.000	29.125,49
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	739,36
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	3.447,55
		61730000 Fremdreinigung	500	500	6,55
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	876,92
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.165,09
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	48,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	376,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.666,42
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900	2.900	2.274,53
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	13,09
14	66	Abschreibungen	71.900	70.700	63.832,35
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.200	6.000	8.189,87
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.000	23.000	18.870,30
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	0	653,33
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	6.000	5.055,06
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	30.000	35.000	29.943,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	200	120,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	500	970,79
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	392,11
		70300000 Kfz-Steuer	700	700	392,11
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**404.300**	**369.300**	**353.949,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-266.800**	**-239.100**	**-212.460,93**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-266.800**	**-239.100**	**-212.460,93**
25	59	Außerordentliche Erträge			98,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	98,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.281,73
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	899,60
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	382,13
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**-1.183,73**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-266.800***	***-239.100***	***-213.644,66***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	27.300	28.250,53
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	28.500	27.300	28.250,53
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	33.300	26.235,88
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	26.300	32.100	26.235,88
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	1.200	0,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***2.200***	***-6.000***	***2.014,65***

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 Jahres-abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-264.600***	***-245.100***	***-211.630,01***

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)

Besonderheiten 2019

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.000	1.087,13
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	900	0	818,42
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.000	5.000	268,71
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.900**	**6.000**	**1.087,13**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	784,90
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	784,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	40.600	49.453,65
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	219,77
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	298,53
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	11.817,36
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	36.629,92
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	434,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	53,64
14	66	Abschreibungen	800	800	698,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	577,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			232,15
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	232,15
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.900**	**41.900**	**51.168,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.000**	**-35.900**	**-50.081,57**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-35.000**	**-35.900**	**-50.081,57**
25	59	Außerordentliche Erträge			2.825,10
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.825,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			225,01
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	225,01
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**2.600,09**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-35.000***	***-35.900***	***-47.481,48***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.600	83.400	91.504,16
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	90.100	80.400	90.069,16
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	1.500	2.900	1.435,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-91.600***	***-83.400***	***-91.504,16***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-126.600***	***-119.300***	***-138.985,64***

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Klüber-Koch (0,3)

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

Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung des Propsteihauses Petersberg mit Bürgerstuben, der Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser in den Ortsteilen;

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes;

Sicherstellung des Energiebedarfs.

Produktziel

Bereitstellung von modernen, zweckmäßigen Gemeinschaftseinrichtungen mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen);

Hoher Auslastungsgrad im Nutzungsumfang zur Minimierung des Zuschussbetrages.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2019

Im Propsteihaus werden umfangreiche Fußbodensanierungsarbeiten durchgeführt. Die Räume Atrium und Sabinanigo erhalten neue Lamellen statt der bisherigen Gardinen und erhalten einen neuen Innenanstrich. Das Konrad-Trageser-Haus in Marbach erhält ein neues Vordach. im DGH Götzenhof wird der Fußboden erneuert und die Küche wird neu gestrichen. Die neue Lüftungsanlage im Propsteihaus führt zu höheren Abschreibungen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.800	62.300	65.969,56
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	45.000	44.000	45.027,28
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.)	7.500	5.000	7.681,19
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)	8.500	8.500	9.000,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.800	4.800	4.261,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	80.500	84.465,11
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.223,38
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.000	9.000	8.959,96
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	7.000	5.530,33
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	20.000	12.000	20.733,90
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt	1.500	1.000	1.239,56
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.000	43.000	37.795,44
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	7.000	7.000	5.703,22
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	3.000	0	3.279,32

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.500	8.500	8.134,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.500	8.500	8.134,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	4.930,51
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	4.195,11
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	700	700	735,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**162.000**	**153.000**	**163.499,18**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.100	220.600	205.269,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.000	168.000	152.588,23
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	2.000	0	1.640,65
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.000	3.500	3.345,22
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.000	35.000	31.913,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.000	13.500	12.430,00
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	2.983,54
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	200,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	300	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	37,04
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	200	0	132,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.100	255.500	339.194,09
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	10,41
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	67,37
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	95,58
		60510000 Strom	42.000	44.000	38.830,94
		60520000 Gas	27.000	29.000	24.752,30
		60540000 Heizöl	18.000	20.000	9.286,74
		60550000 Treibstoffe	0	0	54,22
		60560000 Wasser	5.000	5.000	4.839,37
		60570000 Abwasser	8.000	8.500	6.980,92
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	14.000	10.213,70
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	0	140,32
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	13.000	108.642,38
		60631000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	0	0	71,93
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	3.500	2.706,08
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	3.000	3.697,98
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.500	0	1.208,28
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	7.009,05
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	66.500	40.000	39.799,77
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	26.753,09
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.100	1.000	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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.425,21
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	1.463,43
		61660000 Wartungskosten	5.000	9.000	4.306,61
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.564,52
		61730000 Fremdreinigung	27.000	30.000	20.779,46
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	300,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	3.500	500	194,71
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	0	1.259,43
		68320000 Telefonkosten	2.500	3.500	2.511,29
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	206,37
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.000	18.000	17.022,63
14	66	Abschreibungen	177.400	136.100	144.997,15
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	600	519,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	97.810,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.000	0	12.953,83
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	0	100,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45.000	30.000	29.163,79
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	1.500	1.918,66
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	2.531,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.465,04
		70200000 Grundsteuer	4.500	4.500	4.465,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**684.100**	**616.700**	**693.925,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-522.100**	**-463.700**	**-530.426,78**
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-522.100**	**-463.700**	**-530.426,78**
25	59	Außerordentliche Erträge			1.410,50
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	360,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.050,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**1.410,50**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-522.100***	***-463.700***	***-529.016,28***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	93.000	94.200	92.699,62
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	87.000	87.600	86.709,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	6.000	6.600	5.990,62
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.700	152.400	149.802,51
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	148.900	152.000	148.770,01
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	246,00
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	110,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	700	400	676,50
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-56.700***	***-58.200***	***-57.102,89***

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 Jahres-abschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-578.800***	***-521.900***	***-586.119,17***

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 2019

Die Steuerschätzungen des "Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport" prognostizieren für die Jahre 2018-2022 weiteres Wachstum. Treffen aber gerade bei der Gewerbesteuer aufgrund örtlicher Begebenheiten nie zu, so dass eine vorsichtige Schätzung erfolgt. Aufgrund gesetzlicher Neuregelungen zum Betreib von Spielhallen und den Widersprüchen der Betreiber sinken die Einnahmen aus der Spielapparatesteuer nicht so stark, wie in 2018 angenommen. Die Kreis- und Schulumlagenhebesätze werden weiterhin mit 31,57% und 16,50% geplant. Die Rückstellung für den KFA wird ertragswirksam reduziert..

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.970.700	16.349.000	17.868.985,36
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.700.000	8.000.000	8.176.826,34
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700.000	600.000	569.988,68
		55510000 Grundsteuer A	57.000	55.000	56.657,37
		55520000 Grundsteuer B	2.355.000	2.200.000	2.223.827,61
		55521000 Grundsteuer B aus Inter- kommunalen Gewerbegebieten	3.200	0	0,00
		55530000 Gewerbesteuer	5.700.000	5.300.000	6.292.498,19
		55531000 Gewerbesteuer aus Interkommunale Gewerbegebieten	130.000	0	67.243,26
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	280.500	150.000	437.437,24
		55592000 Hundesteuer	45.000	44.000	44.506,67
6	547	Erträge aus Transferleistungen	567.000	560.000	553.362,47
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	567.000	560.000	553.362,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000.000	5.000.000	3.955.469,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.000.000	5.000.000	3.955.469,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	100.000	29.567,22
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	300.000	100.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,82
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	29.566,40

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 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.837.700**	**22.009.000**	**22.407.384,05**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20,00
		67300000 Gebühren	0	0	20,00
14	66	Abschreibungen			31.330,74
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	12.552,32
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	18.778,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.695.000	11.375.000	11.051.607,94
		73541000 Kreisumlage	7.000.000	6.550.000	6.031.378,00
		73541100 Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage	0	0	422.200,00
		73542000 Schulumlage	3.650.000	3.800.000	3.152.288,00
		73542100 Zuführung zur Rückstellung für die Schulumlage	0	0	163.000,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	1.045.000	1.025.000	1.282.741,94
		73801100 Gewerbesteuerumlage aus Interkommunalen Gewerbe- gebieten	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.695.000**	**11.375.000**	**11.082.958,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.142.700**	**10.634.000**	**11.324.425,37**
21	56-57	Finanzerträge	30.000	25.000	30.367,75
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	30.000	25.000	30.367,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	10.000	5.890,75
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	10.000	5.890,75
23		**Finanzergebnis**	**24.000**	**15.000**	**24.477,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.166.700**	**10.649.000**	**11.348.902,37**
25	59	Außerordentliche Erträge			121.801,17
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	121.801,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			**121.801,17**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***11.166.700***	***10.649.000***	***11.470.703,54***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***11.166.700***	***10.649.000***	***11.470.703,54***

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

s. Produkt 111.05

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

Produktziel

Nachweis in der Finanzstatistik

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2019

Aufgrund der schlechteren Jahresergebnisse des Eigenbetriebes gegenüber den Vorjahren kann keine Gewinnausschüttung an die Gemeinde vorgenommen werden.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260.000	140.000	267.777,31
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	260.000	140.000	267.777,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			17.418,17
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,08
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	17.418,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**260.000**	**140.000**	**285.195,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	120.000		118.157,49
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	120.000	0	118.149,31
		66730000 Pauschalwertberichtungen	0	0	8,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	7.677,21
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	7.300	7.276,98
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	400	400,23

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**120.000**	**7.700**	**125.834,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**140.000**	**132.300**	**159.360,78**
21	56-57	Finanzerträge	18.000	65.700	63.623,99
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	0	48.500	48.500,00
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	13,20
		57100000 Bankzinsen	10.000	10.000	9.262,15
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	8.000	7.200	5.848,64
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.000	88.700	100.579,42
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	500	500	195,00
		77100000 Bankzinsen	14.000	20.600	26.961,42
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	29.300	30.600	32.038,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	32.000	37.000	41.306,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	0	79,00
23		**Finanzergebnis**	**-58.000**	**-23.000**	**-36.955,43**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**82.000**	**109.300**	**122.405,35**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis**			
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***82.000***	***109.300***	***122.405,35***
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***			
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***82.000***	***109.300***	***122.405,35***

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300		800	368,41			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**1.300**		**800**	**368,41**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300**		**-800**	**-368,41**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	30.500		30.500	30.428,34			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				110,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**30.500**		**30.500**	**30.538,34**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.500		51.000	26.415,13			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**28.500**		**51.000**	**26.415,13**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.000**		**-20.500**	**4.123,21**			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500		1.000	13.169,97			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**4.500**		**1.000**	**13.169,97**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.500**		**-1.000**	**-13.169,97**			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	677.500		581.000	650.800,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**677.500**		**581.000**	**650.800,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.605.000		110.000	1.029.068,57			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000		50.000	18.700,80			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**1.665.000**		**160.000**	**1.047.769,37**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-987.500**		**421.000**	**-396.969,37**			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			10.000	7.918,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**			**10.000**	**7.918,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.788,77			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.000		142.000	237.933,81			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**74.000**		**142.000**	**243.722,58**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.000**		**-132.000**	**-235.804,58**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000		48.000	82.348,82			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**7.000**		**48.000**	**82.348,82**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**		**-48.000**	**-82.348,82**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500		3.500	2.017,53			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**3.500**		**3.500**	**2.017,53**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**		**-3.500**	**-2.017,53**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	81.000		175.000	18.514,01			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000			2.500,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**83.000**		**175.000**	**21.014,01**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000		700.000				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	856.300		652.500	160.087,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**911.300**		**1.352.500**	**160.087,00**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-828.300**		**-1.177.500**	**-139.072,99**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000		17.000	15.040,50			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**17.000**		**17.000**	**15.040,50**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.000**		**-17.000**	**-15.040,50**			

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	5.000			3.467,70			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**5.000**			**3.467,70**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000			4.401,05			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.300		2.000				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**39.300**		**2.000**	**4.401,05**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.300**		**-2.000**	**-933,35**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.500				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			59.700				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**			**70.200**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-70.200**				

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				199,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**				**199,00**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-199,00**			

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	300.000						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**300.000**			**100,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000			1.241,92			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	3.800.000	1.625.000	519.266,43			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.500		55.000	70.865,64			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**4.072.500**	**3.800.000**	**1.680.000**	**591.373,99**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.772.500**	**-3.800.000**	**-1.680.000**	**-591.273,99**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**				**2.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.818,74			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.000		25.000	19.221,64			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**55.000**		**25.000**	**40.040,38**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.000**		**-25.000**	**-38.040,38**			

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000		30.000	7.500,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**5.000**		**30.000**	**7.500,00**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**		**-30.000**	**-7.500,00**			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	840.000						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**840.000**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000			32.461,27			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000			12.554,21			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.100		4.000	641,41			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**401.100**		**4.000**	**45.656,89**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**438.900**		**-4.000**	**-45.656,89**			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.000		62.500	907,44			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**42.000**		**62.500**	**907,44**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.000**		**-62.500**	**-907,44**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500		500				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**500**		**500**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**		**-500**				

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500		500	1.055,06			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**500**		**500**	**1.055,06**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**		**-500**	**-1.055,06**			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,47			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**1.500**		**1.500**	**1.515,47**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.500**		**1.500**	**1.515,47**			

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			40.000				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**			**40.000**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-40.000**				

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000		529.000	591.031,50			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	75.000			3.100,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**98.000**		**529.000**	**594.131,50**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.000		110.000	1.331.000,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**430.000**		**110.000**	**1.331.000,00**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-332.000**		**419.000**	**-736.868,50**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	786.000		1.341.000	1.192.216,23			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.080,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**786.000**		**1.341.000**	**1.201.296,23**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			410.000	-2.738,47			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000		600.000	2.243.437,91			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**520.000**		**1.010.000**	**2.240.699,44**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**266.000**		**331.000**	**-1.039.403,21**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	75.000		100.000	62.359,09			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				800,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**	**75.000**		**100.000**	**63.159,09**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.000		217.000	112.129,70			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**162.000**		**217.000**	**112.129,70**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.000**		**-117.000**	**-48.970,61**			

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.395,56			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.057,91			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**				**4.453,47**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-4.453,47**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000			2.051,90			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000		3.000	1.546,11			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**627.000**		**3.000**	**3.598,01**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-627.000**		**-3.000**	**-3.598,01**			

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			12.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**			**12.000**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-12.000**				

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				98,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**				**98,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000		45.000	15.149,20			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500		13.000	15.171,62			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**115.500**		**58.000**	**30.320,82**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.500**		**-58.000**	**-30.222,82**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.920,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**				**2.920,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**2.920,00**			

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				360,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	**Summe**				**360,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000		39.000	145.613,45			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	**Summe**	**31.000**		**39.000**	**145.613,45**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.000**		**-39.000**	**-145.253,45**			

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 Jahres-abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamtaus-zahlungsbedarf	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	909.000		159.000	134.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.600		29.500	4.267,72			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.430.000						
5	**Summe**	**5.368.600**		**188.500**	**138.267,72**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	520.000		1.015.000	573.140,49			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	527.500		523.600	514.829,46			
11	**Summe**	**1.047.500**		**1.538.600**	**1.087.969,95**			
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.321.100**		**-1.350.100**	**-949.702,23**			

Stellenplan

2019

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Teil A Beamte

Keine Änderungen in der Anzahl der Stellen.
Entsprechend der (externen) Stellenbewertung wurde die Stelle des Amtsleiters des Ordnungsamtes nach Besoldungsgruppe A11 im Stellenplan eingestellt (bisher A 10). Die Stelle des Fachbereichsleiters Finanzen wurde entsprechend der Bedeutung des Aufgabenbereichs und vergleichbarer Bewertungen nach Besoldungsgruppe A13 ausgewiesen (bisher A12). Die Beamtenstelle im Fachbereich Bauen und Wohnen wurde auf A10 angehoben, da der Stelleninhaber zusätzlich die Funktion des Datenschutzbeauftragten übernommen hat.

Teil B 1 TVöD-Beschäftigte – Verwaltung (+ 3,50 Stellen)

Bei verschiedenen Produkten wurden die Stellenanteile der Mitarbeiter entsprechend der tatsächlichen Aufgabenerfüllung angepasst, allerdings ohne Auswirkung auf die Anzahl der Stellen. Daneben wird im Stellenplanentwurf die Bereitstellung folgender neuer Stellen(anteile) vorgeschlagen:

Erhöhung Stellenanteile mit entsprechender Anpassung der Arbeitszeit in den „Produkten“ Kinderbetreuung **(+ 0,20)** und Bauhof(büro) **(+ 0,20)** zur Abdeckung des vermehrten Verwaltungsaufwandes in beiden Bereichen.

Zusätzliche 1,10 Stellen werden für weitere Mitarbeiterinnen in der Mittagsbetreuung der Kindertagesstätten benötigt (neue Kitagruppe Hutweide sowie steigende Inanspruchnahme der Mittagsbetreuung in allen Kindergärten.

Im Produkt Bücherei (27201) wird die Bereitstellung einer **zusätzlichen 0,5** Stelle vorgeschlagen, um das sehr erfolgreich laufende Projekt „Kreative Literaturvermittlung für Kinder“ dauerhaft anbieten zu können.

Für den <u>Fachbereich Bauen und Wohnen</u> wird die Aufstockung um eine **TZ 0,5** – Techniker-Stelle für das Sachgebiet Tiefbau vorgeschlagen. Die steigenden Anforderungen in diesem Aufgabenbereich sind mit dem derzeitigen Personal ohne Qualitätsverlust nicht zu bewältigen.
In Verbindung mit dieser Zusatzstelle ist vorgesehen, dass der Technische Betriebsleiter mit voller Stellenzahl im Eigenbetrieb Wasserwerk eingesetzt wird.

Die Arbeitsstelle des IT-Administrators wird derzeit je hälftig bei der Gemeinde und im Eigenbetrieb Wasserversorgung geführt. In Verbindung mit einer differenzierten Zeiterfassung wird diese Stelle vollständig in den gemeindlichen Stellenplan übernommen. Die anteiligen Personalkosten werden dann auf Grundlage der nachgewiesenen Arbeitszeit festgestellt und dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Damit erhöht sich die Stellenzahl bei der Gemeinde um **+ 0,5 Stellen.**

Um die <u>Personalsituation im Ordnungsamt</u> zu verbessern, sollen dem neu eingestellten Ordnungspolizisten Aufgaben in der Feuerwehr-Sachbearbeitung übertragen werden. Um die hierdurch wegfallende Hipo-Einsatzzeit (ca. 0,30 Stellenanteile) auszugleichen, soll ein/eine weitere(r) Ordnungsbeamter(in) eingestellt werden. Mit der Schaffung einer zusätzlichen **0,5-TZ**-Stelle würden dann 3 Einsatzkräfte zur Verfügung stehen.

<u>Folgende Eingruppierungsänderungen sind vorzunehmen bzw. werden vorgeschlagen:</u>

Aufgrund der neuen, rückwirkend ab 2017 geltenden Eingruppierungsordnung bzw. der von externer Stelle durchgeführten Bewertungen wurden Produktstellen in der - Finanzverwaltung

(1 EG 9b und 2 EG 6), im Bauamt (1 EG 7) und im Ordnungsamt (1 EG 8 und 2 EG 7) im Stellenplan angepasst.
Die Stelle des Fachbereichsleiters Bauen und Wohnen wurde unter Berücksichtigung vergleichbarer Eingruppierungen für Kommunen in unserer Größenordnung nach EG 13 ausgewiesen. Die Stelle des stellvertretenden Fachbereichsleiters im Bauamt wurde der EG 10 zugeordnet (anl. der dauerhaften Aufgabenüberragung).
Die Büchereikräfte sollen künftig in die (EG 3) eingruppiert werden.

Ab August 2019 soll ein Informatik-Auszubildender eingestellt werden.

Teil B 1 TVöD-Beschäftigte – Bauhof (+ 1,0 Stellen)

Nach erfolgter externer Stellenbewertung ist die Stelle des Betriebsleiters rückwirkend ab 01.01.2017 nach EG 9b ausgewiesen.

Nach dem Ausscheiden eines Werkstatt-Mitarbeiters (Rentenbezug) soll diese Stelle mit einem ausgebildeten Gärtner besetzt werden. Zusätzlich soll ein weiterer **VZ-**Gärtner eingesetzt werden, um eine neue Arbeitsgruppe zur Unkraut-, und Schädlingsbekämpfung zu bilden. Da keine Unkrautvernichter mehr eingesetzt werden dürfen, ist die Umstellung auf manuelle Bekämpfung nur mit mehr Personal zu erreichen.

Ab September 2019 soll ein Gärtner-Auszubildender eingestellt werden.

Teil B 2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (+ 6,0)

Nach den Erfahrungen in den vergangenen Jahren ist für die Personalberechnung von einer Vollbelegung für alle Einrichtungen auszugehen. Dies unterstellt, müssen für alle Tagesstätten (einschließlich der Gruppe Hutweide) 50 Stellen ausgewiesen werden (bisher 44). Die Eingruppierung der Kitaleitungen wird jährlich nach den tariflichen Vorgaben entsprechend der in der Einrichtung betreuten Kinderzahl ermittelt (auch hier ist die Berechnungsgrundlage für 2019 eine Vollbelegung aller Kitas).

Teil C Zusammenstellung

Nach den genannten Veränderungen steigt 2019 die Gesamtzahl aller Stellen von 107,0 auf 117,5 Stellen. Davon entfallen 57,0 Stellenanteilen (= 48,5 %) auf den Bereich der Kinderbetreuung.

Stellenplan 2019 Teil A: Beamte

Nr. Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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**			**0,60**				**3,60**	**3,50**	**3,50**	
111-	01 Gemeindeorgane	1,00			0,20									1,20	1,20	1,20	
	02 Zentrale Dienste				0,80					0,10				0,90	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**													**0,00**	**0,10**	**0,10**	
537-	01 Abfallwirtschaft													0,00	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 2019		1,00			1,00		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			5,00			
Stellenplan 2018		1,00			1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00				5,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00			1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00					5,00	

Stellenplan 2019 Teil B 1: Beschäftigte (TVöD)

Nr. Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt *Vermerke und Erläuterungen*	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	**Innere Verwaltung**				**1,00**	**3,10**	**1,15**		**0,50**	**5,35**	**17,50**	**2,00**		**0,30**		**30,90**	**29,35**	**29,35**
111-	01 Gemeindeorgane									0,50						0,50	0,50	0,50
	02 Zentrale Dienste					1,10	1,15			1,45	1,00			0,10		4,80	4,35	4,35
	1 Geringfügig Besch. (Gf)= 10 Std.																	
	05 Finanzverwaltung				1,00					2,00						3,00	3,00	3,00
	06 Kasse					1,00				0,50	0,50					2,00	2,00	2,00
	13 Liegenschaften								0,50							0,50	0,50	0,50
	14 Bauhof					1,00				0,90	16,00	2,00		0,20		20,10	19,00	19,00
	1 Saisonbeschäftigter																	
12	**Sicherheit und Ordnung**					**0,10**	**1,50**	**1,00**	**2,00**	**1,70**	**0,40**					**6,70**	**6,20**	**6,20**
121-	01 Wahlen und Statistiken						0,10			0,10						0,20	0,20	0,20
122-	01 Ordnungsangelegenheiten							1,00	2,00		0,40					3,40	2,90	2,90
122-	04 Melde- u. Personenstandsw.						1,40			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**						**1,00**			**1,60**	**1,10**	**1,10**
272-	01 Büchereien												1,00			1,00	0,50	0,50
	3 Gf. mit insges. 5 Stunden																	
281-	02 Heimat- sonst. Kulturpflege						0,50									0,50	0,50	0,50
291-	01 Förderung Vereine, Kirchen				0,10											0,10	0,10	0,10
35	**Soziale Leistungen**				**0,50**		**0,10**									**0,60**	**0,60**	**0,60**
36	**Kinder-, Jugend/Familienhilfe**				**0,40**	**0,30**	**0,10**			**0,50**	**0,20**		**3,00**	**3,00**		**7,50**	**6,15**	**6,15**
362-	01 Kinder-, Jugend/Familienförderung				0,10		0,10									0,20	0,20	0,20
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten				0,20	0,10				0,50	0,20		3,00	3,00		7,00	5,65	5,65
	10 TZ - EG 2/3 Mitarbeiter für Hauswirtschaftsarb. + Mittagsbetreuung																	
366-	03 Einrichtungen d. Jugendarbeit				0,10	0,20										0,30	0,30	0,30
42	**Sportförderung**				**0,20**	**0,10**		**1,00**			**2,00**					**3,30**	**3,30**	**3,30**
421-424-	01 Sportförderung und Sportstätten				0,20	0,10										0,30	0,30	0,30
	3 Gf. mit insges. 30 Stunden																	
424-	02 Schwimmbad							1,00			2,00					3,00	3,00	3,00

Nr. Produkt-bereich/ -gruppe		Bezeichnung Produktbereich/ Produkt *Vermerke und Erläuterungen*	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
			13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
50	511	01 **Orts- und Regionalplanung, Bauleitplanung**	**0,50**				**0,20**										**0,70**	**0,70**	**0,70**
52	521	01 **Bauen und Wohnen**	**0,50**				**0,30**										**0,80**	**0,80**	**0,80**
53		**Ver- und Entsorgung**				**0,10**	**0,30**				**0,10**						**0,50**	**0,30**	**0,30**
	537-	01 Abfallwirtschaft									0,10						0,10	0,10	0,10
		3 Gf. Je 7 Std.																	
	538-	01 Abwasserbeseitigung				0,10	0,30										0,40	0,20	0,20
54		**Verkehrsanlagen und ÖPNV**				**0,50**	**0,70**										**1,20**	**1,10**	**1,10**
	541-	01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze				0,50	0,70										1,20	1,10	1,10
	546-	01 Parkeinrichtungen																	
55		**Natur- und Landschaftspflege**				**0,20**				**0,50**		**3,60**					**4,30**	**4,00**	**4,00**
	551-	01 öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,20											0,20		
	553-	01 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,50		3,60					4,10	4,00	4,00
		1 Gf. 5,0 Std.																	
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
		4 TZ-Stellen DGH-Hausm. = 2,0 EG 3																	
		2 TZ-Stellen Reinigungskräfte = 1,0 EG 2																	
Stellenplan 2019			1,00	0,00	0,00	3,00	6,00	3,65	2,00	3,00	7,85	23,70	2,00	6,00	4,30		62,50		
Stellenplan 2018			0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	5,65	1,00	2,00	9,20	23,45	1,00	4,90	3,80			58,00	
Zahl der am 30.06.2018 besetzte Stellen			0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	5,65	1,00	2,00	9,20	23,45	1,00	4,90	3,80				58,00

Stellenplan 2019 Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD - S u. E)

Nr. Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt *Vermerke und Erläuterungen*		Entgeltgruppe nach dem TVöD - S u. E											Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	2,00	2,00		2,00				1,00	43,00				50,00	44,00	44,00
Stellenplan 2019		2,00	2,00		2,00				1,00	43,00				50,00		
Stellenplan 2018		1,00	1,00		2,00				1,00	39,00					44,00	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		2,00	0,00		2,00				1,00	39,00						44,00

Stellenplan 2019 Teil C: Zusammenstellung

Nr. Produkt-bereich	Bezeichung Produktbereich	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte B 1	Beschäftigte B 2	Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen
11	**Innere Verwaltung**	3,60	30,90		34,50	3,50	29,35	32,85	3,50	29,35	32,85
12	**Sicherheit und Ordnung**	1,00	6,70		7,70	1,00	6,20	7,20	1,00	6,20	7,20
25-29	**Kultur und Wissenschaft**		1,60		1,60		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**		7,50	50,00	57,50		50,15	50,15		50,15	50,15
42	**Sportförderung**		3,30		3,30		3,30	3,30		3,30	3,30
51	**Räumliche Planung + Entwicklng. Geoinormationen**		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**	0,00	0,50		0,50	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40
54	**Verkehrsanlagen, ÖPNV**	0,20	1,20		1,40	0,20	1,10	1,30	0,20	1,10	1,30
55	**Natur- und Landschaftspflege**	0,20	4,30		4,50	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**	**62,50**	**50,00**	**117,50**	**5,00**	**102,00**	**107,00**	**5,00**	**102,00**	**107,00**
	Nachrichtlich **a) Beamte im Vorbereitungs-dienst** **b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer** **c) Praktikanten**		2	3			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 EUR			
	2020	2021	2022	2023
2019	3.800.000			
Summe: 3.800.000 EUR	**3.800.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.389	19.770	20.232
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.020	4.348	4.348
Summe der Rücklagen	**20.409**	**24.118**	**24.580**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	*4.081*	*4.063*	4.037
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	*759*	*751*	748
2.3 Rückstellung für den KFA	*1.885*	*1.785*	1.485
2.4 Sonstige Rückstellungen	*11*	11	11
Summe der Rückstellungen	**6.736**	**6.610**	**6.281**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.021	1.719	5.411
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.045	2.823	3.034
Summe	**5.066**	**4.542**	**8.445**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	15	66	19
3.2 Sonstige			
Summe	**15**	**66**	**19**
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	1.269	1.094	915
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	642	613	583
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 2019 Euro	Haushaltsansatz 2018 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 Euro	Erläuterungen
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.400,00	5.400,00	4.872,00	davon 1.008,00 für 2016
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 360,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 96,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion der CDU insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.300,00	2.300,00	2.280,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit)	950,00	950,00	1.944,00	davon 1.008,00 für 2016
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	950,00	950,00	0,00	
2.4 für die Fraktion LINKE.Offene Liste insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	650,00	650,00	648,00	
2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	550,00	550,00	0,00	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten).				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumlichkeiten				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
CDU	100,00	100,00	108,00	
SPD	50,00	50,00	36,00	
CWE	50,00	50,00	36,00	
Linke. Offene Liste	50,00	50,00	36,00	
FDP	50,00	50,00	36,00	
Summe	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.124,00**	**1.008,00**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.500	374.100	374.100	374.100	373.100
51	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.300	764.500	799.400	799.500	803.900
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	839.500	1.001.000	995.500	1.000.500	995.000
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000	9.000.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	700.000	710.000	720.000	740.000
5551	Grundsteuer A	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5552	Grundsteuer B	2.200.000	2.358.200	2.393.200	2.429.200	2.465.200
5553	Gewerbesteuer	5.300.000	5.830.000	5.930.000	6.030.000	6.130.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	194.000	325.500	325.500	288.000	250.500
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	560.000	567.000	587.000	598.000	600.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	5.584.900	5.222.500	5.922.500	5.822.500	5.822.500
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.287.600	1.417.300	1.417.300	1.417.300	1.417.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	726.100	927.700	617.700	607.700	597.700
	Summe der ordentlichen Erträge	**26.675.900**	**28.244.800**	**28.929.200**	**29.043.800**	**29.251.900**
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.227.400	7.146.800	7.464.400	7.652.100	7.955.500
644-646	Versorgungsaufwendugen	519.000	578.300	615.800	640.300	670.300
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.600	4.096.700	4.163.900	4.116.800	4.057.600
66	Abschreibungen	2.362.400	2.614.900	2.706.100	2.802.100	2.802.100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.472.800	1.283.900	1.228.100	1.328.100	1.328.100
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.375.000	11.695.000	11.663.000	11.581.000	11.609.400
72	Transferaufwendungen	305.000	750.000	750.000	750.000	750.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900	20.400	28.100	20.400	28.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**26.210.100**	**28.186.000**	**28.619.400**	**28.890.800**	**29.201.100**
	Verwaltungsergebnis	**465.800**	**58.800**	**309.800**	**153.000**	**50.800**
56-57	Finanzerträge	94.900	57.200	105.400	56.600	104.700
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.700	82.000	109.400	96.700	90.900
	Finanzergebnis	**-3.800**	**-24.800**	**-4.000**	**-40.100**	**13.800**
	Ordentliches Ergebnis	**462.000**	**34.000**	**305.800**	**112.900**	**64.600**
59	Außerordentliche Erträge	0	560.000	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**462.000**	**584.000**	**305.800**	**112.900**	**64.600**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.500	374.100	374.100	374.100	373.100
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.300	784.500	819.400	819.500	743.900
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	836.000	997.400	991.900	996.900	991.400
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.349.000	17.970.700	18.215.700	18.424.200	18.642.700
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	560.000	567.000	587.000	598.000	600.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.584.900	5.222.500	5.922.500	5.822.500	5.822.500
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.900	57.200	105.400	56.600	104.700
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige					
813, 828	außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	532.800	513.100	503.100	493.100	483.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.306.400**	**26.486.500**	**27.519.100**	**27.584.900**	**27.761.400**
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	6.227.400	7.146.800	7.464.400	7.652.100	7.955.500
831	Versorgungsauszahlungen	450.000	493.000	530.500	555.000	585.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.000	4.078.300	3.942.100	4.094.400	4.038.600
833	Auszahlungen für Transferleistungen	305.000	750.000	750.000	750.000	750.000
834	Auszahlungen für Zuweisugnen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.472.800	1.283.900	1.228.100	1.328.100	1.328.100
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.375.000	11.695.000	11.663.000	11.581.000	11.609.400
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.700	50.000	81.600	73.300	69.800
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige					
837, 848	außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	26.900	20.400	28.100	20.400	28.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.822.800**	**25.517.400**	**25.687.800**	**26.054.300**	**26.364.500**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.483.600**	**969.100**	**1.831.300**	**1.530.600**	**1.396.900**
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	4.430.000	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.334.500	3.049.500	1.790.100	2.125.100	330.100
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	622.000	785.600	553.800	904.000	149.200
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.956.500**	**8.265.100**	**2.343.900**	**3.029.100**	**479.300**
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	523.600	527.500	744.600	582.800	545.400
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	6.154.500	9.733.500	7.215.300	1.455.300	1.655.300
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	489.700	560.000	1.100.000	200.000	200.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	1.015.000	520.000	20.000	20.000	20.000
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.678.100**	**10.261.000**	**7.959.900**	**2.038.100**	**2.200.700**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-3.721.600**	**-1.995.900**	**-5.616.000**	**991.000**	**-1.721.400**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	**-2.238.000**	**-1.026.800**	**-3.784.700**	**2.521.600**	**-324.500**

Finanzstatus-Bericht

2019

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**631020**
Gemeinde:	**Petersberg**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Fulda**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**15.783**
31.12. 2016	**15.737**

		Haushaltsjahr **2019** **-€ -**	Jahresabschluss **2017** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	28.302.000,00	27.699.300,49
	Aufwendungen	28.268.000,00	25.318.341,77
	Saldo	**34.000,00**	**2.380.958,72**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	560.000,00	1.466.943,82
	Aufwendungen	10.000,00	138.575,28
	Saldo	550.000,00	1.328.368,54
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**584.000,00**	**3.709.327,26**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	26.486.500,00		26.759.641,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	25.517.400,00		22.269.583,63
Saldo		969.100,00		4.490.057,68
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.835.100,00	+	2.717.586,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	9.733.500,00	-	6.723.028,50
Saldo		**-5.898.400,00**		**-4.005.442,44**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	4.430.000,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	527.500,00	-	514.829,46
Saldo		**3.902.500,00**		**-514.829,46**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-1.026.800,00**		**-30.214,22**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**6.432.600,00**		**9.697.342,19**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2019** **-€ -**
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-527.500,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-204.200,00**
Insgesamt	**-731.700,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	75.900,00	769.452,50	693.552,50	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	1.400,00	1.329.615,98	1.328.215,98	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-38.200,00	721.183,10	759.383,10	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	132.900,00	1.447.357,44	1.314.457,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-100,00	1.219.243,41	1.219.343,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017**	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017**		

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb "Gemeindewerke Petersberg" mit den Betriebszweigen "Wasserversorgung" und "Parkhaus	keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	34.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018**	19.770.300,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	445.590,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019**	7.459.400,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	49.643.932,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	441.600,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	969.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	527.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	2,15	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	19.770.300,05	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.643.932,64	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	27,98	30,00
Summe und Status		90,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	31,57	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.
2018	31,57	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.
2017	31,57	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja**

Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 endgültiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.519,82	383.500,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	373.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.673,00	945.300,00	764.500,00	799.400,00	799.500,00	803.900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.061.107,05	839.500,00	1.001.000,00	995.500,00	1.000.500,00	995.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.868.985,36	16.349.000,00	17.970.700,00	18.215.700,00	18.424.200,00	18.642.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	553.362,47	560.000,00	567.000,00	587.000,00	598.000,00	600.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.585.945,39	5.584.900,00	5.222.500,00	5.922.500,00	5.822.500,00	5.822.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.417.035,25	1.287.600,00	1.417.300,00	1.417.300,00	1.417.300,00	1.417.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	623.580,73	726.100,00	927.700,00	617.700,00	607.700,00	597.700,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.596.124,86**	**26.675.900,00**	**28.244.800,00**	**28.929.200,00**	**29.043.800,00**	**29.251.900,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.825.929,24	6.227.400,00	7.146.800,00	7.464.400,00	7.652.100,00	7.955.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.954,09	519.000,00	578.300,00	615.800,00	640.300,00	670.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.847,82	3.921.600,00	4.096.700,00	4.163.900,00	4.116.800,00	4.057.600,00
14	66	Abschreibungen	2.518.109,74	2.362.400,00	2.614.900,00	2.706.100,00	2.802.100,00	2.802.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226.723,19	1.472.800,00	1.283.900,00	1.228.100,00	1.328.100,00	1.328.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.051.607,94	11.375.000,00	11.695.000,00	11.663.000,00	11.581.000,00	11.609.400,00
17	72	Transferaufwendungen	274.283,18	305.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.392,48	26.900,00	20.400,00	28.100,00	20.400,00	28.100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.211.847,68**	**26.210.100,00**	**28.186.000,00**	**28.619.400,00**	**28.890.800,00**	**29.201.100,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.384.277,18**	**465.800,00**	**58.800,00**	**309.800,00**	**153.000,00**	**50.800,00**
21	56,57	Finanzerträge	103.175,63	94.900,00	57.200,00	105.400,00	56.600,00	104.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	106.494,09	98.700,00	82.000,00	109.400,00	96.700,00	90.900,00
23		**Finanzergebnis**	**-3.318,46**	**-3.800,00**	**-24.800,00**	**-4.000,00**	**-40.100,00**	**13.800,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**27.699.300,49**	**26.770.800,00**	**28.302.000,00**	**29.034.600,00**	**29.100.400,00**	**29.356.600,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**25.318.341,77**	**26.308.800,00**	**28.268.000,00**	**28.728.800,00**	**28.987.500,00**	**29.292.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.380.958,72**	**462.000,00**	**34.000,00**	**305.800,00**	**112.900,00**	**64.600,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.466.943,82	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	138.575,28	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.328.368,54**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.709.327,26**	**462.000,00**	**584.000,00**	**305.800,00**	**112.900,00**	**64.600,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		2.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	17.389.341,33	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	17.868.985,36	16.349.000,00	17.970.700,00	18.215.700,00	18.424.200,00	18.642.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		8.000.000,00	8.700.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00	9.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		600.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	740.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		2.200.000,00	2.358.200,00	2.393.200,00	2.429.200,00	2.465.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		5.300.000,00	5.830.000,00	5.930.000,00	6.030.000,00	6.130.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		194.000,00	325.500,00	325.500,00	288.000,00	250.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	17.868.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	4.585.945,39	5.584.900,00	5.222.500,00	5.922.500,00	5.822.500,00	5.822.500,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	3.955.469,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.600.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		sonstige Erträge	630.476,39	584.900,00	1.222.500,00	1.322.500,00	1.322.500,00	1.322.500,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.051.607,94	11.375.000,00	11.695.000,00	11.663.000,00	11.581.000,00	11.609.400,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	6.453.578,00	6.550.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.315.288,00	3.800.000,00	3.650.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.282.741,94	1.025.000,00	1.045.000,00	1.063.000,00	1.081.000,00	1.109.400,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	106.494,09	98.700,00	82.000,00	109.400,00	96.700,00	90.900,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	100.305,42	88.200,00	75.300,00	102.700,00	90.100,00	84.100,00

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2017 endgültiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Fpl-Jahr	2021 Fpl-Jahr	2022 Fpl-Jahr
			- € -					
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.759.641,31	25.306.400,00	26.486.500,00	27.519.100,00	27.584.900,00	27.761.400,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	22.269.583,63	23.822.800,00	25.517.400,00	25.687.800,00	26.054.300,00	26.364.500,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.490.057,68**	**1.483.600,00**	**969.100,00**	**1.831.300,00**	**1.530.600,00**	**1.396.900,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.034.016,87	2.334.500,00	3.049.500,00	2.090.100,00	1.825.100,00	330.100,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	677.786,00	591.000,00	754.500,00	522.500,00	872.500,00	117.500,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.783,19	31.000,00	31.100,00	31.300,00	31.500,00	31.700,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.717.586,06**	**2.956.500,00**	**3.835.100,00**	**2.643.900,00**	**2.729.100,00**	**479.300,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.031,00	577.000,00	2.525.000,00	290.000,00	115.000,00	115.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801.866,06	2.935.500,00	4.827.000,00	5.120.000,00	930.000,00	1.130.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.262.990,95	1.627.000,00	1.861.500,00	1.385.300,00	390.300,00	390.300,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	573.140,49	1.015.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	500.000,00					
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.723.028,50**	**6.154.500,00**	**9.733.500,00**	**6.815.300,00**	**1.455.300,00**	**1.655.300,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.005.442,44**	**-3.198.000,00**	**-5.898.400,00**	**-4.171.400,00**	**1.273.800,00**	**-1.176.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**484.615,24**	**-1.714.400,00**	**-4.929.300,00**	**-2.340.100,00**	**2.804.400,00**	**220.900,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			4.430.000,00			
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	514.829,46	523.600,00	527.500,00	744.600,00	582.800,00	545.400,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	514.829,46	523.600,00	527.500,00	744.600,00	582.800,00	545.400,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-514.829,46**	**-523.600,00**	**3.902.500,00**	**-744.600,00**	**-582.800,00**	**-545.400,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-30.214,22	-2.238.000,00	-1.026.800,00	-3.084.700,00	2.221.600,00	-324.500,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.158.592,03					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.082.569,42					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**76.022,61**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	9.651.533,80	9.697.400,00	7.459.400,00	6.059.600,00	2.974.900,00	5.196.500,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**45.808,39**	**-2.238.000,00**	**-1.026.800,00**	**-3.084.700,00**	**2.221.600,00**	**-324.500,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.697.342,19**	**7.459.400,00**	**6.432.600,00**	2.974.900,00	5.196.500,00	4.872.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**4.542.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**1.707.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**6.249.000,00**		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**6.249.000,00**	**€**	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**527.500,00**	€	**Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -**
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**204.200,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	**Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.**
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**4.014.500,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**1.502.800,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**5.517.300,00**	**€**	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**0,00**	**€**	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres			
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	**6.432.600,00**	**€**	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.074.500,00 €	68,08 €	2.539.400,00 €	160,89 €	3.841.900,00 €	243,42 €	3.895.000,00 €	246,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	529.100,00 €	33,52 €	529.800,00 €	33,57 €	1.276.900,00 €	80,90 €	1.321.100,00 €	83,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	14.700,00 €	0,93 €	14.900,00 €	0,94 €	234.200,00 €	14,84 €	370.700,00 €	23,49 €
5	Soziale Leistungen	19.000,00 €	1,20 €	19.000,00 €	1,20 €	120.500,00 €	7,63 €	120.500,00 €	7,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.914.000,00 €	121,27 €	1.914.000,00 €	121,27 €	5.907.700,00 €	374,31 €	6.107.900,00 €	386,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	147.700,00 €	9,36 €	223.900,00 €	14,19 €	723.900,00 €	45,87 €	963.200,00 €	61,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.900,00 €	2,21 €	34.900,00 €	2,21 €	213.800,00 €	13,55 €	213.800,00 €	13,55 €
10	Bauen und Wohnen	7.100,00 €	0,45 €	7.100,00 €	0,45 €	123.700,00 €	7,84 €	128.000,00 €	8,11 €
11	Ver- und Entsorgung	292.900,00 €	18,56 €	292.900,00 €	18,56 €	404.800,00 €	25,65 €	527.800,00 €	33,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	811.500,00 €	51,42 €	811.500,00 €	51,42 €	2.198.700,00 €	139,31 €	2.595.300,00 €	164,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	148.900,00 €	9,43 €	177.400,00 €	11,24 €	640.800,00 €	40,60 €	957.400,00 €	60,66 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	162.000,00 €	10,26 €	255.000,00 €	16,16 €	684.100,00 €	43,34 €	833.800,00 €	52,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.145.700,00 €	1.466,50 €	23.145.700,00 €	1.466,50 €	11.897.000,00 €	753,79 €	11.897.000,00 €	753,79 €
	Gesamtsumme	28.302.000,00 €	1.793,20 €	29.965.500,00 €	1.898,59 €	28.268.000,00 €	1.791,04 €	29.931.500,00 €	1.896,44 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges,

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 G

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.031.600,00 €	65,36 €	2.432.200,00 €	154,10 €	3.501.900,00 €	221,88 €	3.562.900,00 €	225,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	433.000,00 €	27,43 €	433.000,00 €	27,43 €	1.153.500,00 €	73,08 €	1.194.800,00 €	75,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.700,00 €	0,74 €	11.900,00 €	0,75 €	233.000,00 €	14,76 €	360.900,00 €	22,87 €
5	Soziale Leistungen	20.000,00 €	1,27 €	20.000,00 €	1,27 €	122.500,00 €	7,76 €	122.500,00 €	7,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.466.500,00 €	92,92 €	1.466.500,00 €	92,92 €	4.907.900,00 €	310,96 €	5.092.000,00 €	322,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	138.900,00 €	8,80 €	219.200,00 €	13,89 €	893.200,00 €	56,59 €	1.132.100,00 €	71,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39.300,00 €	2,49 €	39.300,00 €	2,49 €	190.900,00 €	12,10 €	190.900,00 €	12,10 €
10	Bauen und Wohnen	6.500,00 €	0,41 €	6.500,00 €	0,41 €	109.700,00 €	6,95 €	112.400,00 €	7,12 €
11	Ver- und Entsorgung	287.800,00 €	18,23 €	287.800,00 €	18,23 €	383.200,00 €	24,28 €	474.200,00 €	30,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	802.700,00 €	50,86 €	802.700,00 €	50,86 €	2.157.400,00 €	136,69 €	2.476.800,00 €	156,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	140.100,00 €	8,88 €	167.400,00 €	10,61 €	557.500,00 €	35,32 €	941.400,00 €	59,65 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	153.000,00 €	9,69 €	247.200,00 €	15,66 €	616.700,00 €	39,07 €	769.100,00 €	48,73 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.239.700,00 €	1.409,09 €	22.239.700,00 €	1.409,09 €	11.481.400,00 €	727,45 €	11.481.400,00 €	727,45 €
	Gesamtsumme	26.770.800,00 €	1.696,18 €	28.373.400,00 €	1.797,72 €	26.308.800,00 €	1.666,91 €	27.911.400,00 €	1.768,45 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges,

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 G

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.056.482,74 €	66,94 €	2.519.899,77 €	159,66 €	3.267.767,23 €	207,04 €	3.320.685,73 €	210,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	542.118,60 €	34,35 €	542.756,60 €	34,39 €	1.074.808,87 €	68,10 €	1.118.819,04 €	70,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.029,98 €	0,64 €	10.227,80 €	0,65 €	174.893,87 €	11,08 €	310.893,56 €	19,70 €
5	Soziale Leistungen	19.909,00 €	1,26 €	19.909,00 €	1,26 €	108.747,60 €	6,89 €	108.747,60 €	6,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.707.731,21 €	108,20 €	1.707.731,21 €	108,20 €	4.769.368,13 €	302,18 €	4.969.189,12 €	314,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	129.632,26 €	8,21 €	205.259,65 €	13,01 €	647.211,37 €	41,01 €	886.016,18 €	56,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33.154,71 €	2,10 €	33.154,71 €	2,10 €	164.157,73 €	10,40 €	164.157,73 €	10,40 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.251,89 €	7,18 €	117.416,89 €	7,44 €
11	Ver- und Entsorgung	287.454,40 €	18,21 €	287.454,40 €	18,21 €	362.093,24 €	22,94 €	484.968,74 €	30,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.008,09 €	51,77 €	817.008,09 €	51,77 €	2.071.603,78 €	131,26 €	2.467.756,17 €	156,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	145.709,05 €	9,23 €	173.959,58 €	11,02 €	555.248,55 €	35,18 €	871.529,38 €	55,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	163.499,18 €	10,36 €	256.198,80 €	16,23 €	693.925,96 €	43,97 €	843.728,47 €	53,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.786.571,27 €	1.443,74 €	22.786.571,27 €	1.443,74 €	11.315.263,55 €	716,93 €	11.315.263,55 €	716,93 €
	Gesamtsumme	27.699.300,49 €	1.755,01 €	29.360.130,88 €	1.860,24 €	25.318.341,77 €	1.604,15 €	26.979.172,16 €	1.709,38 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges,

Geprüfter

Jahresabschluss

2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Aktiva	*		
1	**Anlagevermögen**	**82.532.921,93**	**74.403.616,82**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**17.973.438,67**	**13.141.359,53**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	196.845,02	314.703,86
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.776.593,65	12.826.655,67
1.2	**Sachanlagen**	**49.349.733,96**	**46.619.865,29**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.614.523,76	9.762.048,09
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdenGrundstücken	22.178.418,00	21.901.058,23
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.414.535,08	11.033.418,98
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	832.962,00	532.797,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.707.402,00	2.647.366,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.601.893,12	743.176,99
1.3	**Finanzanlagen**	**15.209.749,30**	**14.642.392,00**
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	641.948,24	146.215,96
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	553.389,53	480.249,04
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	116.373,42	117.888,89
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**11.896.864,29**	**12.110.701,63**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**7.348,74**	**7.432,95**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.192.173,36**	**2.451.734,88**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	672.091,45	704.456,79
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	746.772,04	1.030.995,58
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	457.991,57	330.736,13
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	252.393,59	355.621,24
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	62.924,71	29.925,14
2.4	**Flüssige Mittel**	**9.697.342,19**	**9.651.533,80**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**310.532,90**	**341.890,92**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	***94.740.319,12***	***86.856.209,37***

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Passiva	*		
1	**Eigenkapital**	**49.643.932,64**	**45.934.605,38**
1.1	**Netto-Position**	**25.525.539,63**	**25.525.539,63**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**20.409.065,75**	**18.581.115,98**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.389.341,33	16.170.097,92
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.019.724,42	2.411.018,06
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**3.709.327,26**	**1.827.949,77**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.709.327,26	1.827.949,77
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.380.958,72	1.219.243,41
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.328.368,54	608.706,36
2	**Sonderposten**	**30.200.859,51**	**26.657.315,14**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge**	**30.135.654,51**	**26.595.825,14**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.451.954,00	9.000.047,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	75.354,00	76.681,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	17.608.346,51	17.519.097,14
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**65.205,00**	**61.490,00**
3	**Rückstellungen**	**6.736.557,74**	**6.054.330,00**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**4.840.557,74**	**4.743.530,00**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**1.885.000,00**	**1.299.800,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**11.000,00**	**11.000,00**
4	**Verbindlichkeiten**	**6.889.862,43**	**6.953.861,34**
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**	**5.066.109,04**	**5.588.607,88**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.045.243,24	3.340.596,60
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichenKreditgebern	2.020.865,80	2.248.011,28
	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 2017	Ergebnis 2016
	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**	**392.663,64**	**351.162,25**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**691.633,09**	**468.248,59**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**720,29**	**118.955,48**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**589.243,76**	**318.535,44**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**149.492,61**	**108.351,70**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.269.106,80**	**1.256.097,51**
	SUMME PASSIVA	***94.740.319,12***	***86.856.209,37***

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2017
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.576,27	343.400,00	389.519,82	-46.119,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.769,46	902.200,00	1.096.673,00	-194.473,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	932.397,68	766.000,00	1.061.107,05	-295.107,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-659,84	0,00	-84,21	84,21
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.654.151,97	15.871.500,00	17.868.985,36	-1.997.485,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	508.595,06	520.000,00	553.362,47	-33.362,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.540.610,20	4.496.900,00	4.585.945,39	-89.045,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.280.148,10	1.257.500,00	1.417.035,25	-159.535,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	979.720,23	736.300,00	623.580,73	112.719,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.223.309,13	24.893.800,00	27.596.124,86	-2.702.324,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.521.794,39	6.044.800,00	5.825.929,24	218.870,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	381.502,68	472.000,00	507.954,09	-35.954,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.348,83	4.026.316,22	3.781.847,82	244.468,40
14	66	Abschreibungen	2.310.601,19	2.253.900,00	2.518.109,74	-264.209,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	977.583,87	1.124.800,00	1.226.723,19	-101.923,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.927.461,97	10.637.000,00	11.051.607,94	-414.607,94
17	72	Transferaufwendungen	281.575,59	284.000,00	274.283,18	9.716,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.521,60	25.800,00	25.392,48	407,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.978.390,12	24.868.616,22	25.211.847,68	-343.231,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	1.244.919,01	25.183,78	2.384.277,18	-2.359.093,40
21	56-57	Finanzerträge	96.359,80	97.900,00	103.175,63	-5.275,63
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	122.035,40	112.400,00	106.494,09	5.905,91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	-25.675,60	-14.500,00	-3.318,46	-11.181,54
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.219.243,41	10.683,78	2.380.958,72	-2.370.274,94
25	59	Außerordentliche Erträge	620.691,87	1.600,00	1.466.943,82	-1.465.343,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.985,51	0,00	138.575,28	-138.575,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	608.706,36	1.600,00	1.328.368,54	-1.326.768,54
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.827.949,77	12.283,78	3.709.327,26	-3.697.043,48

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2017
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.369,15	343.400,00	399.695,30	-56.295,30
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.441,37	906.200,00	1.073.893,74	-167.693,74
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	741.034,44	762.500,00	1.104.104,99	-341.604,99
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschlichlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.387.747,34	15.871.500,00	18.225.613,46	-2.354.113,46
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	508.780,77	520.000,00	553.362,47	-33.362,47
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.536.155,20	4.496.900,00	4.587.850,39	-90.950,39
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.791,70	98.000,00	149.780,12	-51.780,12
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	574.775,33	534.300,00	665.340,84	-131.040,84
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.180.095,30	23.532.800,00	26.759.641,31	-3.226.841,31
10	830	Personalauszahlungen	5.508.308,63	6.044.800,00	5.785.159,84	259.640,16
11	831	Versorgungsauszahlungen	344.984,59	426.200,00	391.299,82	34.900,18
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.344,07	3.991.916,22	3.915.319,12	76.597,10
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	256.978,97	284.000,00	292.181,28	-8.181,28
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.034.286,44	1.124.800,00	1.180.525,47	-55.725,47
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.915.766,82	10.637.000,00	10.590.717,87	46.282,13
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.948,40	70.400,00	73.715,47	-3.315,47
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.482,59	25.800,00	40.664,76	-14.864,76
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	20.746.100,51	22.604.916,22	22.269.583,63	335.332,59
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	1.433.994,79	927.883,78	4.490.057,68	-3.562.173,90
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.158.310,86	1.376.600,00	2.034.016,87	-657.416,87
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	457.754,70	450.000,00	677.786,00	-227.786,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.674,24	55.800,00	5.783,19	50.016,81
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.621.739,80	1.882.400,00	2.717.586,06	-835.186,06
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.129,29	1.514.063,24	1.085.031,00	429.032,24
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.534,07	4.236.379,97	2.801.866,06	1.434.513,91
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.212.784,59	3.879.173,21	2.262.990,95	1.616.182,26
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.840,52	583.300,00	573.140,49	10.159,51
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.667.288,47	10.212.916,42	6.723.028,50	3.489.887,92
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr .23 ./. 28)	-1.045.548,67	-8.330.516,42	-4.005.442,44	-4.325.073,98
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	388.446,12	-7.402.632,64	484.615,24	-7.887.247,88
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	516.552,79	523.000,00	514.829,46	8.170,54
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32)	-516.552,79	-523.000,00	-514.829,46	-8.170,54
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-128.106,67	-7.925.632,64	-30.214,22	-7.895.418,42

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2017
1	2	3	4	5	6	7
35	82900000-82999990, 82999992-82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.279.190,76	0,00	10.158.592,03	-10.158.592,03
36	8490-8494, 84950000, 84960000-84999990, 84999992-84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.341.748,91	1,41	10.082.569,42	-10.082.568,01
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-62.558,15	-1,41	76.022,61	-76.024,02
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.842.198,62	7.716.199,00	9.651.533,80	-1.935.334,80
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-190.664,82	-7.925.634,05	45.808,39	-7.971.442,44
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.651.533,80	-209.435,05	9.697.342,19	-9.906.777,24

PETERSBERG

...Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2019

des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

für die
Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG
und
PARKHAUS

Gesamt-Erfolgsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

2019

V O R B E R I C H T

zum Erfolgsplan
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 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 Wassergebührenzahlern allerdings durch die Körperschafts- und Gewerbesteuerersparnis zugute, die anderenfalls in die Gebührenbedarfsberechnung Kosten erhöhend mit einbezogen werden müsste.

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	54.100	56.380,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.500	1.368.000	1.425.891,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	68.000	48.049,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.152,80
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	121.800	117.000	121.215,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	6.000	7.493,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.685.400**	**1.613.100**	**1.656.878,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.700	210.000	186.875,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.800	710.600	962.826,26
14	66	Abschreibungen	461.800	428.500	429.136,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.000	180.800	204.139,98
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	13.800	32.100	-10.197,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.739.100**	**1.562.000**	**1.772.780,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-53.700**	**51.100**	**-115.902,67**
21	56-57	Finanzerträge	200	500	450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.000	39.100	43.188,17
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-33.800**	**-38.600**	**-42.738,17**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.685.600	1.613.600	1.657.328,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.773.100	1.601.100	1.815.969,04
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-87.500**	**12.500**	**-158.640,84**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.864,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	888,95
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**3.975,38**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-87.500***	***12.500***	***-154.665,46***
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0	0	

Wirtschaftsplan
- Wirtschaftsjahr 2019 -

Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“

Betriebszweig
„Wasserversorgung“

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“

2019

V O R B E R I C H T

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

für das Wirtschaftsjahr 2019

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

Erfolgsplan	Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
Vermögensplan	Geplante Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben
Stellenübersicht	Eingesetztes Personal 2019
Mittelfr. Ergebnisplanung	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2018 - 2022
Mittelfr. Finanzplanung	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2018 - 2022
Schuldenübersicht	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
Jahresabschluss	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2017

Die Wasserförderung des Betriebszweiges Wasserversorgung lag in 2017 bei insgesamt 890.586 cbm. Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 785.332 cbm, der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ betrug 105.254 cbm. Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 724.669 cbm. In 2017 wurde ein vorläufiger Wasserverlust von 165.917 cbm ermittelt, das entspricht 18,6 %. Im Vorjahr lag der Wasserverlust bei 16,2 %. Diese Verluste sind getrennt nach Ortsteilen zu unterscheiden. Aufgrund intensiver Maßnahmen zum Auffinden von Leckagen, die für die Verluste verantwortlich sind, konnten die Verluste in den OT´s Marbach, Steinau, Steinhaus und Haunedorf in 2017 reduziert werden. Im Ortsteil Petersberg dagegen stiegen die Verluste auf 19,8% gegenüber 13,1% in 2016. Die Betriebsleitung ist weiterhin bestrebt, diese Verluste zu lokalisieren und zu beheben. Erste Erfolge konnten bereits erzielt und einzelne Zonen des Versorgungsgebietes lokalisiert werden, die überdurchschnittlich hohe Wassernachtverbräuche aufweisen, was ein Indiz für Leckagen ist.

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes umfasst die Ortsteile Haunedorf, Marbach, Petersberg, Steinau und Steinhaus mit 15.581 Einwohnern. In die Versorgung mit einbezogen sind außerdem Dietershan, Bernhards, Armenhof sowie Teile der Gemeinde Hofbieber.

Der Ortsteil Margretenhaun mit 1.063 Einwohnern gehört zum Versorgungsgebiet des „Gruppenwasserwerks Vorderrhön“ in Dipperz, das neben der Wasserlieferung auch für die Herstellung und Unterhaltung der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen zuständig ist.

Die Anlagen der Wassergewinnung umfassen:

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

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

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

Der gesamte zur Verfügung stehende Behälterraum der Gemeinde Petersberg zur Wasserspeicherung ist mit 3.550 m³ nicht mehr ausreichend. Es entfallen bisher auf Petersberg 1.900 m³, Marbach 1.200 m³, Steinau 100 m³ und Steinhaus 350 m³. Durch die in den vergangenen Jahren neu erschlossenen Neubaugebiete in Steinau und der damit gestiegenen Menge an zu versorgenden Einwohnern wird der Hochbehälter in Steinau auch aufgrund seines Alters abgerissen und mit einem Behälterraum von 300 cbm für rd. 1,0 Mio. Euro in 2018/2019 neu aufgebaut.

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 den höchsten Ansprüchen genügende Trinkwasserqualität gewährleisten sollen. Die dazu nötigen Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2018 - 2022 sind in der Aufstellung zum Vermögensplan detailliert aufgeführt und betragen in der Summe rd. 3,4 Mio. Euro.

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

Folgende Maßnahmen wurden zur Kostenreduzierung von der Betriebsleitung bereits umgesetzt:

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

- 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.
  Aufgrund des benötigten Kapitals für investive Maßnahmen wurde in 2018 die Möglichkeit der Eigenkapitalerhöhung durch die Gemeinde geprüft und mit 1,0 Mio. Euro haushaltsrechtlich genehmigt. Hätten diese Mittel dem Kapitalmarkt entnommen werden müssen, wären jährliche Zinsbelastungen die Folge gewesen.

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

- 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 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. Weitere finanzielle Mittel zur Untersuchung des Versorgungsnetzes durch ein Ingenieurbüro wurden in 2018 außerplanmäßig bereit gestellt, um langfristig von sinkenden Wasserverlusten zu profitieren. Erste Erfolge konnten verzeichnet werden.

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

Auf dieser Grundlage führt die Betriebsleitung in regelmäßigen Abständen Gebührenkalkulationen durch. Nachdem die Gebühr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2016 unverändert 1,91 Euro, netto pro m³ betragen hat, wurde sie zum 01.01.2017 auf 1,99 Euro, netto pro m³ angehoben. Ohne diese Erhöhung hätte der Fehlbetrag des

Jahres 2017 nicht 21.870,22 Euro betragen, sondern bei ca. 75.000,00 Euro gelegen.

Für die Haushaltsjahre 2019-2021 wurde im September 2018 eine Gebührenkalkulation erstellt, deren Basis dieser Wirtschaftsplan bildet. Danach sollte eine kostendeckende Wassergebühr von 2,21 Euro, netto pro m³ (beim Ansatz der tatsächlichen Herstellungskosten für die Abschreibungen) bzw. 2,37 Euro, netto pro m³ (beim Ansatz der Wiederbeschaffungskosten für die Abschreibungen) erhoben werden.

Die Betriebsleitung empfiehlt, die Wassergebühr unverändert bei 1,99 Euro, netto zu belassen. Obwohl sich die Jahresergebnisse der Wasserversorgung seit 2013 kontinuierlich verschlechtern, sollen die Gebührenzahler nicht mit einer neuerlichen Gebührenerhöhung belastet werden.

Bei einer durchschnittlichen Jahresverkaufsmenge von 725.000 m³ Wasser bedeutet das im 3-jährigen Kalkulationszeitraum unter der Berücksichtigung der Wiederbeschaffungskosten eine Unterdeckung von 826.500,00 Euro, die zu Lasten des Eigenkapitals der Wasserversorgung gehen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 71.500,00 Euro (im Vorjahr 140.000,00 Euro) ab. Die größten Aufwandspositionen sind dabei:

- 381.500,00 Euro Abschreibungen;
- 218.700,00 Euro Personalkosten;
- 182.000,00 Euro Verwaltungskosten Gemeinde;
- 135.000,00 Euro Konzessionsabgabe;
- 110.000,00 Euro Strom und
- 100.000,00 Euro Wasserbezugsgebühren.

Die Umsatzerlöse (Wasserentgelte) betragen 1.440.500,00 Euro (im Vorjahr 1.368.000 Euro). Grundlage für die Planung waren dabei die Umsatzerlöse des Jah-

res 2017. In ähnlicher Größenordnung sollen zukünftig, in Abhängigkeit von der Witterung, Wassermengen veräußert werden.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 1.606.200,00 Euro an Einzahlungen und 2.543.200,00 Euro an Auszahlungen.

Der Vermögensplan weist in 2019 einen

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit von 331.200,00 Euro
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 1.064.000,00 Euro
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit von 204.200,00 Euro

aus. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich daraus einen Gesamtfinanzmittelfehlbetrag von 937.000,00 Euro, der in 2018 bei der Eigenkapitalerhöhung von 1 Mio. Euro schon berücksichtigt wurde. Aus diesem Grund konnten benötigte Finanzmittel in 2018 und 2019 fast vollständig aus vorhandenen Mitteln beglichen werden.

Die wichtigsten Investitionen stellen mittelfristig der neue Hochbehälter im OT Steinau (rd. 1 Mio. Euro), die Umstellung auf die neue Funkwasserzählertechnik (440.000 Euro) und die grundlegende Sanierung der Quellschächte und Leitungen der Mambachquellen (405.000 Euro) dar.

Die Investitionssumme zwischen 2020 und 2022 von 1,31 Mio. Euro, sowie die nicht durch die Wassergebühren gedeckten Kosten sind dafür verantwortlich, dass in 2020 voraussichtlich ein Darlehen von 0,6 Mio. Euro aufgenommen werden muss, um den Finanzmittelbedarf zu decken.

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

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“ weist in der Gesamtzahl weiterhin 3,0 Stellen aus. Trotzdem verändert sich die Organisationsstruktur der Wasserversorgung. Aufgrund der immer weiter steigenden Anforderungen wird der technischen Betriebsleiter zukünftig mit einer vollen Stelle (bisher 0,5 Stellen) der Wasserversorgung zugerechnet. Entsprechend übernimmt er federführend alle technischen Aufgaben, wie beispielsweise die unterjährige Kontrolle der Wasserförderung und -abgabe. Ihm arbeiten der Wasserwart und sein Stellvertreter zu. Aufgrund des geringer werdenden Arbeitsaufwandes des IT-Administrators (bisher 0,5 Stellen) wird dieser zukünftig mit einer vollen Stelle der Gemeinde zugerechnet.

Wirtschaftsplan

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2019

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“
Betriebszweig „Wasserversorgung“
für das Wirtschaftsjahr 2019

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBI. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBI. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	**Erträge:**	**1.629.500,00 €**
	Aufwand:	**1.558.000,00 €**
	Überschuss	**71.500,00 €**
Vermögensplan	**Einzahlungen:**	**1.606.200,00 €**
	Auszahlungen:	**2.543.200,00 €**
	Fehlbetrag	**937.000,00 €**

Petersberg, 13.12.2018

DER GEMEINDEVORSTAND

Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung"

2019

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.500	1.368.000	1.425.891,84
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden	1.310.000	1.250.000	1.301.032,97
		51100001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden ohne Mwst.	15.000	0	15.829,59
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden - Vorjahr -	0	0	0,00
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer	105.000	105.000	98.022,03
		51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser	3.000	5.000	3.375,60
		51130000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr gemeindeeigene Anlagen	7.500	8.000	7.631,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	68.000	48.049,23
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	8.000	11.634,98
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	10.000	7.508,41
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	40.000	50.000	28.905,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.152,80
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-2.152,80
		52590000 sonstige 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
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.800	117.000	121.215,29
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.300	4.300	4.312,00
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zonenrandförderung -	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500	2.700	2.512,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	115.000	110.000	114.391,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	6.000	6.873,97
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00
		53099900 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	671,16
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	315,17
		53850000 Erträge aus der Herab- setzung von WB	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,08
		53990010 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	6.000	5.000	5.779,15
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	108,41
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.629.300**	**1.559.000**	**1.599.877,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.700	210.000	186.875,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	165.000	160.000	142.741,52
		62030000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Aushilfen	0	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.000	2.000	2.351,76
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.200	5.000	1.192,10
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.000	32.000	29.785,43
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	800	1.310,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.000	10.000	9.263,13
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	200	121,90
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	0	109,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.600	655.100	904.201,09
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	230,19
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	2.000	2.300	1.929,31
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	11.000	10.000	11.417,00
		60300000 Betriebsstoffe und Vebrauchswerkzeuge	500	500	504,41
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	12,64
		60510000 Strom	110.000	105.000	102.608,17
		60550000 Treibstoffe	4.000	4.000	3.491,90
		60560000 Wasserbezug	100.000	65.000	143.364,04
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.500	454,12
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	2.037,03
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	18.000	6.127,98
		60631000 Wareneinkauf	4.000	4.000	2.309,79
		60651000 Material Versorgungsleitungen	3.000	3.000	421,23
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	2.500	2.500	748,42
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	409,70
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	0	0	-566,91
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	3,32
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasseruntersuchungen	12.000	8.000	12.050,00
		61100000 Fremdleistungen für Instandsetzungen	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Betriebskommission	0	0	0,00
		61380000 EDV-Kosten	9.000	3.000	8.154,08
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	6.500	6.500	6.541,34
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	28.804,77
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	27.000	1.970,32
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	12.003,14
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.164,52
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	1.000	0	339,18
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000	786,31
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	100.000	100.000	92.989,30
		61652000 Instandhaltung von Hauanschlussleitungen	45.000	45.000	30.910,97
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	45.000	0	0,00
		61654000 Instandhaltung von Hochbehältern	0	0	240.832,34
		61660000 Wartungskosten	3.000	2.000	1.409,30
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	100	0	25,98
		61730000 Fremdreinigung	3.000	2.500	2.400,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	9.590,17
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	135.000	130.000	131.619,21
		67300000 Gebühren	1.000	900	4.540,10
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.000	7.000	7.000,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	600	600	498,80
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	200	247,18
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	100	100	91,20
		68200000 Porto und Versandkosten	1.300	1.300	1.215,32

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		68201000 Porto und Versandkosten (ohne MWSt.)	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	5.000	0	4.802,65
		68311000 Datenübertragungskosten (ohne MwSt)	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	2.000	6.000	1.851,18
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.000	1.000	869,18
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	400	400	325,90
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	317,74
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	512,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0,00
		68901000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation EDV (ohne MwSt)	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	10.600	10.500	10.341,73
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.301,67
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.957,12
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	0	52,20
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	173,47
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.100	1.000	1.010,38
14	66	Abschreibungen	381.500	349.000	348.975,46
		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	7.800	5.500	6.417,75
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	275.000	270.000	271.811,18
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	74.100	60.000	58.028,23
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.086,79
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.000	5.000	2.857,63
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.200	100	1.042,45
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.110,63
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	301,80
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.000	144.800	164.525,17
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Finanzabteilung	90.000	78.000	87.355,19
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bauabteilung	13.000	12.500	12.902,85
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Hauptamt	16.000	11.000	15.222,29
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bürgermeister/Vorzimmer	23.000	17.000	22.286,19
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	24.000	25.000	23.574,65
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	3.000	1.100	2.584,00
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	12.000	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	200	600,00
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	8.800	27.100	-15.195,01
		70200000 Grundsteuer	100	100	19,50
		70300000 Kfz-Steuer	500	500	299,33
		70800000 Verbrauchsteuern - Stromsteuer	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern - Gewerbesteuer -	0	0	0,00
		74000000 Gewerbesteuer	3.000	10.000	0,00
		74100000 Körperschaftsteuer	5.000	15.000	0,00
		74110000 Körperschaftsteuer Vorjahr	0	0	-13.579,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	200	1.500	0,00
		74901000 Auflösung latente Steuern	0	0	-1.188,00
		74910000 Solidaritätszuschlag Vorjahr	0	0	-746,84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.529.600**	**1.386.000**	**1.589.382,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**99.700**	**173.000**	**10.495,25**
21	56-57	Finanzerträge	200	500	450,00
		57100000 Bankzinsen	200	500	195,00
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden (aus anteil. Festgeld)	0	0	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren	0	0	0,00
		57908000 Sonstige Erträge	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	255,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.400	33.500	37.339,53
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	2.600	1.900	0,00
		77100000 Bankzinsen	0	0	0,00
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	25.800	31.600	37.339,53
		77111000 Zinsaufwand für die fiktiven Darlehen ab 2013 zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0,00
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-28.200**	**-33.000**	**-36.889,53**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.629.500	1.559.500	1.600.327,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.558.000	1.419.500	1.626.721,81
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**71.500**	**140.000**	**-26.394,28**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.864,33
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	3.500,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.364,33
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Enzelwertberichtigung	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	340,27
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	336,27
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79910000 Verrechnungskonto für Differenzen aus Umstellung Software	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**4.524,06**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***71.500***	***140.000***	***-21.870,22***
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0	0	

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung"

2019

Vermögensplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.500	1.373.000	1.410.988,42
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	68.000	56.774,59
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschlichlich 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	200	500	1.290,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	1.000	2.061,36
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**1.507.700**	**1.442.500**	**1.471.114,37**
10	830	Personalauszahlungen	218.700	210.000	189.623,32
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.600	655.100	674.236,18
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	182.000	144.800	279.938,15
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.400	33.500	37.339,53
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.800	75.600	3.985,59
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**1.176.500**	**1.119.000**	**1.185.122,77**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**331.200**	**323.500**	**285.991,60**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.500	260.000	308.107,31
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.500,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**98.500**	**260.000**	**311.607,31**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	10.000	4.968,40
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	735.000	537.159,08
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	337.500	200.000	224.642,90
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**1.162.500**	**945.000**	**766.770,38**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-1.064.000**	**-685.000**	**-455.163,07**
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-732.800	-361.500	-169.171,47
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.200	200.000	171.871,48
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**-204.200**	**800.000**	**328.128,52**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-937.000**	**438.500**	**158.957,05**
34a		**Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge**	**0**	**0**	**-113.815,69**
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	852.100	413.600	368.482,48
36		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**-937.000**	**438.500**	**45.141,36**
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)**	**-84.900**	**852.100**	**413.623,84**

Investitionsprogramm des Betreibszweiges "Wasserversorgung" 2018 bis 2022

Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Neuer Zaun Hochbehälter OT Steinau Waldstraße		15.000,00			
Neue Zäune bei 5 Anlagen in 2016, Zaun HB Steinau in 2017	10.000,00				
Umbindung Hausanschlüsse (HA) OT Petersberg "Riedheimer Weg"					
Umbindung (HA) OT Petersberg "Felsenkeller"	50.000,00				
Umbindung (HA) OT Petersberg "Sudetenstraße"			33.000,00		
Umbindung (HA) OT Petersberg "Akazienweg/ Eichzagel 1-5"					44.000,00
Umbindung (HA) OT Petersberg "Bastheimstraße"				44.000,00	
Umbindung (HA) OT Marbach "Milseburgstraße"		39.000,00			
Überlanger Hausanschluss OT Marbach, Riegelacker zur neuen KiTa	20.000,00				
Hausanschlüsse allgemein	75.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Funkwasserzähler OT Petersberg (rd. 1.750 Stück)		200.000,00			
Funkwasserzähler alle OT´s ohne Petersberg (rd. 1.600 Stück)			180.000,00		
Anschaffung Wassermeisterjeep	40.000,00				
Anschaffung Bus					
Betriebsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Umrüstung EDV					
Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 150 - 800 € netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Versorgungsleitungen (VL) allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erneuerung VL OT Petersberg "Felsenkeller"	90.000,00				
Erneuerung VL OT Petersberg Riedheimer Weg (Tiefbau d. Abwasserverband)					
Erneuerung VL OT Petersberg "Bastheimstraße"				77.000,00	
Erneuerung VL OT Petersberg Akazienweg/ Eichzagel 1-5					120.000,00
Erneuerung VL OT Petersberg "Sudetenstraße"			55.000,00		
Erneuerung VL OT Marbach "Milseburgstraße"		100.000,00			
VL im NBG OT Petersberg "Hutweide"	20.000,00	50.000,00	20.000,00		
VL im NBG OT Petersberg "Gehausküppel"		40.000,00			
VL im NBG OT Steinau, "Kleines Krähenfeld"					
VL im NBG OT Marbach, "Oberer Himmelsacker"					
Sanierung Hochbehälter Steinau	400.000,00	550.000,00			
Sanierung WZS Marbach, Bachstraße	110.000,00				
Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambach	20.000,00		385.000,00		
Module für Ultrafiltration Rhönquellen, Elters	75.000,00				
Wasserzählerschacht Rhönquellen		50.000,00			
Summe investiv	**945.000,00 €**	**1.162.500,00 €**	**791.500,00**	**239.500,00**	**282.500,00**

Stellenübersicht

des
Betriebszweiges
"Wasserversorgung"

2019

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Gemeindewerke Petersberg
Betriebszweig "Wasserversorgung"

Abschnitt bzw. UAbschnitt 53301	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach dem TVöD												zu-sammen 2019	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
	Wasserwart				1									1	1	1
	EDV-Sachbearb														0,5	0,5
	Techn.Betriebsleiter			1										1	0,5	0,5
	Arbeiter							1						1	1	1
Stellenübersicht 2019				1	1			1						3		
Stellenübersicht 2018					2			1							3	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen					2			1								3

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

des Betriebszweiges „Wasserversorgung“

2018-2022

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.000	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.000	60.000	58.000	58.000	58.000
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	117.000	121.800	121.800	121.800	121.800
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	Summe der ordentlichen Erträge	**1.559.000**	**1.629.300**	**1.627.300**	**1.626.300**	**1.626.300**
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.000	218.700	221.700	225.700	229.200
644-646	Versorgungsaufwendugen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.100	738.600	697.100	758.400	725.900
66	Abschreibungen	349.000	381.500	391.900	397.100	397.100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.800	182.000	185.500	189.000	192.500
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	8.800	16.100	8.800	16.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.386.000**	**1.529.600**	**1.512.300**	**1.579.000**	**1.560.800**
	Verwaltungsergebnis	**173.000**	**99.700**	**115.000**	**47.300**	**65.500**
56-57	Finanzerträge	500	200	200	200	200
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500	28.400	25.200	23.300	21.000
	Finanzergebnis	**-33.000**	**-28.200**	**-25.000**	**-23.100**	**-20.800**
	Ordentliches Ergebnis	**140.000**	**71.500**	**90.000**	**24.200**	**44.700**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**140.000**	**71.500**	**90.000**	**24.200**	**44.700**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.000	1.446.500	1.446.500	1.445.500	1.445.500
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.000	60.000	58.000	58.000	58.000
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	500	200	200	200	200
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige					
813, 828	außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.442.500**	**1.507.700**	**1.505.700**	**1.504.700**	**1.504.700**
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	210.000	218.700	221.700	225.700	229.200
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.100	738.600	697.100	758.400	725.900
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisugnen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	144.800	182.000	185.500	189.000	192.500
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.500	28.400	25.200	23.300	21.000
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige					
837, 848	außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	75.600	8.800	64.600	8.800	64.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.119.000**	**1.176.500**	**1.194.100**	**1.205.200**	**1.233.200**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**323.500**	**331.200**	**311.600**	**299.500**	**271.500**
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	0	600.000	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	260.000	98.500	171.500	154.000	94.000
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	**1.260.000**	**98.500**	**771.500**	**154.000**	**94.000**
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	200.000	204.200	208.100	121.200	170.400
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	945.000	1.162.500	791.500	239.500	282.500
	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	**1.145.000**	**1.366.700**	**999.600**	**360.700**	**452.900**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**115.000**	**-1.268.200**	**-228.100**	**-206.700**	**-358.900**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	**438.500**	**-937.000**	**83.500**	**92.800**	**-87.400**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2019

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019
Schulden aus Krediten von:			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	1.269	1.094	915
7. Verbundene Unternehmen	500	475	450
	1.769	**1.569**	**1.365**
	==========	==========	==========

Geprüfter

Jahresabschluss

2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Passiva			
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	6.647.742,91	6.519.874,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	75.163,49	74.193,49
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	24.010,49	20.909,49
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	51.153,00	53.284,00
1.2	Sachanlagen	6.572.579,42	6.445.681,13
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdenGrundstücken	273.853,00	290.169,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.797.995,00	5.823.623,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	371,00	444,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.218,00	30.782,67
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	327.958,46	210.478,50
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	628.169,46	594.740,28
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	918,61	351,70
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	996,30	3.149,10
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	626.254,55	591.239,48
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	14.806,60
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	98.348,64	106.995,27
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.638,80	18.281,03
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	472.165,89	407.594,25
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	40.101,22	43.562,33
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.431,54	1.332,92
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	*7.277.343,91*	*7.115.947,82*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Passiva			
Passiva	*		
1	Eigenkapital	2.892.184,53	2.962.554,75
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	1.971.859,14	2.042.229,36
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.993.729,36	1.847.158,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.015.780,78	1.855.004,21
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-22.051,42	-7.846,21
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-21.870,22	195.071,36
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.394,28	209.276,57
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.524,06	-14.205,21
2	Sonderposten	2.320.496,00	2.167.809,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.307.856,00	2.155.169,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	97.369,00	101.681,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	68.059,00	70.571,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.142.428,00	1.982.917,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	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	135.690,00	78.988,00
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	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	135.690,00	77.800,00
4	Verbindlichkeiten	1.928.973,38	1.906.596,07
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	1.269.180,74	1.441.052,23
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.269.180,74	1.441.052,23
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichenKreditgebern	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.798,66	181.590,20
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	536.619,43	275.534,12
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.374,55	8.419,52
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	*7.277.343,91*	*7.115.947,82*

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2017
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.098,03	1.356.000,00	1.425.891,84	-69.891,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.891,62	59.500,00	48.049,23	11.450,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.039,48	0,00	-2.152,80	2.152,80
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	114.311,31	146.500,00	121.215,29	25.284,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.127,76	6.000,00	6.873,97	-873,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.552.468,20	1.568.000,00	1.599.877,53	-31.877,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.366,86	198.100,00	186.875,57	11.224,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.002,11	633.100,00	904.201,09	-271.101,09
14	66	Abschreibungen	326.246,35	326.900,00	348.975,46	-22.075,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.721,63	142.000,00	164.525,17	-22.525,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,44	36.100,00	-15.195,01	51.295,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.301.337,39	1.336.200,00	1.589.382,28	-253.182,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	251.130,81	231.800,00	10.495,25	221.304,75
21	56-57	Finanzerträge	1.035,00	1.500,00	450,00	1.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	42.889,24	38.300,00	37.339,53	960,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	-41.854,24	-36.800,00	-36.889,53	89,53
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	209.276,57	195.000,00	-26.394,28	221.394,28
25	59	Außerordentliche Erträge	1.421,93	0,00	4.864,33	-4.864,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.627,14	0,00	340,27	-340,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-14.205,21	0,00	4.524,06	-4.524,06
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	195.071,36	195.000,00	-21.870,22	216.870,22

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Wirtschaftsplan
- Wirtschaftsjahr 2019 -

Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“

Betriebszweig
„Parkhaus“

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“

2019

V O R B E R I C H T

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

für das Wirtschaftsjahr 2019

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
Mittelfr. Ergebnisplanung	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2018 - 2022
Mittelfr. Finanzplanung	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2018 - 2022
Schuldenübersicht	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
Jahresabschluss	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2017

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

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

Da in der damaligen Bauphase die Gemeinde den Bau des Parkhauses über Darlehen finanzierte, musste bei dem Übergang des Parkhauses auf den Eigenbetrieb ein entsprechender Anteil der Schulden mit übertragen werden. Aus diesem Grund 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 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. Mit dem Haushalt 2019 plant die Betriebsleitung eine Eigenkapitalerhöhung von 500.000,00 Euro. Beim Betriebszweig „Wasserversorgung“ wurde im Haushalt 2018 genauso verfahren und eine Eigenkapitalerhöhung von 1,0 Mio. Euro beschlossen. Der § 3 der Eigenbetriebssatzung der Gemeindewerke ist im Anschluss an die Haushaltsverabschiedung entsprechend zu ändern.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 56.100,00 Euro und einem Aufwand von 215.100,00 Euro, so dass er mit einem Verlust von 159.000,00 Euro abschließt.

Die Gebühren werden in Petersberg aufgrund des politischen Willensbildungsprozesses bewusst niedrig gehalten, um die Nutzung der Tiefgarage durch die Verkehrsteilnehmer zu fördern und die Attraktivität des Ortskerns und des Veranstaltungszentrums Propsteihaus/ Bürgerstube zu stärken. So ist in der Gebührenordnung vorgesehen, dass jeder Nutzer zunächst eine 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. In 2017 wurden die höchsten Nutzungszahlen seit dem Bau in 1993/1994 erreicht.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollte jedoch eine Preiserhöhung angestrebt werden, um den jährlichen Fehlbetrag zu reduzieren.

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

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

Diese positive Entwicklung setzt sich im 1. Halbjahr 2018 fort. Die Parkvorgänge sind in diesem Zeitraum noch einmal gegenüber 2017 gestiegen.

Z. Zt. sind 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. Weiterhin werden von Mietern des Propsteihauses regelmäßig Kontingente in der Tiefgarage für ihre Gäste angemietet.

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 jährliche Defizit.

Eine wesentliche Veränderung im Haushalt 2019 gegenüber dem Vorjahr sind die steigenden Instandhaltungsmaßnahmen an der Tiefgarage. Neben der Erneuerung der Einfahrtrinne (14.000,00 Euro) ist eine neue LED-Beleuchtung in der 2. Ebene (10.500,00 Euro) geplant. Weiterhin muss die Abwasserhebeanlage (2.000,00 Euro) erneuert werden und es muss ein Budget für Kleinreparaturen (3.000,00 Euro) zur Verfügung stehen.

Mit der Umstellung der gesamten Tiefgarage auf LED-Beleuchtung, sollen die jährlichen Stromkosten von rd. 10.000,00 Euro reduziert werden und sich die Anschaffungskosten über reduzierte Stromkosten amortisieren. 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 neue Gebührenkalkulation auf lange Sicht unausweichlich ist.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 556.100,00 Euro und Auszahlungen von 143.500,00 Euro, so dass er mit einem Überschuss von 412.600,00 Euro abschließt. Aufgrund der nicht kostendeckenden Gebühren für die Tiefgarage fehlen dem Betriebszweig jedes Jahr rund 60.000,00 Euro zur Deckung der laufenden Kosten. Diese werden zwar zunächst vom Geldvermögen der Gemeinde beglichen, werden aber in den Jahresabschlüssen des Betriebszweiges als „Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde“ ausgewiesen. Zum 31.12.2017 hatte diese Verbindlichkeit einen Bestand von 157.141.36 Euro und würde sich anhand der Planzahlen bis 2022 auf rd. 485.000,00 Euro erhöhen.

Neben den möglichen Maßnahmen, die im Erfolgsplan genannt wurden, plant die Betriebsleitung für den Haushalt 2019 eine Eigenkapitalerhöhung durch die Gemeinde Petersberg von 500.000,00 Euro ein, was dazu führt, die fehlende Liquidität bis 2022 auszugleichen..

Bei der Vorgänger GGGmbh übernahm die Gemeinde aufgrund vertraglicher Regelungen die laufenden Instandhaltungskosten der Tiefgarage.

Stellenplan

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

Wirtschaftsplan

des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2019

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“
Betriebszweig „Parkhaus“
für das Wirtschaftsjahr 2019

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBI. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBI. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	**Erträge:**	**56.100,00 €**
	Aufwand:	**215.100,00 €**
	Fehlbetrag:	**159.000,00 €**
Vermögensplan	**Einzahlungen:**	**556.100,00 €**
	Auszahlungen:	**143.500,00 €**
	Überschuss:	**412.600,00 €**

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

Petersberg, 13.12.2018

DER GEMEINDEVORSTAND

Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus"

2019

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	54.100	56.380,89
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	55.000	53.000	55.331,34
		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
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	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	619,78
		53099900 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	249,17
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	370,61
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**56.100**	**54.100**	**57.000,67**
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	83.200	55.500	58.625,17
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	228,50
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	0	9,07
		60510000 Strom	10.000	10.500	9.932,21
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	500	1.300	477,60
		60570000 Abwasser	500	100	475,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.487,63
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	600	24,83
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	800	0	708,12
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	813,60
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	29.500	11.000	15.782,94
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	35,00
		61660000 Wartungskosten	12.000	10.000	7.521,25
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	6.500	6.000	7.508,84
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	1.696,88
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	2.300	3.000,00
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	300	300	249,40
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	200	200	185,23
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	7.000	6.911,11
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.400	1.577,76
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	80.300	79.500	80.161,18
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	800	0	749,17
		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
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,01
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	36.000	39.614,81
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	21.000	14.500	20.359,60
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	9.500	9.000	8.959,96
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	10.500	12.500	10.295,25
		71726000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Gemeinde Petersberg	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
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	5.000	5.000	4.997,43
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.997,43
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**209.500**	**176.000**	**183.398,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-153.400**	**-121.900**	**-126.397,92**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		57100000 Bankzinsen	0	0	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	0	0	0,00
		57620000 Mahngebühren	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.600	5.600	5.848,64
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	5.600	5.600	5.848,64
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.848,64**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.100	54.100	57.000,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	215.100	181.600	189.247,23
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-159.000**	**-127.500**	**-132.246,56**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	548,68
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	546,68
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-548,68**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-159.000***	***-127.500***	***-132.795,24***
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			973,468,33	845.968,33	

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus"

2019

Vermögensplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	54.100	55.373,11
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 einschlichlich 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		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**56.100**	**54.100**	**55.373,11**
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	55.500	62.771,03
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	41.000	36.000	64.665,72
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.600	5.600	5.848,64
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	5.000	5.544,11
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**134.800**	**102.100**	**138.829,50**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-78.700**	**-48.000**	**-83.456,39**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	314,17
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**4.000**	**4.000**	**314,17**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)**	**-4.000**	**-4.000**	**-314,17**
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-82.700	-52.000	-83.770,56
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.700	4.500	4.267,72
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)**	**495.300**	**-4.500**	**-4.267,72**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**412.600**	**-56.500**	**-88.038,28**
34a		**Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge**	**0**	**0**	**571,50**
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-213.700	-157.200	-69.674,58
36		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**412.600**	**-56.500**	**-88.038,28**
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)**	**198.900**	**-213.700**	**-157.141,36**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

des Betriebszweiges „Parkhaus“

2018-2022

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	56.100	56.100	56.100	56.100
51	Offentlich-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	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	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	**54.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendugen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	83.200	53.700	53.700	53.700
66	Abschreibungen	79.500	80.300	80.300	79.500	79.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	41.000	42.500	44.000	45.500
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**176.000**	**209.500**	**181.500**	**182.200**	**183.700**
	Verwaltungsergebnis	**-121.900**	**-153.400**	**-125.400**	**-126.100**	**-127.600**
56-57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.400	5.200	5.000
	Finanzergebnis	**-5.600**	**-5.600**	**-5.400**	**-5.200**	**-5.000**
	Ordentliches Ergebnis	**-127.500**	**-159.000**	**-130.800**	**-131.300**	**-132.600**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**-127.500**	**-159.000**	**-130.800**	**-131.300**	**-132.600**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100	56.100	56.100	56.100	56.100
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
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige					
813, 828	außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	83.200	53.700	53.700	53.700
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisugnen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	36.000	41.000	42.500	44.000	45.500
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.600	5.600	5.400	5.200	5.000
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige					
837, 848	außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitergeben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.100**	**134.800**	**106.600**	**107.900**	**109.200**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.000**	**-78.700**	**-50.500**	**-51.800**	**-53.100**
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	500.000	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	4.500	4.700	4.900	5.000	5.200
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.000	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	**8.500**	**8.700**	**8.900**	**9.000**	**9.200**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-8.500**	**491.300**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.200**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	**-56.500**	**412.600**	**-59.400**	**-60.800**	**-62.300**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2019

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018
Schulden aus Krediten von:			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	142	138	133
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt			
7. Übriger Bereich			
Summe	**142**	**138**	**133**

Geprüfter

Jahresabschluss

2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Passiva			
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	1.902.569,00	1.982.418,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.931,00	3.366,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.931,00	3.366,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.899.638,00	1.979.052,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdenGrundstücken	1.894.835,00	1.973.787,00
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	4.802,00	5.264,00
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	1.941,40	-68.622,38
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	1.941,40	-68.622,38
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	1.789,50	25,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	-69.674,58
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	151,90	1.027,20
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	*1.904.510,40*	*1.913.795,62*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Passiva			
Passiva	*		
1	Eigenkapital	1.582.379,46	1.715.174,70
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	-845.968,33	-713.173,09
1.3.1	Ergebnisvortrag	-713.173,09	-588.692,46
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-713.172,09	-588.691,46
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1,00	-1,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-132.795,24	-124.480,63
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-132.246,56	-124.480,63
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-548,68	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 Gebührenausgleich	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	6.000,00	5.800,00
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	6.000,00	5.800,00
4	Verbindlichkeiten	315.547,58	192.712,57
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.896,02	8.691,51
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	309.634,25	181.780,90
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.017,31	2.240,16
5	Rechnungsabgrenzungsposten	583,36	108,35
	SUMME PASSIVA	*1.904.510,40*	*1.913.795,62*

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fort-geschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2017
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.191,31	53.100,00	56.380,89	-3.280,89
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	367,05	0,00	619,78	-619,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.558,36	53.100,00	57.000,67	-3.900,67
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	54.787,63	58.700,00	58.625,17	74,83
14	66	Abschreibungen	79.469,52	79.500,00	80.161,18	-661,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.346,16	31.500,00	39.614,81	-8.114,81
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	4.997,43	-1.497,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.026,21	173.200,00	183.398,59	-10.198,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-118.467,85	-120.100,00	-126.397,92	6.297,92
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.012,78	5.900,00	5.848,64	51,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	-6.012,78	-5.900,00	-5.848,64	-51,36
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-124.480,63	-126.000,00	-132.246,56	6.246,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	548,68	-548,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-548,68	548,68
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-124.480,63	-126.000,00	-132.795,24	6.795,24

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge nach 2017: 713.173,09