



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

mit den
Wirtschaftsplänen 2021
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“



Beschlussfassung 17.12.2020

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	004
Ergebnishaushalt	043
Finanzhaushalt	044
Investitionsübersicht 2020 - 2024	046
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	052
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	059
Teilergebnishaushalte nach Produkten	066
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	166
Stellenplan 2021	199
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	206
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	207
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	208
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	209
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 - 2024	210
Finanzstatusbericht 2021	212
Geprüfter Jahresabschluss 2019	227

EIGENBETRIEB **„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“**

Gesamt-Erfolgsplan des Eigenbetriebes	234
Vorbericht	235
Gesamt-Erfolgsplan	236

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	237
Vorbericht	238
Wirtschaftsplan	248
Erfolgsplan	250
Vermögensplan mit einer Übersicht der Investitionen 2020 - 2024	254
Stellenübersicht 2021	257
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024	259
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	262
Geprüfter Jahresabschluss 2019	264

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	269
Vorbericht	270
Wirtschaftsplan	279
Erfolgsplan	281
Vermögensplan	284
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024	286
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	289
Geprüfter Jahresabschluss 2019	291

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2021

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 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.447.800,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.267.200,00 EUR
mit einem Saldo von	-819.400,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.900,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.600,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-826.000,00 EUR,
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	483.800,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.604.400,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.536.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.931.600,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	442.200,00 EUR
mit einem Saldo von	1.557.800,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-1.890.000,00 EUR
---	-------------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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, 17.12.2020

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

**Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und die Auslegung des Haushaltsplanes 2021**

E N T F Ä L L T

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

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

Gemeinde Petersberg

Haushaltsvorbericht

2021



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

- dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt),
- den Teilhaushalten (auf Hauptproduktbereichsebene und den Produkten),
- dem Stellenplan,
- dem Vorbericht,
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss,
- einer Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen,
- einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften,
- eine Übersicht über die Mittel der Fraktionen der Gemeindevertretung,
- den letzten geprüften Jahresabschluss der Gemeinde,
- den Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen der Sondervermögen und
- dem Finanzstatusbericht.

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

Des Weiteren ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -826.000 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -4.400 Euro ergibt sich damit eine Veränderung von -821.600 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht darstellbar, da eine Entwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten nicht planbar ist. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -826.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz von -1.890.000 Euro. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand reduziert sich somit bis zum 31.12.2021 auf 6.697.400 Euro.

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	30.977.924,16	30.657.600	31.378.100
Ordentliche Aufwendungen	28.150.078,63	30.639.500	32.198.500
Verwaltungsergebnis	2.827.845,53	18.100	-820.400
Finanzerträge	100.406,32	63.800	69.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	97.576,03	86.300	68.700
Finanzergebnis	2.830,29	-22.500	1.000
Ordentliches Ergebnis	2.830.675,82	-4.400	-819.400
Außerordentliche Erträge	175.823,44	0	3.900
Außerordentliche Aufwendungen	30.356,68	0	10.500
Außerordentliches Ergebnis	145.466,76	0	-6.600
Jahresergebnis	2.976.142,58	-4.400	-826.000

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

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

Die Höhe der Hebesätze wird von der Gemeindevertretung in der Haushaltssatzung festgelegt. Die letzte Erhöhung in Petersberg der Hebesätze erfolgte in 2017, weil die bestehenden Hebesätze auf die Nivellierungssätze des Landes Hessen angehoben wurden. Der durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Fulda betragen in 2020:

Grundsteuer A: 361% (+12% gegenüber 2019)

Grundsteuer B: 389% (+20% gegenüber 2019)

Gewerbesteuer: 371% (+5% gegenüber 2019)

3 Erträge

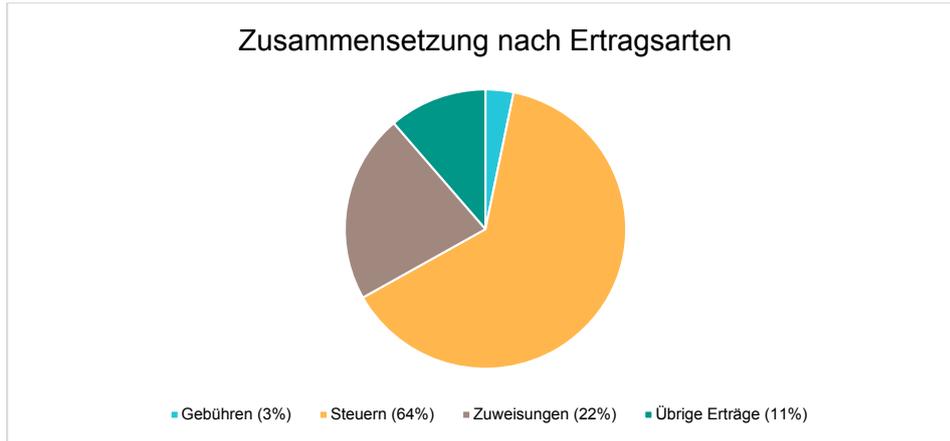
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 von 31.451.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.600	1,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.100	3,21
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.155.300	3,67
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.289.500	61,33
Erträge aus Transferleistungen	720.000	2,29
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.874.100	21,86
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.226.100	3,90
Sonstige ordentliche Erträge	773.400	2,46
Ordentliche Erträge	31.378.100	99,77
Finanzerträge	69.700	0,22

	Plan 2021	in %
Außerordentliche Erträge	3.900	0,01
Summe	31.451.700	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



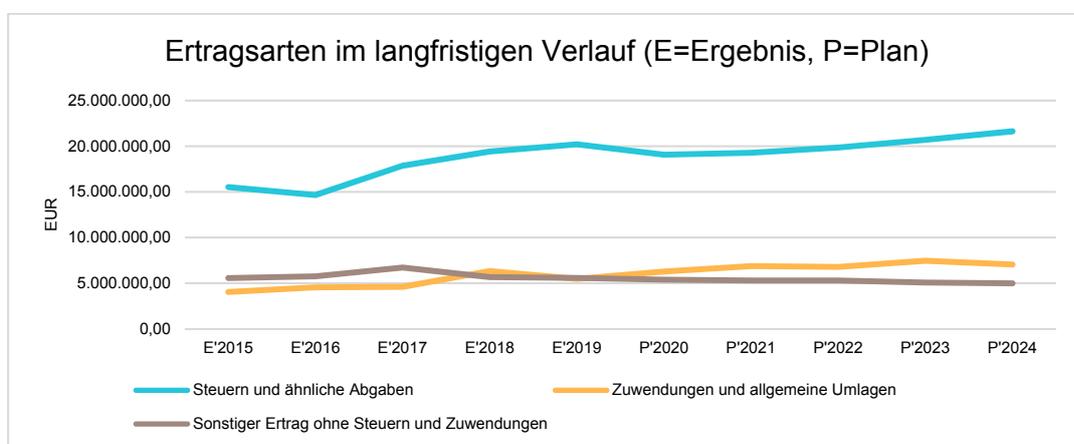
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.717	390.200	329.600	329.700	321.200	319.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.115	1.026.300	1.010.100	1.010.300	1.010.300	1.010.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.198.065	1.123.200	1.155.300	1.142.700	1.139.200	1.134.600
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-308	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.216.120	19.071.000	19.289.500	19.864.500	20.702.500	21.638.500
Erträge aus Transferleistungen	619.581	609.000	720.000	751.700	758.000	783.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.460.656	6.268.500	6.874.100	6.774.100	7.454.100	7.034.100
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.275.410	1.310.200	1.226.100	1.216.100	1.206.100	1.196.100

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	904.568	859.200	773.400	769.500	564.500	458.400
Ordentliche Erträge	30.977.924	30.657.600	31.378.100	31.858.600	33.155.900	33.574.400
Finanzerträge	100.406	63.800	69.700	69.300	68.900	68.600
Außerordentliche Erträge	175.823	0	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe	31.254.154	30.721.400	31.451.700	31.931.800	33.228.700	33.646.900

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

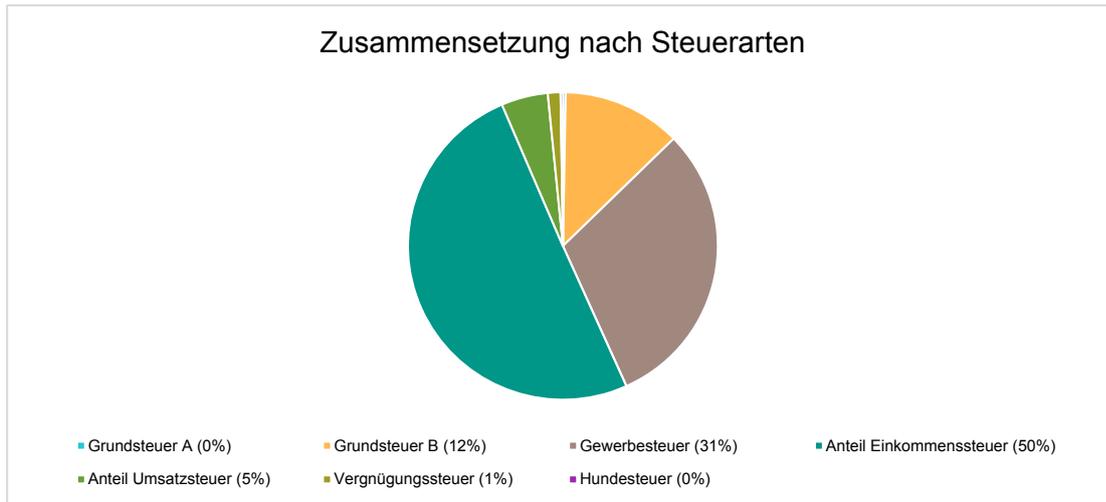
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

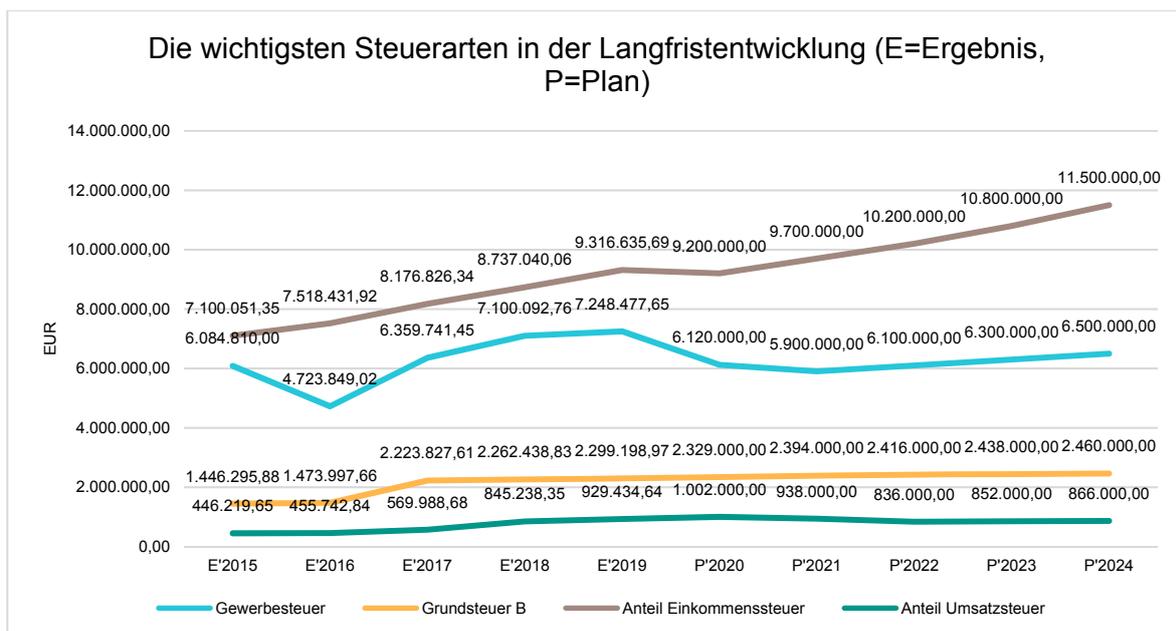
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	54.806	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	2.299.199	2.329.000	2.394.000	2.416.000	2.438.000	2.460.000
Gewerbsteuer	7.248.478	6.120.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
Anteil Einkommenssteuer	9.316.636	9.200.000	9.700.000	10.200.000	10.800.000	11.500.000
Anteil Umsatzsteuer	929.435	1.002.000	938.000	836.000	852.000	866.000
Vergnügungssteuer	320.614	320.000	255.500	210.500	210.500	210.500

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hundesteuer	46.953	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Summe	20.216.120	19.071.000	19.289.500	19.864.500	20.702.500	21.638.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe von Steuerschätzungen, die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport im November jeden Jahres für die mittelfristige Planung der Steuereinnahmen 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.

Die Corona-Pandemie hat schwerwiegende Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen, besonders dramatisch sind diese Auswirkungen für unsere Gemeinde, bei der die konjunkturabhängigen Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen 81% der gesamten Steuereinnahmen betragen. In Bezug auf den Gesamthaushalt sind die dafür eingeplanten 15,6 Mio. € ein Anteil von rd. 50% aller Einnahmen.

Die wesentlichen Einbrüche bei den beiden genannten Steuereinnahmen sind in 2020 zu verzeichnen und in diesem Haushaltswerk anhand der Planzahlen 2020 noch nicht zu erkennen. Tatsächlich wird in 2020 von einem Rückgang von 5,5% bei der Einkommensteuer und einem Rückgang von 22,4% bei der Gewerbesteuer ausgegangen, während im Planungszeitpunkt für 2020 (im Oktober 2019) noch Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr prognostiziert wurden. Obwohl für 2021 wieder erste Erholungen dieser beiden Größen prognostiziert werden (Einkommensteuer + 5,0% und Gewerbesteuer +14,8%), sind diese unter Vorbehalt zu betrachten, da die Auswirkungen und die Dauer der Pandemie auf die heimische Wirtschaft nicht vorhersehbar sind. Positiv auf die Anteile der Einkommensteuer Petersbergs wirkt sich die Erhöhung des Verteilungsschlüssels aus, der seine Begründung im Bevölkerungszuwachs hat. Dadurch erhält die Gemeinde einen höheren Anteil von der Einkommensteuer-Verteilungsmasse. Dies macht ein Plus von 0,4 Mio. € in 2021 aus.

Die Gewerbesteuereinnahmen (nicht nur) in Petersberg unterliegen auch ohne die Corona-Pandemie starken Schwankungen und regionalen Unterschieden, so dass die prognostizierten Werte des Landes nur ansatzweise herangezogen werden können. An folgendem Beispiel lässt sich dies verdeutlichen: Nachdem in 2015 noch Gewerbesteuereinnahmen von rd. 6 Mio. Euro generiert wurden, brachen die Gewerbesteuereinnahmen in der 2. Jahreshälfte 2016 um ca. 15-20% gegenüber dem Vorjahr ein, obwohl die Maisteuerschätzungen für 2016 nur einen Rückgang von 2% vorhergesagt hatten. Im positiven Sinne wurden die Prognosen in 2018 übertroffen, während mit einem Wachstum gegenüber 2017 von 2,7% gerechnet wurde, stiegen die Gewerbesteuereinnahmen tatsächlich um 12% (Von 6,29 Mio. Euro auf 7,06 Mio. Euro). Aufgrund dieser möglichen Entwicklungen wurde die Gewerbesteuereinnahme 2021 auf Basis der durchschnittlichen Einnahmen 2016-2020 errechnet. Aufgrund der zwei sehr guten Jahre 2018 und 2019 mit rd. 7 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen, wurde wegen der aktuellen, wirtschaftlichen Entwicklung ein Abschlag von 0,2 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro vorgenommen.

Die Einnahmen durch die Grundsteuer B und der Umsatzsteuer wurden auf Basis des Istjahres 2019 und den positiven Prognosen 2020 ebenfalls für 2021 mit Zuwächsen von 1,8% bzw. 5,9% geplant.

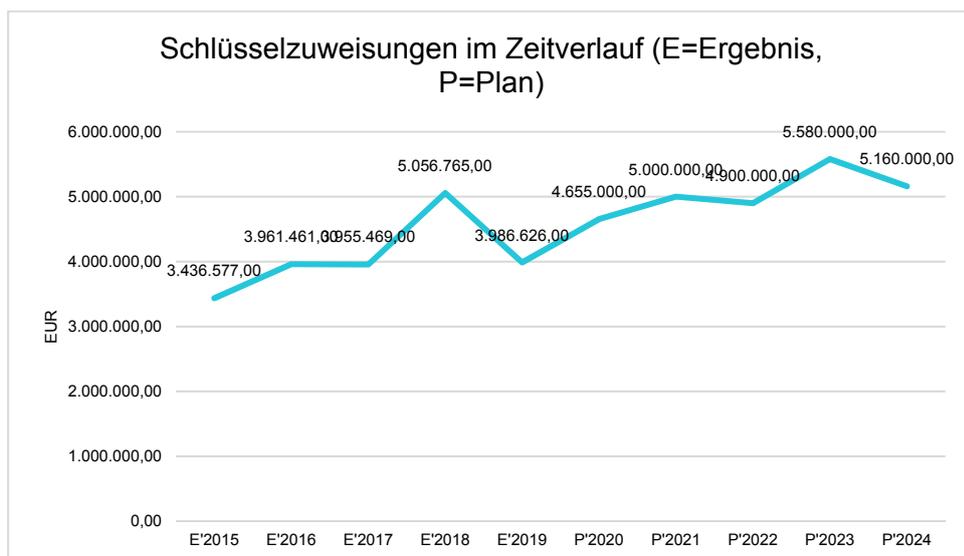
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.460.656	6.268.500	6.874.100	6.774.100	7.454.100	7.034.100
davon Schlüsselzuweisungen	3.986.626	4.655.000	5.000.000	4.900.000	5.580.000	5.160.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.474.030	1.613.500	1.874.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.275.410	1.310.200	1.226.100	1.216.100	1.206.100	1.196.100



Nach der Systematik des KFA zieht ein Jahr mit hoher Steuerkraft zeitversetzt eine reduzierte Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen nach sich. Entsprechend umgekehrt ist der Sachverhalt, indem auf eine niedrige Steuerkraft eine höhere Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen folgt.

Der Rückgang der Schlüsselzuweisung in 2019 gegenüber 2018 war auf die hohen Steuereinnahmen im 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018 zurückzuführen. Obwohl die Steuereinnahmen in 2021-2023 leicht steigen, steigen auch die Einnahmen durch die Schlüsselzuweisung. Hintergrund dazu ist, dass der nach § 18 Abs. 3 Hessisches Finanzausgleichsgesetz sogenannte „Grundbetrag“ erhöht wird. Dies ist ein wesentlicher Faktor, durch den das Land die Kommunen über den KFA mit angemessenen Finanzen ausstattet (vertikaler Finanzausgleich). Die Mittel stammen aus der Gesamtschlüsselmasse, die sich aus den Steuereinnahmen der Kommunen speist.

Der Grundbetrag für kreisangehörige Gemeinden (ein Verteilungsfaktor für die KFA-Berechnung) wird in 2021 bei 1.467,32 Euro liegen und in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich weiter steigen (Quelle HSGB vom 12.11.2020). Da für 2024 noch keine Prognose für den Grundbetrag vorliegt, wurde bei unseren Planungen der gleiche Betrag wie in 2023 verwendet, so dass durch die steigenden Steuereinnahmen die Schlüsselzuweisung sinken wird.

Seit 2019 steigen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aufgrund von Änderungen im Kita-Bereich. Zum 01.08.2018 wurden sechs Stunden Betreuung der Kinder in den Kitas freigestellt. Dafür erhielt die Gemeinde Petersberg vom Land Hessen für jedes Einwohnerkind einen Betrag von 135,60 Euro pro Monat, der seit 2020 auf 138,31 Euro gestiegen ist. Anhand der Bevölkerungsstatistiken ist zu erkennen, dass auch die Zahl der Einwohnerkinder steigt. Hinzu kommt eine Erhöhung der Grundpauschale für betreute Kinder im Rahmen des "Starke-Heimat-Gesetzes".

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.717	390.200	329.600	329.700	321.200	319.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.115	1.026.300	1.010.100	1.010.300	1.010.300	1.010.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.198.065	1.123.200	1.155.300	1.142.700	1.139.200	1.134.600
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-308	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	619.581	609.000	720.000	751.700	758.000	783.000
Sonstige ordentliche Erträge	904.568	859.200	773.400	769.500	564.500	458.400

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzerträge	100.406	63.800	69.700	69.300	68.900	68.600
Außerordentliche Erträge	175.823	0	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe sonstige Ertragsarten	4.301.967	4.071.700	4.062.000	4.077.100	3.866.000	3.778.200

Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie ist für das Jahr 2021 davon auszugehen, dass weniger privatrechtliche Einnahmen erzielt werden. Hier sind die Eintrittsgelder im Schwimmbad (begrenzte Besucherzahl) zu nennen und die Vermietungen der DGH's und des Propsteihauses. Bei den Vermietungen ist anzunehmen, dass diese nur noch zu 50% im Vergleich zu 2019, im Zeitpunkt der Planung das letzte vollständig abgerechneten Jahr, erfolgen werden. Viele potentielle Mieter sagen ihre Veranstaltungen ab oder benötigen größere Räumlichkeiten, da aufgrund der Abstandsregeln eine geringere Personenzahl in den gemeindlichen Räumen zugelassen ist.

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Kita-Gebühren. Seit dem 01.08.2018 sind von der Landesregierung sechs Stunden Betreuung täglich beitragsfrei gestellt worden und Eltern zahlen nur noch für den darüber hinaus gehenden Betreuungsaufwand.

Durch die Neueröffnung der Kita „Zipfelmütze“ im OT Petersberg werden in 2021 zwar mehr Kinder betreut, dennoch bleibt der Planansatz der einzunehmenden Kita-Gebühren gegenüber 2020 unverändert. Grund dafür sind die vielen verschiedenen Betreuungsmodelle, so dass die Einnahmen nur sehr grob geschätzt werden können.

Der Familienleistungsausgleich wird im Rahmen der Steuerschätzungen prognostiziert und soll in 2021 um 13,0% gegenüber dem Vorjahr und dann kontinuierlich in den Folgejahren steigen. Der Familienleistungsausgleich ist eine Ausgleichszahlung dafür, dass den Kommunen Einkommensteuereinnahmen aufgrund der Kinderfreibeträge in den Einkommensteuererklärungen fehlen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken in den kommenden Jahren kontinuierlich. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke "Petersberg Betriebszweig Wasserversorgung" erwirtschaftet seit 2017 nicht mehr den nötigen Mindestgewinn, um die Konzessionsabgabe an die Gemeinde Petersberg zahlen zu können. Aus diesem Grund wird die Konzessionsabgabe ab 2021 nur noch dann gezahlt, wenn die Voraussetzungen dafür beim Eigenbetrieb vorliegen. Die Einnahme wird aufgrund der Ungewissheit ab 2021 nicht mehr eingeplant.

Die Gemeinde Petersberg hat in den vergangenen Jahren eine KFA-Rückstellung bilden müssen, die aufgrund der geringer werdenden Steuereinnahmen ertragswirksam bis 2023 vollständig aufzulösen ist.

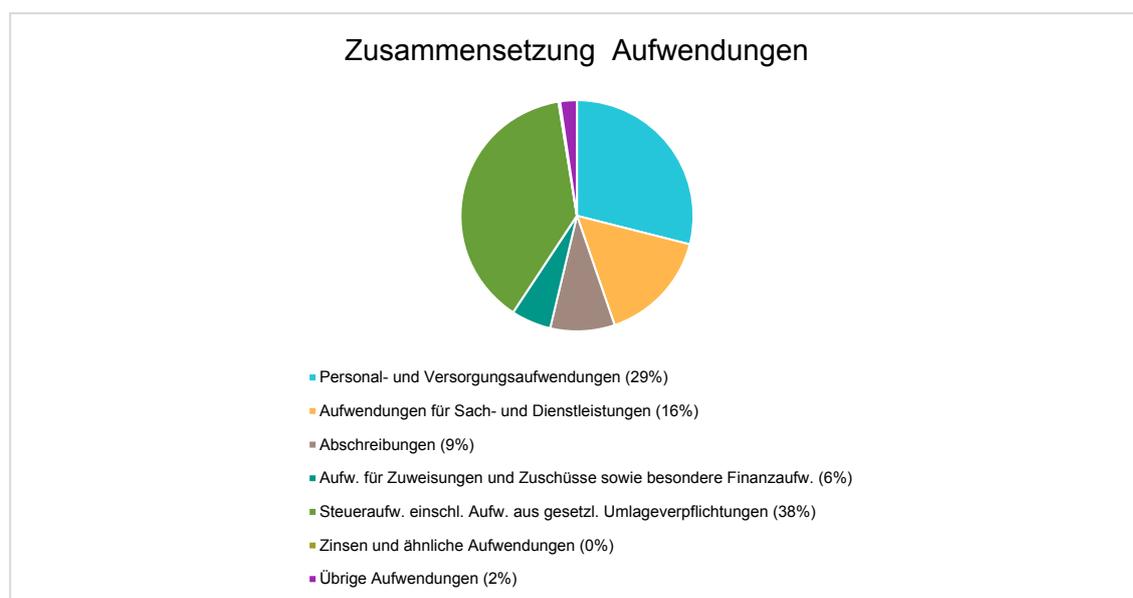
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 32.277.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	8.808.300	27,29
Versorgungsaufwendungen	542.700	1,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096.900	15,79
Abschreibungen	2.884.700	8,94
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.786.300	5,53
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.336.500	38,22
Transferaufwendungen	720.400	2,23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	0,07
Ordentliche Aufwendungen	32.198.500	99,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.700	0,21
Außerordentliche Aufwendungen	10.500	0,03
Summe	32.277.700	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen 30.725.800 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.551.900 Euro auf 32.277.700 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 5,1 %.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	7.005.110	8.036.400	8.808.300	9.139.800	10.308.500	10.569.200
Versorgungsaufwendungen	666.218	660.600	542.700	550.800	559.100	567.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.567	4.657.900	5.096.900	5.003.500	4.949.600	4.864.200
Abschreibungen	2.663.744	2.692.200	2.884.700	2.884.700	2.884.700	2.884.700
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.195.165	1.621.800	1.786.300	1.721.300	1.731.300	1.714.700
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.883.390	12.174.500	12.336.500	12.449.500	12.842.000	13.024.000
Transferaufwendungen	650.912	774.400	720.400	730.400	740.400	750.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.973	21.700	22.700	22.900	22.900	31.600
Ordentliche Aufwendungen	28.150.079	30.639.500	32.198.500	32.502.900	34.038.500	34.406.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.576	86.300	68.700	73.900	73.200	68.400
Außerordentliche Aufwendungen	30.357	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe	28.278.011	30.725.800	32.277.700	32.587.300	34.122.200	34.485.400

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

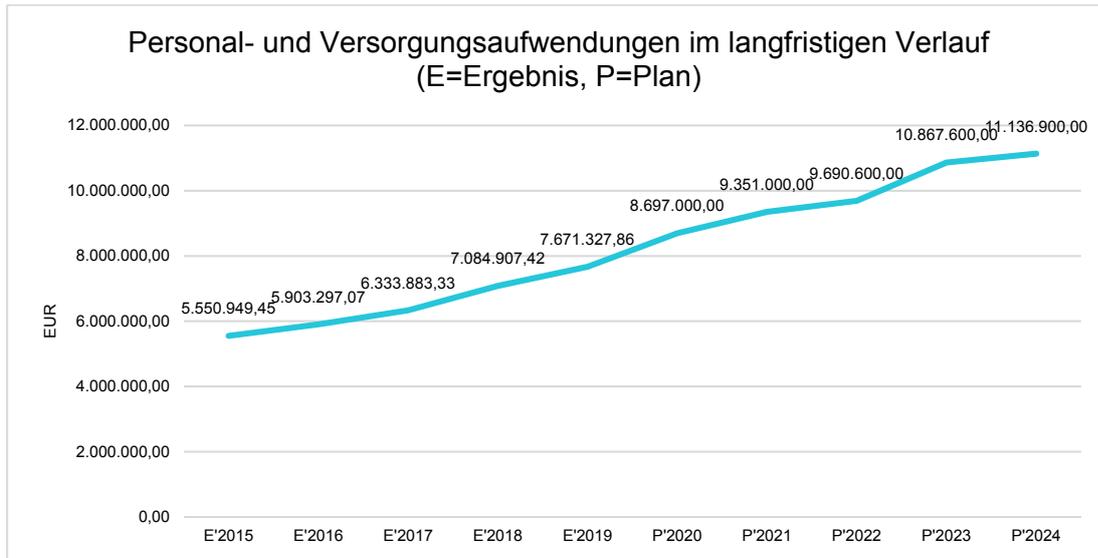
Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	5.097.322	5.938.400	6.531.000	6.787.000	7.695.000	7.888.500
Bezüge Beamte	343.164	342.900	338.400	348.400	358.600	369.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.522.270	1.706.500	1.879.900	1.943.400	2.194.900	2.251.600
Sonstige Personalaufwendungen	42.354	48.600	59.000	61.000	60.000	60.000
Summe Personalaufwendungen	7.005.110	8.036.400	8.808.300	9.139.800	10.308.500	10.569.200
Versorgungsaufwendungen	666.218	660.600	542.700	550.800	559.100	567.700

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 wird, müssen in Petersberg die Kapazitäten für die zu betreuenden Kinder kontinuierlich vergrößert werden. Beispielhaft sind hier die Kita Rauschenberg (2014 und 2016), die Erweiterung der Kita Kolibri (2018), die Eröffnung der Zusatzgruppe "Hutweide" in Almendorf (2018) sowie der Neubau der Kita Zipfelmütze (2020 mit 6 neuen statt ursprünglich 4 geplanten Gruppen) zu nennen. Daraus folgt ein größerer Bedarf an Betreuungskräften. Die Personalkosten der neuen Kita im OT Marbach werden von der Gemeinde erst über die Ausgleichskosten getragen und nicht als Personalkosten erfasst. Für den Betrieb der neuen Kindertagesstätte Zipfelmütze wurden 13 neue Stellen in 2020 eingeplant. Hinzu kommt, dass für die neue Kita Zipfelmütze bereits der Fachkräfteschlüssel nach der Neufassung des HKJGB anzuwenden ist. Hieraus ergibt sich ein Mehrbedarf von 5,5 zusätzlichen Fachkraftstellen ab 2021. Die Zahl der Fachstellen steigt von 64,5 auf 70,0 im Kita-Bereich. Hinzu kommt eine weitere Stelle, die für die Nachmittagsbetreuung benötigt wird, so dass insgesamt 9,1 Beschäftigte der Verwaltung und Hauswirtschaft dem Kita-Bereich zugehörig sind. Für den Kita-Bereich fallen in 2021 Lohnkosten von 4,51 Mio. Euro an, was 51,2% der gesamten Personalaufwendungen des gemeindlichen Haushaltes sind.

In der mittelfristigen Planung der Personalkosten für den Kita-Bereich werden ab 2023 die Personalkosten nach dem neu anzuwendenden Fachkräfteschlüssel für alle gemeindlichen Kitas geplant, was ab diesem Zeitpunkt zu mindestens zehn weiteren benötigten Stellen führt. Die Personalkosten steigen dadurch im Kita-Bereich ab 2023 gegenüber 2022 um rd. 0,8 Mio. Euro.

In 2021 steigt die Gesamtzahl aller Stellen von 134,9 auf 140,35 (+4,1%).



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

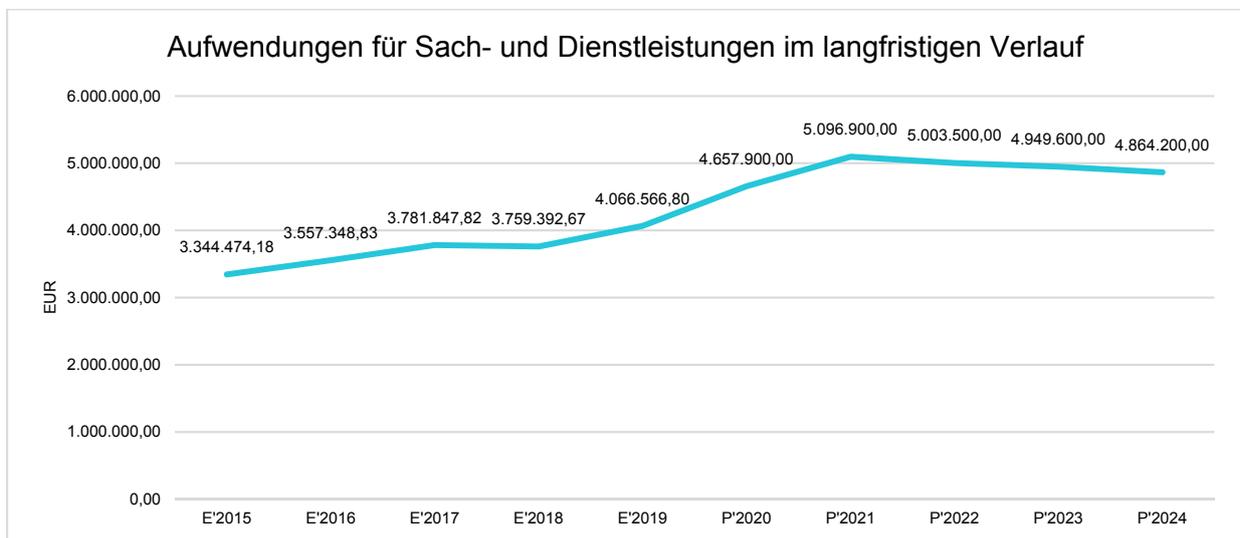
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.567	4.657.900	5.096.900	5.003.500	4.949.600	4.864.200
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.682.453	1.865.500	1.909.400	1.901.700	1.907.400	1.911.800
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.712.456	2.063.100	2.443.400	2.222.800	2.227.800	2.227.800
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.628	182.200	204.100	364.700	290.500	205.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	235.107	292.900	254.000	248.200	253.200	253.800
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	244.922	254.200	286.000	266.100	270.700	265.800

Die Ist-Ergebnisse liegen grundsätzlich unter den Planzahlen, was sich damit begründen lässt, dass nicht alle Budgets, z.B. für Instandhaltungen, Energie oder Streusalz, vollständig in Anspruch genommen werden müssen. Die Ausstattung in dieser Größenordnung ist aber notwendig, um im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren und nicht erst die Finanzierung sicherstellen zu müssen.

Wesentlich für die Erhöhung des Planansatzes 2021 gegenüber 2020 waren die Erhöhungen bei den folgenden Einzelpositionen:

- 55.000 Euro Abrechnung Löschwasser Feuerwehr vom Eigenbetrieb "Gemeindewerke";
- 66.500 Euro Fremdleistungen (Betriebsführung und Security Schwimmbad; Dienstleistungen für Baumfäll-Arbeiten aufgrund Baumsterben);
- 82.000 Euro Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden;
- 107.000 Euro Fremdreinigungen Kitas und Schwimmbad, z.B. für neue Kita Zipfelmütze, steigende Kostensätze und zusätzliche, Corona-bedingte Reinigungen;
- 25.000 € gestiegener Beitrag Wasserverband Haune;



4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

Da Zuweisungen und Zuschüsse, Transferaufwendungen, Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen Transferaufwendungen im weiteren Sinne darstellen, ist die Umlagezahlung an den Landkreis Fulda (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendste Aufwandsart und wird separat dargestellt.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.195.165	1.621.800	1.786.300	1.721.300	1.731.300	1.714.700
Sozialtransferaufwand	642.491	772.000	718.000	728.000	738.000	748.000
Sonstige Transferaufwendungen	8.421	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kreisumlage	6.746.369	7.123.000	7.250.000	7.300.000	7.530.000	7.625.000
Schulumlage	3.862.004	4.078.000	4.150.000	4.180.000	4.310.000	4.365.000
Gewerbsteuerumlage	1.275.017	600.000	577.500	597.500	618.000	638.000
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	0	373.500	359.000	372.000	384.000	396.000
Summe Transferaufwendungen	13.729.466	14.570.700	14.843.200	14.901.200	15.313.700	15.489.100

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entstehen zu 75% in der Kinderbetreuung durch die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde an die kirchlichen Kitas. Diese Zuschüsse liegen nach den bestehenden Betriebskostenvereinbarungen je kirchlicher Einrichtung zwischen 75%-100% der ungedeckten Kosten. Hinzu kommt, dass der Neubau der Kita im OT Marbach zwei zusätzliche Gruppen beinhaltet, in dem dann mehr Kinder betreut und die Betriebskosten dadurch zusätzlich steigen werden.

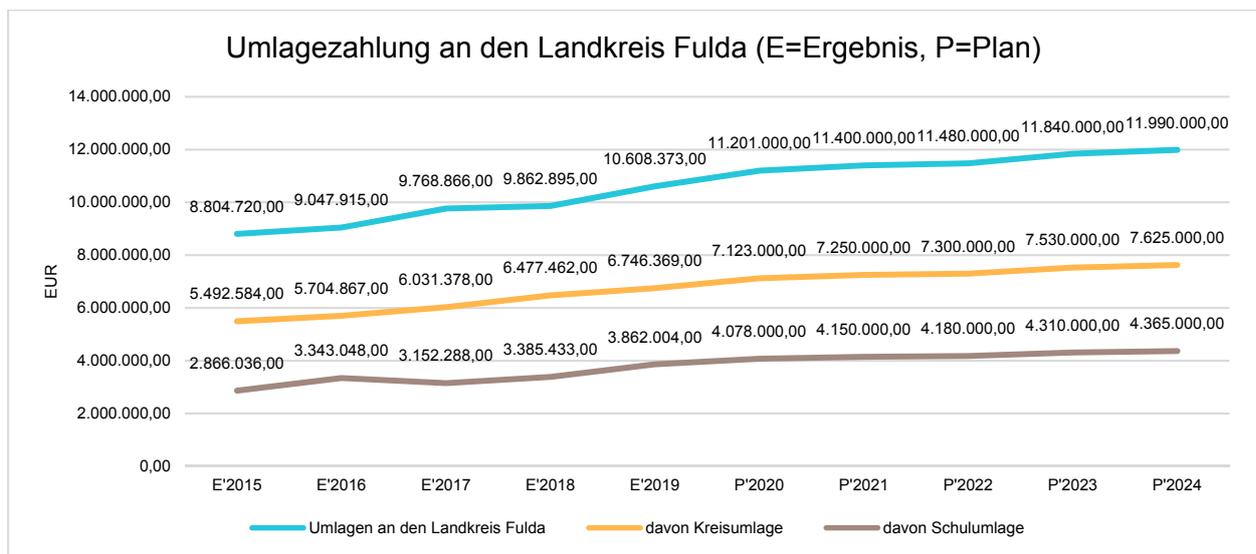
Seit 2020 besteht die bundesgesetzliche Regelung für die erhöhte Gewerbsteuerumlage von 29 Punkten der erhaltenen Gewerbesteuererinnahmen nicht mehr. Mit der Einführung des Programms "Starke Heimat Hessen" tritt das Land Hessen mit der Heimatumlage an diese Stelle seit 2020 ein. Nach der selben Berechnungsart wie bei der Gewerbsteuerumlage, sind 21,75 Prozentpunkte der Gewerbesteuererinnahmen abzuführen.

Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Umlagen an den Landkreis Fulda	11.201.000	11.400.000	199.000
davon Kreisumlage	7.123.000	7.250.000	127.000
davon Schulumlage	4.078.000	4.150.000	72.000



Ein wesentlicher Faktor für die Höhe der Kreis- und Schulumlage sind die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die in 2013 zu einer geringeren Kreis- und Schulumlagenbelastung führte, steigt die Belastung seitdem kontinuierlich an. Grund sind die seit 2011 zunehmenden Steuereinnahmen. Ausnahme bildet dabei die Gewerbesteuer, die in den vergangenen Jahren zwischen 4,7 Mio. (2016) und 7,0 Mio. Euro (2018) extrem geschwankt ist. Entscheidend für die Mehrbelastung ab 2016 ist aber die Neuregelung des KFA in 2016.

Neben der Steuerkraft einer Gemeinde spielt der Hebesatz des Landkreises eine wesentliche Rolle für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage. Seit 2014 haben sich die Hebesätze wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Gesamt
2014	34,13	19,27	53,40
2015	35,09	18,31	53,40
2016	31,57	18,50	50,07
2017	31,57	16,50	48,07
2018	31,57	16,50	48,07
2019 ff	30,57	17,50	48,07

Die wesentliche Veränderung der Hebesätze im Jahr 2016 hatte seine Grundlage in der Neuregelung des KFA. Durch die neue Berechnungsform hatte sich die Bemessungsgrundlage für die Anwendung der Hebesätze verändert. Nach § 67 Abs. 3 des FAG durfte in 2016 das Aufkommen aus der Kreisumlage für den Landkreis Fulda nicht höher sein, als es nach der Rechtslage 2015 gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde der Hebesatz reduziert.

Der Hebesatz für die Schulumlage sollte in 2017 nur einjährig um 2 Prozentpunkte reduziert werden, wird seitdem in dieser Höhe zugunsten der Kommunen aber fortgesetzt. In 2019 wurde 1%-Punkt der Kreisumlage auf die Schulumlage umgeschichtet, was in der Summe der Umlageverpflichtung (weiterhin 48,07%) an den Landkreis keine Veränderung gebracht hat. Problematisch ist die zeitliche Festlegung des Hebesatzes durch den Landkreistag Fulda. Während die Gemeinde Petersberg im Dezember eines Jahres die zu zahlende Kreis- und Schulumlage des Folgejahres im Haushaltsplan beschließen lässt, wird der Hebesatz dafür erst im Februar des Zahlungsjahres vom Kreistag festgelegt. Bei den Planungen werden somit die letzten, rechtlich begründenden Hebesätze zur Haushaltsplanung herangezogen. Eine Änderung dieser Hebesätze durch den Kreistag kann somit keine Berücksichtigung mehr in dem Haushaltsplan der Gemeinde Petersberg finden.

Die Veränderung des Hebesatzes um 1% würde auf Basis der Umlagen-Grundlage in 2021 eine finanzielle Auswirkung von rd. 240.000 € bedeuten.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	422.199	416.200	424.300	424.300	424.300	424.300
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.490.459	1.546.600	1.711.100	1.711.100	1.711.100	1.711.100
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	87.122	88.300	87.900	87.900	87.900	87.900
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	524.500	601.600	598.400	598.400	598.400	598.400
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	42.997	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	96.467	39.500	63.000	63.000	63.000	63.000
Abschreibungen	2.663.744	2.692.200	2.884.700	2.884.700	2.884.700	2.884.700

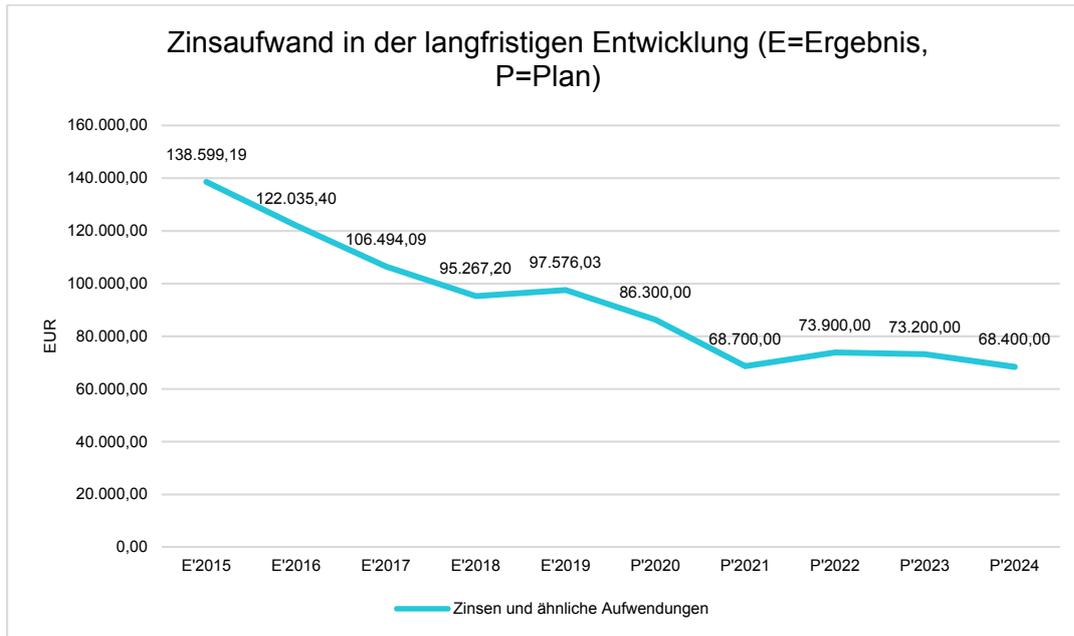
Die steigenden Abschreibungen sind das Ergebnis der aktiven Investitionspolitik in die gemeindliche Infrastruktur. Es ist wichtig, dass diese Aufwandsposition im Rahmen eines ausgeglichenen Haushaltes von Einnahmen ausgeglichen wird, um finanzielle Rücklagen zu bilden, die zukünftig für die Re-Investition der Vermögensgüter nach deren Abnutzung zur Verfügung stehen. Dadurch wird das Prinzip der Generationengerechtigkeit erfüllt, wonach jede Generation ihre eigenen Aufwendungen finanzieren muss.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.300	68.700	-17.600



Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs für Investitionsmaßnahmen zwischen 2019 und 2022 von 34,9 Mio. Euro ist es für die Gemeinde unausweichlich, sich dafür Fremdkapital am Kapitalmarkt zu leihen. Konkret ist dazu die Aufnahme von 4,43 Mio. Euro in 2020 (aus der Kreditermächtigung 2019) und in 2021 und 2022 die Aufnahme von weiteren 2,0 Mio. Euro bzw. 1,5 Mio. Euro nötig. Weitere Darlehensaufnahmen könnten nötig werden, da durch diese Investitionstätigkeiten und die Auswirkungen der Coronakrise auf die Steuereinnahmen der Gemeinde, zukünftige Investitionen mit einem höheren Anteil fremd finanziert werden müssen. Trotz dieser geplanten Neuverschuldung verbleibt der Zinsaufwand auf niedrigem Niveau. Begründen lässt sich das damit, dass Altdarlehen mit höheren Zinssätzen entweder vollständig getilgt werden (Nord LB in 2021 mit 4,305% Zinssatz) oder deren Zinsbindung abgelaufen ist und die neuen Konditionen wesentlich günstiger sind (Konjunkturdarlehen 0,31% statt bisher 3,7%). Hinzu kommen die 0,43 Mio. Euro aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm des Landes - KIP", was die ersten 10 Jahre zinsfrei gewährt wird. Die 4,0 Mio. Euro Darlehensaufnahme im Herbst 2020 werden dahingehend aufgeteilt, dass 0,083 Mio. Euro als zinsloses Komplementärdarlehen über einen Zeitraum von 10 Jahren zu den Investitionen aus der Hessenkasse und 3,9 Mio. Euro voraussichtlich mit einem Zinssatz unter 0,5% Prozent über eine Laufzeit und Zinsbindung von 20 Jahren bei der KfW aufgenommen werden. Ziel der Verwaltung ist es mit den Laufzeiten der Darlehen den Kapitaldienst nicht über einen zu langen Zeitraum zu strecken, da nicht vorhersehbar ist, welcher Finanzbedarf langfristig nötig sein wird.

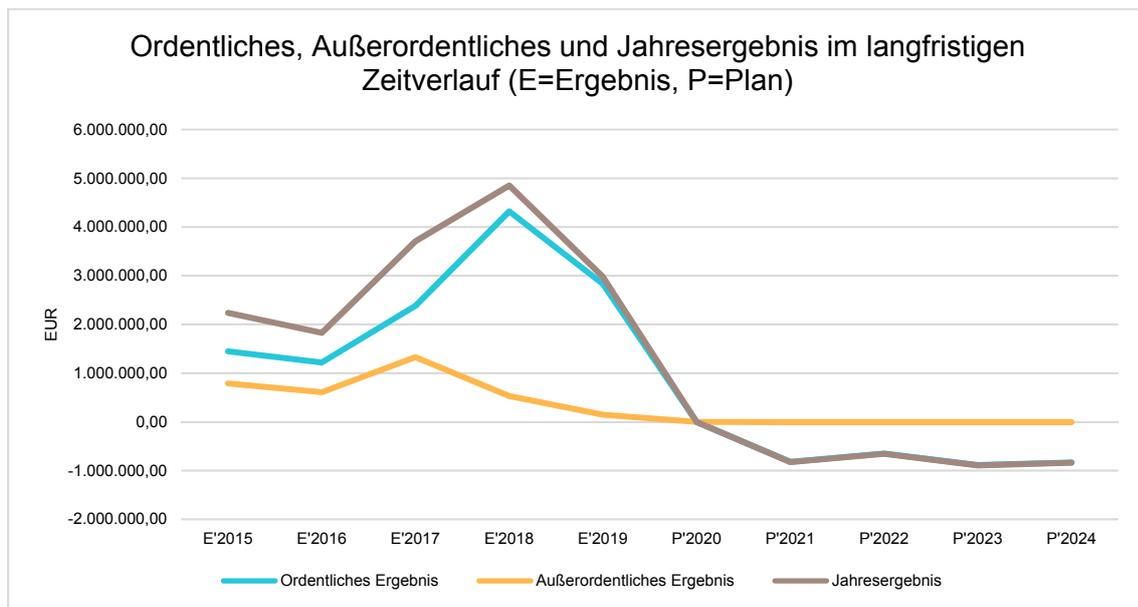
Der hessische Rechnungshof hatte der Gemeinde Petersberg in der Prüfung 2016 bestätigt, dass die geringe Verschuldung und die daraus folgende geringe Zinsbelastung ein großer Vorteil beim jährlichen Haushaltsausgleich ist, was bei andern hessischen Kommunen gleicher Größe nicht der Fall ist. Diese Vorgehensweise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

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsergebnis	2.827.846	18.100	-820.400	-644.300	-882.600	-832.100
Finanzergebnis	2.830	-22.500	1.000	-4.600	-4.300	200
Ordentliches Ergebnis	2.830.676	-4.400	-819.400	-648.900	-886.900	-831.900
Außerordentliches Ergebnis	145.467	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Jahresergebnis	2.976.143	-4.400	-826.000	-655.500	-893.500	-838.500



Seit 2012 fielen alle Jahresabschlüsse positiv aus, wobei die Hauptursache in den positiven Steuereinnahmen zu sehen war. Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Ertragsposition gestiegen, sondern auch die Aufwandsposition gestiegen sind. Innerhalb eines 10 Jahres-Zeitraums (2012-2021) sind die Erträge von rd. 19,3 Mio. Euro auf 31,5 Mio. Euro (+63%) und die Aufwendungen von 19,3 Mio. Euro auf 32,3 Mio. Euro (+67%) gestiegen. Das bedeutet, dass erstmals die Aufwendungen stärker steigen, als die Einnahmen. Während 2020 der Ergebnishaushalt noch nahezu ausgeglichen war, ist das aufgrund dieser Entwicklung in 2021 und den Folgejahren nicht mehr möglich.

Auf diese Entwicklung wurde bereits im Vorbericht des letzten Jahres hingewiesen, d.h. das Ergebnis 2021 ist nicht ausschließlich auf die Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Während die Steuerschätzungen mittelfristig eine Erholung der Steuereinnahmen prognostizieren, steigen die Defizite ab 2023 noch weiter. Grund hierfür sind die genannten Ausgabenentwicklungen. Beispielhaft ist da die Kindebetreuung zu nennen, deren Defizit in 2021 bei rd. 5,1 Mio. Euro gegenüber 3,3 Mio. Euro in 2019 liegt. Die großzügigen, freiwilligen Leistungen, die in großem Maße unseren Bürgern zu Gute kommen sind gewünscht, tragen aber ebenfalls zum selbst verursachten Defizit bei.

Die Verantwortlichen der Kommunalpolitik sollten sich auf die Suche nach Einsparmöglichkeiten begeben, auch wenn die defizitären Jahresergebnisse 2021-2024 im Ergebnishaushalt noch durch die Überschüsse der Vergangenheit ausgeglichen werden können.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.274.411,64	28.999.900	29.758.500
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.603.476,36	27.793.000	29.274.700
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670.935,28	1.206.900	483.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.444,64	7.856.000	1.604.400
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225.908,15	13.882.000	5.536.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.670.463,51	-6.026.000	-3.931.600
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-999.528,23	-4.819.100	-3.447.800
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	522.400,51	744.700	442.200
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-522.400,51	-744.700	1.557.800
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.128.322,25	0	0
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-393.606,49	-5.563.800	-1.890.000

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	403.915	5.315.200	905.000	2.221.700	4.045.100	329.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	120.398	2.509.500	667.900	433.500	568.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	31.131	31.300	31.500	31.700	31.900	32.100
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.445	7.856.000	1.604.400	2.686.900	4.645.000	461.200
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	353.232	1.085.000	702.500	475.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.365	2.769.800	492.000	682.000	94.500	87.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.569	8.010.000	2.395.000	3.485.000	3.053.400	2.045.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	594.883	2.000.200	1.571.300	822.800	4.212.800	192.800
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.514.859	17.000	375.200	25.200	25.200	25.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225.908	13.882.000	5.536.000	5.490.000	7.685.900	2.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.670.464	-6.026.000	-3.931.600	-2.803.100	-3.040.900	-2.188.800

Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen sind im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe im Gemeindegebiet geprägt. Diese beinhalten die vom Erwerber zu zahlenden Anteile für die Erschließung von Straßen und Kanal und den Anteil für das unerschlossene Grundstück (der Anteil für die Wasserversorgung ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten). Es ist das Ziel der Gemeinde Petersberg 100%, der für die Herstellung eines Baugebietes entstehenden Kosten, über die investiven Einzahlungen zu refinanzieren. In 2021 ist die Erschließung und Veräußerung von Grundstücken in den Neubaugebieten (NBG) "Kleines Krähenfeld II" im OT Steinau und im "Oberer Himmelsacker" OT Marbach geplant. Die Grundstücke des NBG "Sandfeld II" im OT Almendorf sollen in 2022 und 2025 veräußert werden. Die Kaufpreise und Erschließungsbeiträge sind dafür noch nicht kalkuliert worden.

Ein weiteres Neubaugebiet mit fünf Bauplätzen im OT Stöckels war im Haushaltentwurf 2021 eingeplant. Aufgrund der schwierigen und somit kostenintensiven Erschließungsmaßnahmen, deren Kosten an die Grundstückserwerber weiterzugeben sind, wären Grundstückspreise incl. Erschließung fällig, die weit über den dortigen Bodenrichtwerten liegen würden. Die Genehmigung solcher Preise wird von Seiten der Kommunalaufsicht kritisch gesehen. Durch den Aufhebungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 5 im OT Stöckels durch die Gemeindevertretung am 29.10.2020 werden die Planungen für ein mögliches Neubaugebiet nicht weiter verfolgt. Die Einzahlungen und Auszahlungen dafür sind nicht mehr Bestandteil des beschlossenen Haushaltsplanes.

Die Einzahlungen aus den Veräußerungen der Grundstücke im NBG "Am Gehausküppel" und "Hutweide" im OT Petersberg waren bereits Bestandteil des Haushaltsplanes 2020. Die Zahlungsflüsse daraus werden aufgrund vergaberechtlicher und bautechnischer Gründe, sowie Corona-bedingter Verschiebungen in 2021 bzw. 2023 sein.

Verschiedene investive Maßnahmen der Gemeinde Petersberg werden durch Zuschüsse gefördert. Für die in 2019/2020 geplante Neubauten der Kitas Hutweide (6 Gruppen) OT Petersberg und St. Ägidius (5 Gruppen) im OT Marbach standen der Gemeinde grundsätzlich aus dem im März 2019 aufgelegtes Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" für jede neu gebaute Bestands- und zusätzliche Gruppe jeweils ein Förderbetrag von 300.000 Euro zur Verfügung. Nachdem das RP Kassel, als für ganz Hessen zuständige Förderstelle, mitgeteilt hatte, dass die Fördertöpfe erschöpft seien, stehen die endgültigen Summen der 3,3 Mio. Euro beantragten Förderbeträge noch nicht fest.

Die Gemeindeverwaltung geht bis zur Fertigstellung der neuen, 3-gruppigen Kita St. Margaretha im OT Margrethenhaun in 2023 davon aus, dass die Fördermittel zukünftig wieder voll umfänglich zur Verfügung stehen und mit 0,9 Mio. Euro in 2023 zur Finanzierung eingeplant werden können.

Zur Kampfmittelräumung des Rauschenberges waren die voraussichtlichen Gesamtkosten von 2,0 Mio. in 2020 eingeplant. Die Umsetzung des Projektes erfolgt in 2021. Nach Stellungnahme des Landes werden die Kosten mit bis zu 75% gefördert. Nach vorsichtigen Schätzungen wurde ein Zuschuss von 1,0 Mio. für 2022 eingeplant, da die Förderzusage erheblichen Spielraum für das Land zulässt. Die Maßnahme muss zunächst von der Gemeinde vorfinanziert werden.

Die Gemeinde Petersberg hat sich mit den Gemeinden Künzell, Hofbieber und Dipperz in einer ARGE zum Hochwasserschutz zusammengetan und wird in den kommenden Jahren umfangreiche und kostenintensive Maßnahmen zum Hochwasserschutz durchführen. Die Maßnahmen werden im Auftrag der Gemeinde Petersberg umgesetzt und vorfinanziert, bevor direkt im Anschluss die anderen Kommunen sich anhand eines Kostenschlüssels beteiligen. Ein Antrag auf Förderung der Maßnahmen durch das Land Hessen wird derzeit von der Gemeindeverwaltung erstellt und kann noch kein Bestandteil der investiven Einzahlungen sein.

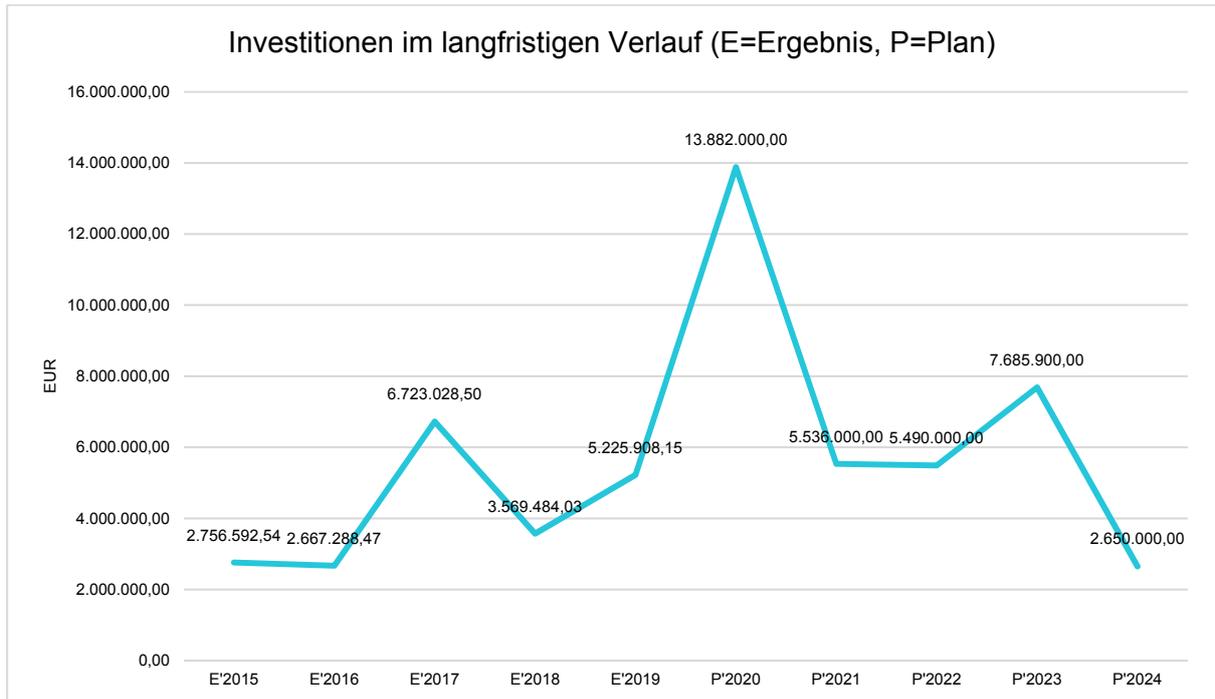
Investive Auszahlungen

Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich in ihre Infrastruktur. Das hat es in diesem Umfang in der Vergangenheit der Gemeinde Petersberg nicht gegeben hat. War es in 2020 ein Rekord-Volumen von 13,9 Mio. Euro beträgt es in 2021 immer noch ein beachtliches Volumen von 5,54 Mio. Euro und verbleibt in 2022 und 2023 annähernd auf diesem Niveau. Addiert man das Gesamtinvestitionsvolumen für die Jahre 2019 bis 2023 beträgt dies 42,3 Mio. Euro. Dabei wurden alle geplanten Maßnahmen kritisch geprüft und auf ihre Notwendigkeit hin untersucht. Es werden in diesem Zeitraum dann drei vollständig neue Kitas entstanden sein. Aufgrund der immer größer werdenden Anzahl zu betreuender Kinder muss und will die Gemeinde aufgrund rechtlicher Vorgaben (Rechtsanspruch auf Betreuung) und um den Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden, neue Betreuungseinrichtungen schaffen. Neben den bereits im Bau befindlichen Kitas in Petersberg (6,6 Mio. Euro) und Marbach (6,2 Mio. Euro), die bis Ende 2020 fertig gestellt werden, wird in 2021 aufgrund der Bausubstanz ein 3-gruppiger Neubau der kirchlichen Kita in Margrethenhaun geplant und bis 2023 umgesetzt (geschätzte Baukosten 4,4 Mio.). Außerdem sollen in 2023 die Funktionsräume der Kita Burgenland OT Steinhaus erweitert werden. Insgesamt werden rd. 42% der Gesamtinvestitionen zwischen 2019-2023 in neue Kita-Gebäude investiert.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in 2021 wird im Straßenbau mit 1,8 Mio. Euro liegen. Darin enthalten ist der Bau von drei Radwegen, die im vorliegenden Radwegekonzept vorgeschlagen wurden. Weiterhin wird in den Brandschutz rd. 1 Mio. Euro investiert. Es wird mit dem Bau einer neuen Atemschutzwerkstatt an der Landwehr im OT Petersberg begonnen und folgende Fahrzeuge beschafft:

- Hilfe-Leistungs-Löschfahrzeug (HLF) für die Feuerwehr Petersberg Mitte;
- Kommandowagen für den GBI und seinen Stellvertreter;
- Zwei Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehren Haunedorf und Steinhaus;

Bis 2023 werden umfangreiche Maßnahmen zum Hochwasserschutz in der Gemeinde Petersberg geplant. Aufgrund der Hochwasserereignisse in den letzten Jahren sind dies notwendige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung.



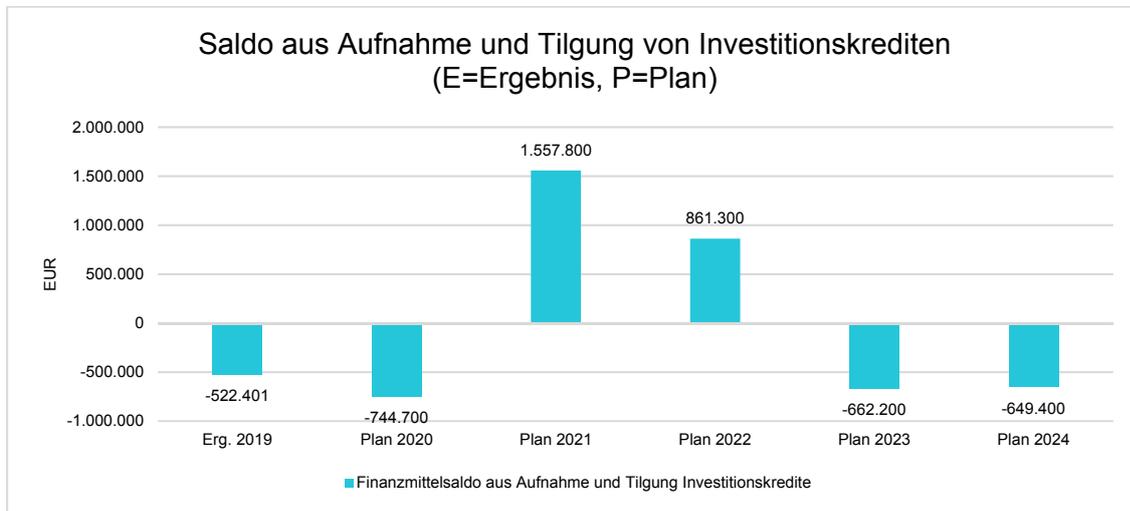
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.000.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	522.401	744.700	442.200	638.700	662.200	649.400
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-522.401	-744.700	1.557.800	861.300	-662.200	-649.400

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



Die Gemeinde kann ein solches, wie unter TOP 6.1 beschriebenes, Investitionsvolumen nicht gänzlich aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzt der Fachbereich Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 5,0 Mio. Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten mittelfristig finanziell abgesichert zu sein. So konnte die Kreditermächtigung der Gemeinde aus 2019 mit 4,3 Mio. noch bis September 2020 geschoben werden, da über ausreichend Liquidität verfügt wurde (31.12.2019: 14,2 Mio. €). Die Corona-bedingten Auswirkungen haben sich auf die Steuereinnahmen und die Abwicklung der laufenden Baumaßnahmen dahingehend ausgewirkt, dass sich der Geldmittelbestand vom 31.12.2019 bis zum 30.09.2020 fast um die Hälfte reduziert hat und die Kreditaufnahmen im Oktober 2020 umgesetzt werden mussten.

Eine Liquiditätsplanung wird dadurch erschwert, dass immer größer werdende Investitionsvolumen aus vergangenen Jahren in Folgejahre übertragen werden müssen, da diese aus diversen Gründen (Auslastung Baubetriebe, politische Prozesse, Personalausstattung in der Verwaltung) im geplanten Haushaltsjahr noch nicht umgesetzt werden können. Die finanziellen Mittel müssen aber für die jeweilige Maßnahme vorhanden und für deren Auszahlung reserviert bleiben. Die investiven Reste betragen in den vergangenen Jahren:

Jahr	Investive Reste in Mio. €
2015	1,2
2016	2,2
2017	3,1
2018	5,6
2019	9,4
2020	mind. 10,0

Aufgrund des Kapitalbedarfs plant die Gemeindeverwaltung, die nicht über Zuschüsse des Landes gedeckten Baukosten (4,4 Mio. Euro abzgl. 0,9 Mio. € Landesmittel) des Kita Neubaus im OT Margrethenhaun in 2 Raten von 2,0 Mio. Euro und 1,5 Mio. Euro in 2021 und 2022 fremd zu finanzieren. Der Geldmittelbestand wird voraussichtlich zum 31.12.2021 6,7 Mio. Euro betragen, sich in den Folgejahren trotz der genannten Darlehensaufnahmen aber weiter reduzieren. Der Fachbereich Finanzen plant für den Tilgungszeitraum der Darlehen nicht länger als 20-25 Jahre ein. Um einen ausgeglichenen Finanzhaushalt nach § 92 Abs. 5 HGO zu erreichen dürfen die Darlehenstilgungen in allen Jahren der mittelfristigen Planung (2021-2024) Jahr aber nur so hoch sein, dass sie von dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Diese Vorgabe wird aber in 2022 und 2023 nicht erreicht.

	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltung	483.800 €	296.000 €	265.100 €	793.400 €
Tilgung Darlehen	-442.200 €	-638.700 €	-662.200 €	-649.400 €
Tilgungszuschüsse Land	42.100 €	42.100 €	42.100 €	42.100 €
+/- Haushaltsausgleich	83.700 €	-300.600 €	-355.000 €	186.100 €

Nach § 92a HGO müsste von der Gemeindevertretung ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und beschlossen werden. Ausnahme: Die Gemeinde Petersberg verfügt über ausreichend ungebundene Liquidität. Diese Prüfung erfolgt durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda anhand des vorhandenen Geldvermögens zum 31.12.2020. In einem Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Aussagen zu Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen und wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

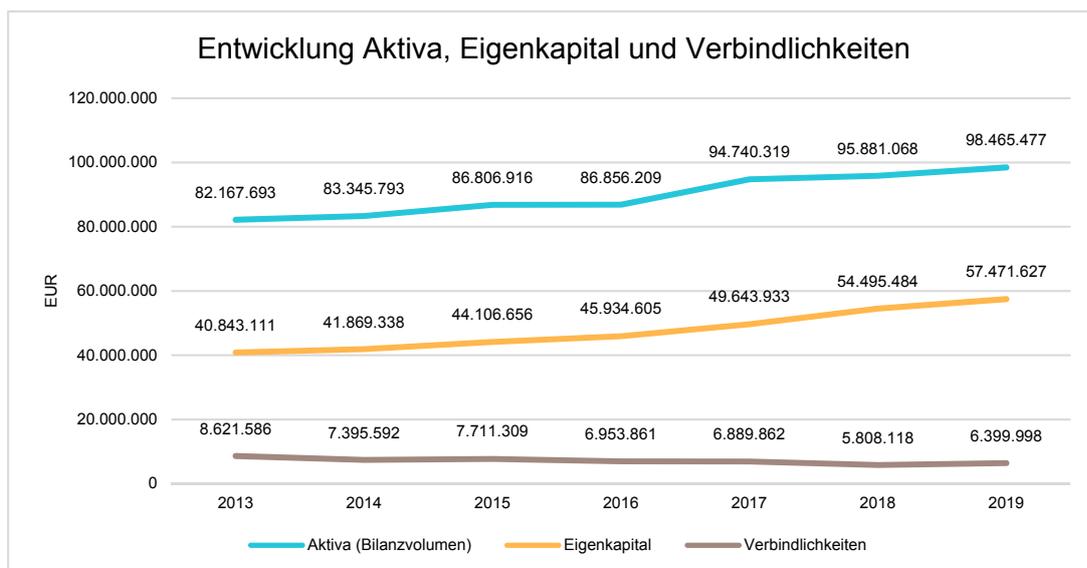
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	86.856.209	94.740.319	95.881.068	98.465.477
1 - Anlagevermögen	74.403.617	82.532.922	78.706.722	81.668.861
2 - Umlaufvermögen	12.110.702	11.896.864	16.894.229	16.480.866
2.4 - davon Flüssige Mittel	9.651.534	9.697.342	14.544.789	14.151.183
1 - Eigenkapital	45.934.605	49.643.933	54.495.484	57.471.627
1.1 - davon Netto-position	25.525.540	25.525.540	25.525.540	25.525.540
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	18.581.116	20.409.066	24.118.393	28.969.944
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.827.950	3.709.327	4.851.551	2.976.143
2 - Sonderposten	26.657.315	30.200.860	27.288.048	26.430.142
3 - Rückstellungen	6.054.330	6.736.558	7.003.299	6.856.676
4 - Verbindlichkeiten	6.953.861	6.889.862	5.808.118	6.399.998
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.256.098	1.269.107	1.286.119	1.307.034

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



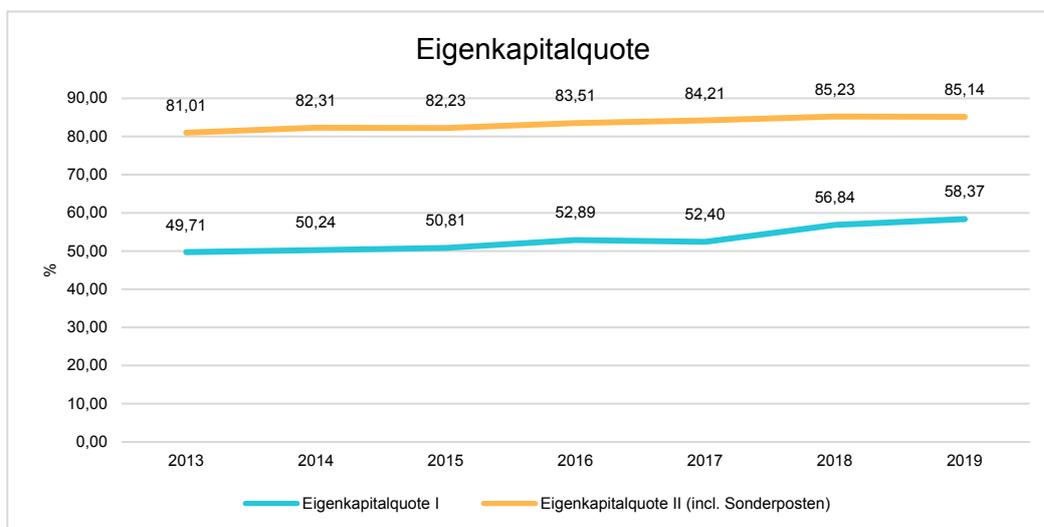
Die Entwicklung der Bilanz in den vergangenen sieben Jahren lässt sich wie folgt beurteilen:

- Anlagevermögen: Die Gemeinde investiert fortwährend in ihre Infrastruktur (z.B.: Grundstücke, Gebäude, Straßen). Die Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Verkäufe oder Abschreibungen.
- Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wider.
- Verbindlichkeiten: Es sind neben den Verbindlichkeiten aus laufenden Vorgängen die Darlehen zur Finanzierung von Investitionen enthalten. Die Entwicklung im Zeitverlauf unterliegt starken Schwankungen, je nach Investitionstätigkeit (z.B. Konjunkturprogramm 2010 i.V.m dem Rathausumbau oder die Finanzierung der Kindertagesstätte Rauschenberg mit einem zinsgünstigen KfW-Darlehen zur Versorgung mit mehr Krippenplätzen in 2013). Seit 2015 konnten von Verbindlichkeiten von rd. 1,3 Mio. abgebaut werden. Durch die neuen und geplanten Kreditaufnahmen in 2020-2022 wird diese Position wieder ansteigen.

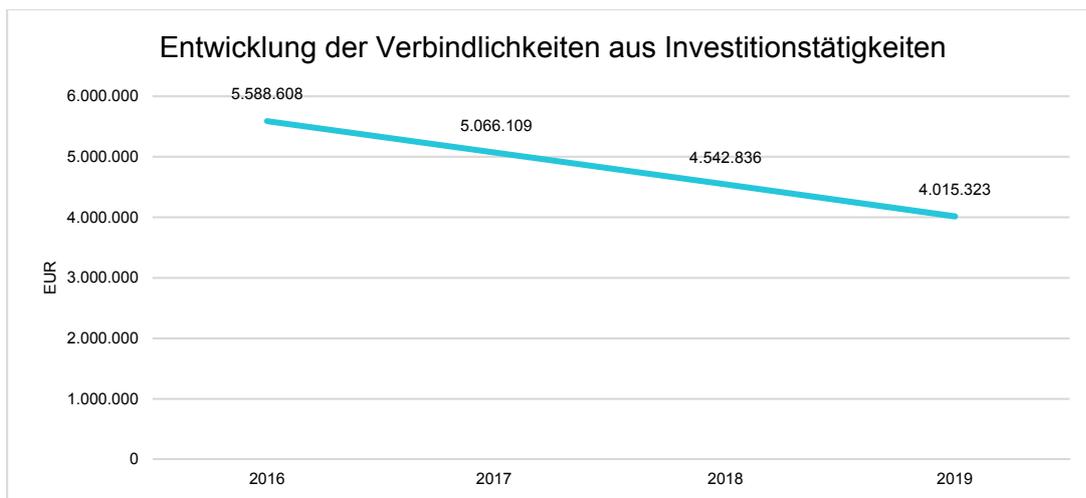
Eigenkapitalquote

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.



Die seit 2012 auf rd. 85% angewachsene Eigenkapitalquote II ist sehr positiv zu sehen und bedeutet für die Gemeinde Petersberg, dass sie viele ihrer Investitionen in der Vergangenheit aus eigenen Mitteln begleichen konnte und somit relativ unabhängig von Fremdkapital und der Entwicklungen des Kapitalmarktes war. Durch die Aufnahme der zukünftigen Darlehen wird sich dieser Wert verschlechtern, weil der Anteil der Schulden und somit die Bilanzsumme steigen wird.



Zwischen 2015 und 2019 wurden keine Darlehen aufgenommen. Die jährlichen Tilgungen von rd. 500.000 Euro lassen die Darlehensverbindlichkeiten deutlich schrumpfen. Mit den geplanten Kreditaufnahmen ab 2020 wird sich diese Entwicklung so nicht fortsetzen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehoben 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.

Die folgenden Daten sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

8.1 Bevölkerung

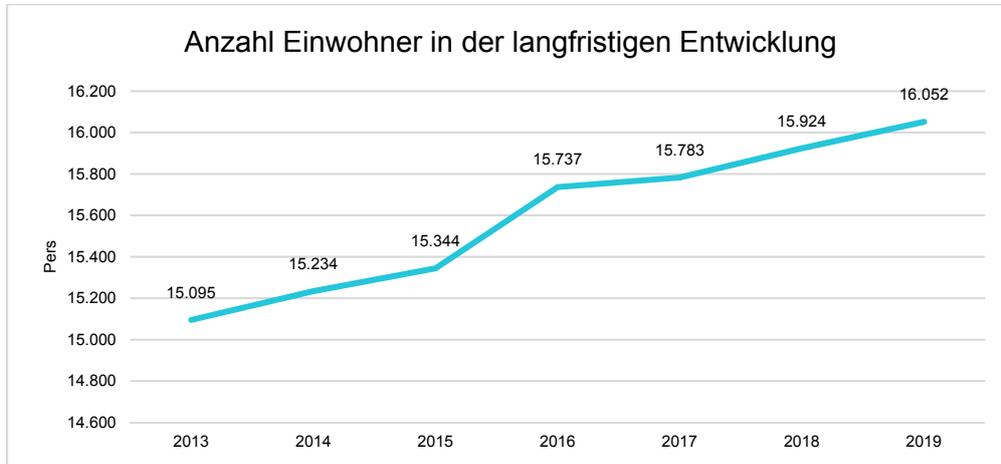
Im folgenden Teil wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Die Bevölkerung der Gemeinde Petersberg hat zwischen 2013 und 2019 um rd. 1.000 Einwohner zugenommen. Die Ursachen liegen in der guten Lage (Nähe zur Stadt Fulda) und der Wohnortqualität in Petersberg. Dieser rasante Zuwachs stellt die Gemeindeverwaltung, Bauhof und Kitas vor wachsende Herausforderungen, die sich in der Ausgabenentwicklung widerspiegeln.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

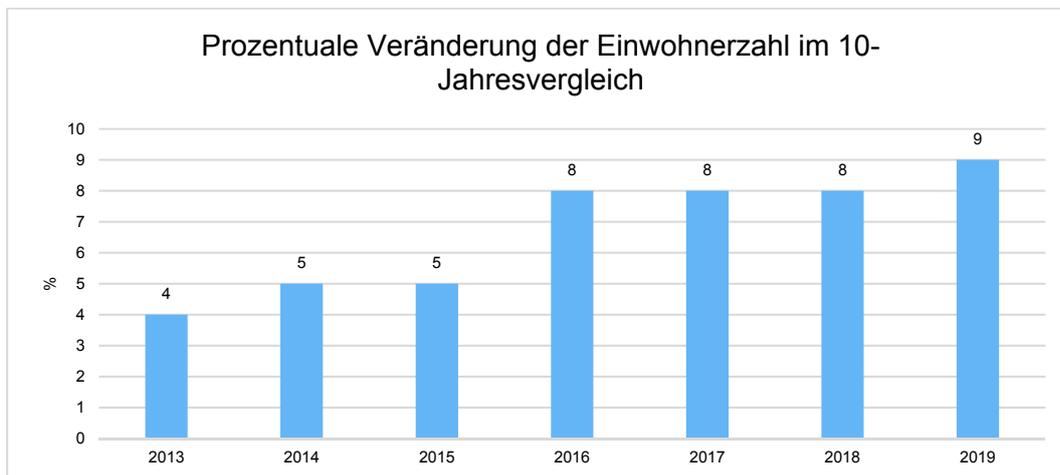
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	15.344	15.737	15.783	15.924	16.052
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	866	895	881	917	926
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	451	460	449	472	453
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	415	435	432	445	473
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.793	1.804	1.832	1.818	1.797
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.516	9.818	9.793	9.855	9.956
Senioren (über 65 Jahre)	3.169	3.220	3.277	3.334	3.373

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):



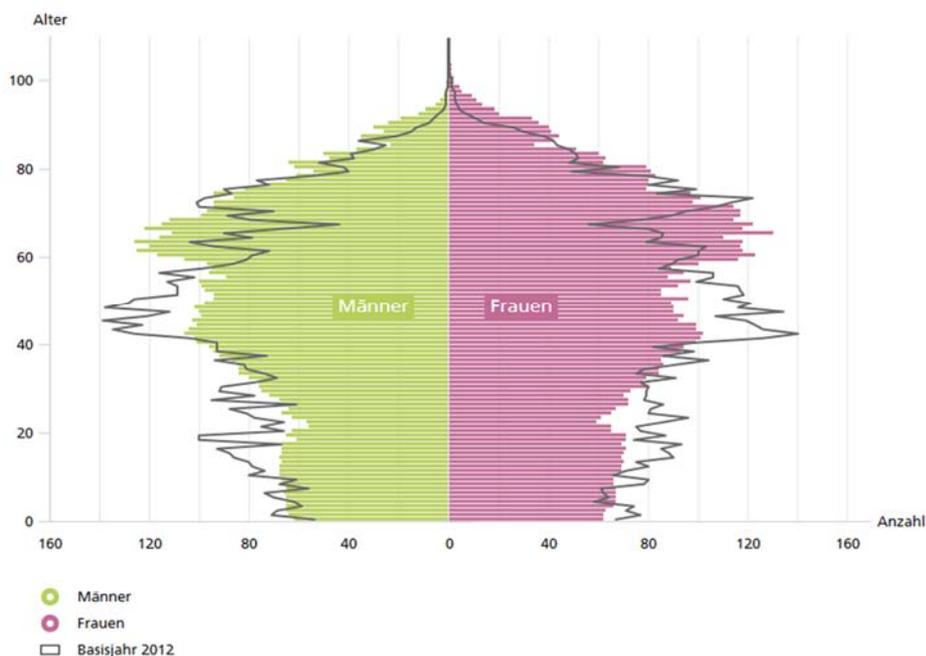
Die Entwicklung aus demografischer Sicht in Petersberg kann zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Vergangenheit positiv betrachtet werden. Die Einwohnerzahlen steigen kontinuierlich an und durch das Ausweisen der neuen Baugebiete in 2019 im OT Petersberg oder in 2022 im OT Almendorf werden auch neue Einwohner(-innen) in die Gemeinde Petersberg kommen, die vorher noch nicht in Petersberg gewohnt haben. Aus den genannten Gründen wird in den kommenden Jahren mit einer weiteren Zunahme der Einwohnerzahlen zu rechnen sein. In einer Prognose der Einwohnerentwicklung für die kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Fulda wird für Petersberg zwischen 2015-2030 die größte Bevölkerungszunahme im gesamten Landkreis mit 4,6% vorausgesagt, während z.B. die Stadt Fulda nur um 4% wachsen oder die Gemeinde Künzell um 1,6% schrumpfen soll.

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

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

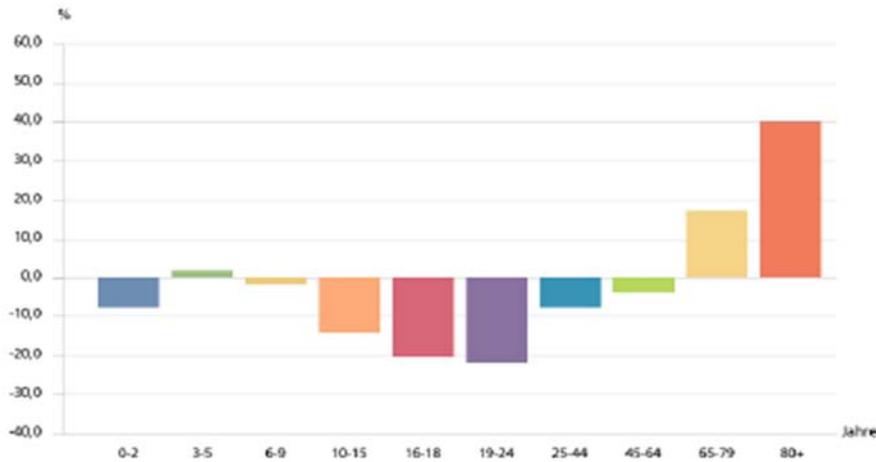
Bevölkerungspyramide 2030

Petersberg (im Landkreis Fulda)



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

Prozentual bedeutet dies:



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

Es ist zu erkennen, dass die Altersgruppen der Jugendlichen und der Erwerbstätigen abnimmt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der jungen Alten und der über 80-jährigen Personen zu. Die Folgen daraus werden spürbar, indem die Zahl der Berufstätigen in der Gemeinde Petersberg abnehmen wird, was einen Rückgang der wichtigsten Einnahmequelle, des Einkommensteueranteils, bedeuten wird. Es wird politisch diskutiert werden müssen, ob die gemeindlichen Angebote an die sich verändernden Zielgruppen angepasst werden müssen.

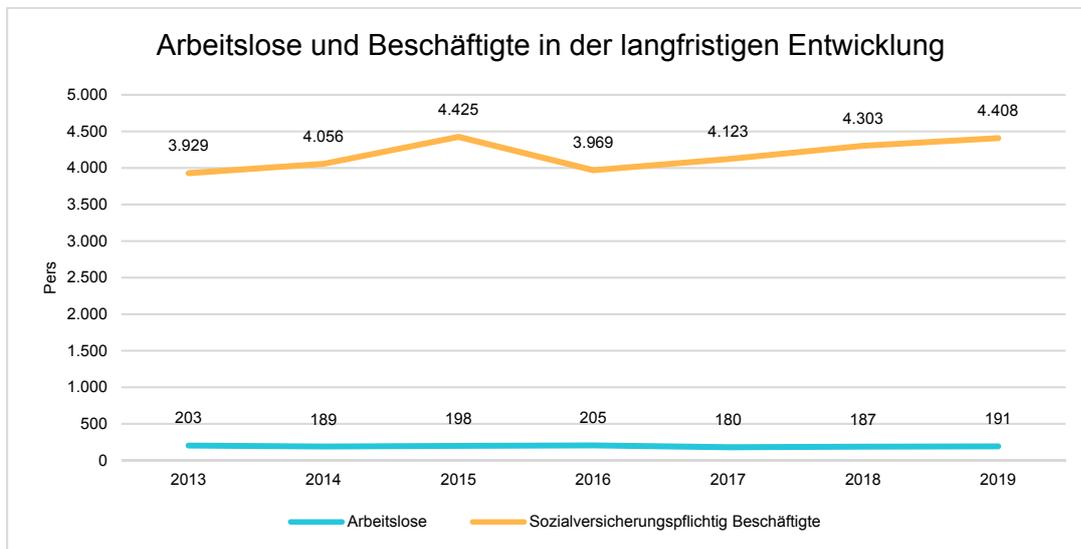
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	198	205	180	187	191
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	14	17	21	20	18
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	54	51	47	36	38
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.425	3.969	4.123	4.303	4.408

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



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 erreicht in 2019 fast wieder das Höchst-Niveau aus 2015. Es liegen noch keine Daten zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt in Petersberg in 2020 vor, von einer Reduzierung der SV-pflichtigen Arbeitsplätze und einer Zunahme der Arbeitslosen muss ausgegangen werden.

9 Budgets/ Deckungsgrundsätze

Das Kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, die mit dem Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verantwortung umzusetzen. Hierfür ist ein verantwortungsvoller Umgang der einzelnen Organisationseinheiten mit den finanziellen Mitteln 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/ Die Produktverantwortliche hat innerhalb des Budgets einen bestimmten Handlungsspielraum, mit dem das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde erzielt werden soll, indem die qualitativ und wirtschaftlich beste Lösung bei der Verwaltung des Produktes findet. Der Flexibilität sind Grenzen gesetzt, weil der kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen zu berücksichtigen ist. 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 und Übertragbarkeit nach § 19 und 21 GemHVO

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

Die Gemeindevertretung hat am 17.12.2020 beschlossen, innerhalb des Produktes „42402 Schwimmbad“ Aufwendungen von 50.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2021 für übertragbar zu erklären. Aufgrund des in 2020 geschlossenen Schwimmbades und der somit nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel sollen auf diesem Weg die Aufwendungen für eine längere Öffnungszeit in 2021 finanziert werden.

11 Verpflichtungsermächtigung

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

Petersberg, den 17.12.2020

Der Gemeindevorstand



Carsten Froß
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.600	390.200	398.717,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.100	1.026.300	905.114,91
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.155.300	1.123.200	1.198.064,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-307,85
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.289.500	19.071.000	20.216.120,09
6	547	Erträge aus Transferleistungen	720.000	609.000	619.580,83
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.874.100	6.268.500	5.460.656,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.226.100	1.310.200	1.275.410,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	773.400	859.200	904.567,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.378.100	30.657.600	30.977.924,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.808.300	8.036.400	7.005.110,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	542.700	660.600	666.217,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096.900	4.657.900	4.066.566,80
14	66	Abschreibungen	2.884.700	2.692.200	2.663.744,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.786.300	1.621.800	1.195.165,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.336.500	12.174.500	11.883.389,64
17	72	Transferaufwendungen	720.400	774.400	650.911,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	21.700	18.973,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.198.500	30.639.500	28.150.078,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-820.400	18.100	2.827.845,53
21	56-57	Finanzerträge	69.700	63.800	100.406,32
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	68.700	86.300	97.576,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.000	-22.500	2.830,29
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.447.800	30.721.400	31.078.330,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.267.200	30.725.800	28.247.654,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-819.400	-4.400	2.830.675,82
27	59	Außerordentliche Erträge	3.900	0	175.823,44
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.500	0	30.356,68
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.600	0	145.466,76
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-826.000	-4.400	2.976.142,58
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.600	390.200	404.148,49
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.100	963.300	931.940,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.151.800	1.119.600	1.024.824,93
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.289.500	19.071.000	20.049.261,31
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	720.000	609.000	616.990,37
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.874.100	6.268.500	5.459.756,40
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.700	63.800	96.888,42
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	381.700	514.500	690.601,72
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>29.758.500</u>	<u>28.999.900</u>	<u>29.274.411,64</u>
10	830	Personalauszahlungen	8.808.300	7.987.800	7.074.707,24
11	831	Versorgungsauszahlungen	467.200	513.000	480.267,29
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077.500	4.641.300	4.154.648,02
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	720.400	774.400	626.689,42
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.786.300	1.621.800	1.158.643,31
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.336.500	12.174.500	12.000.918,10
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.300	58.500	67.829,45
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.200	21.700	39.773,53
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>29.274.700</u>	<u>27.793.000</u>	<u>25.603.476,36</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>483.800</u>	<u>1.206.900</u>	<u>3.670.935,28</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	905.000	5.315.200	403.914,98
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	667.900	2.509.500	120.398,23
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.500	31.300	31.131,43
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>1.604.400</u>	<u>7.856.000</u>	<u>555.444,64</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492.000	2.769.800	487.364,99
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395.000	8.010.000	2.275.568,86
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.273.800	3.085.200	948.115,09
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	375.200	17.000	1.514.859,21
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>5.536.000</u>	<u>13.882.000</u>	<u>5.225.908,15</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-3.931.600</u>	<u>-6.026.000</u>	<u>-4.670.463,51</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>-3.447.800</u>	<u>-4.819.100</u>	<u>-999.528,23</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	442.200	744.700	522.400,51
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>1.557.800</u>	<u>-744.700</u>	<u>-522.400,51</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-1.890.000</u>	<u>-5.563.800</u>	<u>-1.521.928,74</u>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	16.284.984,39
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	15.156.662,14
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.128.322,25</u>
38		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.587.400	14.151.200	14.544.789,45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.890.000	-5.563.800	-393.606,49
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> <u>(Summe aus den Nrn. 38 und 39)</u>	<u>6.697.400</u>	<u>8.587.400</u>	<u>14.151.182,96</u>

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2020 - 2024						
Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Umstellung Bürgermeister- und Vorzimmerarbeitsplätze auf Windows 10	3.000,00				
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anschaffung Möbel und Betriebsausstattung	62.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Erneuerung Servertechnik mit Software und Lizenzen (Ersatz für alte Technik) u. Datensicherungskonzept	110.000,00	26.000,00			
	Digitalisierungssoftware, evtl Regi-Safe Anbindung	30.000,00				
	Zaun für Fahrradstellplatz Rathaus	1.800,00				
	Neue Hard- und Software zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)		50.000,00			
	Neue Lizenz Watchguard (Ablauf Altversion)		12.000,00			
	Klimaanlage Serverraum		12.000,00			
11103	Büro des Bürgermeisters					
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)		500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.		500,00	500,00	500,00	500,00
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.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11113	Liegenschaftswesen					
	Erstellung Masterplan für ein kreisweites, zukunftsfähiges Glasfasernetz (5G)	50.000,00				
	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
	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - Neubaugebiet OT Petersberg, "Hutweide"	10.000,00		15.000,00		
	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - Neubaugebiet OT Petersberg "Gehauskuppel"	10.000,00			7.500,00	
	Erwerb von Grundvermögen OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	10.000,00				
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Kleines Krähenfeld II"	10.000,00	10.000,00			
	Erwerb von Grundvermögen NBG OT Stöckels	100.000,00				
	Erwerb von Grundvermögen NBG OT Almendorf "Sandfeld II"		250.000,00			
	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	10.000,00
	Umbau alte Schule OT Petersberg				70.000,00	810.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
11114	Bauhof/ Fuhrpark					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Blasgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Anschaffung 2 Kleintransporter, Ersatz für Pfau Kleintransporter wg Insolvenz (AD: 2012/2013)	102.500,00				
	Anschaffung eines Werkstattwagens (für Kfz-Einsätze und Sanitär)		60.000,00			
	Anschaffung neuer Teleskopradlader		95.000,00			
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistungen und Verkehrsüberwachung					
	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.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Anschaffung IT für neuen Hilfspolizisten	3.500,00				
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung IT, 2 Scanner und Umrüstung Betriebssysteme auf Windows 10	6.000,00				
12601	Brandschutz					
	Anschaffung je Ortsteilfeuerwehr ein Tablet (6 Stück) für Hydrantenpläne	1.200,00				
	Anschaffung 3 Schmutzwasserpumpen (Ergänzung Unwetterausrüstung)	7.200,00				
	Anschaffung 11 Spannungsprüfer	2.800,00				
	Umrüstung der 11 Feuerwehirsirenen in der Gemeinde Petersberg auf digitalen Empfang	22.000,00				
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände (GWG) alle Wehren	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren allg. alle Wehren	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Anschaffung eines Kommandowagens GBI + Stellv. incl. Beklebung und Zulassung		40.000,00			
	Anschaffung Trainingstür, Handapparate MRT's und 6 Systemtrenner alle Wehren		9.800,00			
	Neubau Atemschutzwerkstatt Landwehr OT Petersberg		180.000,00	50.000,00		
	Anschaffung Ausstattung Atemschutzwerkstatt Landwehr OT Petersberg			200.000,00		
	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge incl. Beklebung für die Fw Petersberg, Marbach und Steinau	64.800,00				
	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge incl. Beklebung für die Fw Haunedorf u Steinhaus		46.000,00			
	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Wassersauger	4.000,00				
	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Hilfe-Leistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF)		662.000,00			
	Fw Petersberg Mitte, 2 Rollcontainer für Schläuche		5.800,00			
	FW Haunedorf Anschaffung LF 10 statt MLF und Beladung (Bestellung 2019, Lieferung 2020)	210.000,00				
	FW Haunedorf Druckluftanlage für neues Fahrzeug		2.000,00			
	FW Marbach Anschaffung HLF 10 und Beladung	200.000,00				
	FW Marbach Kübelspritze, Schwimmwesten und Gefahrstoffdepot für die Fahrzeughalle		3.400,00			
FW Steinau, Tragkraftspritze	15.000,00					
FW Steinau, Anschaffung LF 10 und Beladung	160.000,00					
FW Steinau, Stromerzeuger und Tauchpumpensatz für MTF		4.100,00				
FW Steinhaus Anschaffung LF 10 statt MLF und Beladung	210.000,00					
FW Margrethenhaun, An-/ und Umbau Feuerwehrgerätehaus	95.000,00					

Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
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	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen; Förderung Fremdenverkehr					
	Anschaffung Beschilderung Kultur und Firmenhinweise	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung Beleuchtung Rathausplatz, zusätzliche Strahler und Material	3.000,00				
	Anschaffung Lichterkette Weihnachtsbäume	5.000,00				
29101	Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen					
	Zuschuss zur Fahrzeugbeschaffung des Malteser Hilfsdienstes Steinhaus		2.500,00			
	Umbau FFW + Malteser Hilfsdienst Steinhaus neue Küche		15.000,00			
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 IT allg. (2020 für Führungskräfte)	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Anschaffung sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte >800 Euro)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf - Sonnenschutz Fenster	15.500,00				
	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Anschaffung Gerätehaus und Spielgerät	31.000,00	1.700,00			
	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Neues Außenspielgerät	12.000,00	2.000,00			
	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neues Gerätehaus	4.000,00	1.000,00			
	Kita OT Marbach - Neubau (5 Gruppen) (und 50.000 € für Kleinteile im Ergebnis HH 2020)	2.350.000,00				
	Kita OT Marbach - Grundstück Straße-, Kanal- und Wassererschließung	250.000,00				
	Kita "Hutweide" OT Petersberg - Neubau (6 Gruppen) (und 50.000 € für Kleinteile im Ergebnis HH 2020)	3.960.000,00				
	Kita "Hutweide" OT Petersberg - Grundstück Straße-, Kanal- und Wassererschließung	300.000,00				
	Kita "St. Margareta" OT Margrethenaun - Anschaffung Grundstück für Neubau	200.000,00				
	Kita "St. Margareta" OT Margrethenaun - 3-gruppiger Neubau (Planung 2021 und Baubeginn 2022)		400.000,00	2.600.000,00	1.358.400,00	
	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Erweiterung Funktionsräume			60.000,00	460.000,00	
Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Anschaffung neues Trampolin (Ersatzbeschaffung)	6.000,00					
36603	Einrichtung der Jugend					
	Anschaffung von Spielgeräten (GWG)	1.000,00				
	Anschaffung von Spielgeräten allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Neuanlage Spielplatz "Am Zillbach" OT Margrethenaun	40.000,00				
	Erneuerung Zaunanlage Wasserspielplatz OT Steinau	4.000,00				

Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
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
	Sportanlage OT Melzdorf, 2 Fussballtore	4.000,00				
	Zuschuss Tennisclub Blau-Weiß Petersberg, Solaranlage	5.500,00				
	Rauchwarnanlage Turnhalle OT Margrethenhaun		3.700,00			
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
	Anschaffung von 8 Ruheliegebänke		15.000,00			
	Anschluss Becken an Kanal		10.000,00			
	Online-Bezahl-System		2.000,00			
	2 Lichtschranken-Besucher-Ampeln für die beiden Toiletten		4.000,00			
	QR Scanner und Laptop im Eingangsbereich		1.000,00			
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
	Anschaffung Software "Digitales Bauamt"		28.000,00			
53801	Abwasserbeseitigung					
	Baukosten Kanalisation OT Petersberg "Hutweide"	800.000,00		150.000,00		
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg "Hutweide"	140.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Petersberg "Gehauskuppel"	75.000,00				
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg "Gehauskuppel"	35.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Stöckels NBG	10.000,00				
	Baukosten Kanalisation Zum Auweg/ Friedhof OT Steinau			25.000,00		
	Baukosten Kanalisation NBG Im Sandfeld II OT Almendorf		400.000,00			
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse NBG Im Sandfeld II OT Almendorf		100.000,00			
	Baukosten Kanalisation allgemein (bei 100% Erstattung)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
	Tempo 30-Zonen und barrierefreie Fußgängerüberweg Margrethenhaun	30.000,00				
	Radwegekonzept Gemeinde Petersberg	50.000,00				
	Umsetzung Schulweg-Sicherungskonzept	50.000,00				
	Baukosten OT Petersberg, "Hutweide"	600.000,00		350.000,00		
	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg"					10.000,00
	Baukosten OT Petersberg, "Bastheimstraße"				10.000,00	575.000,00
	Baukosten OT Petersberg, "Sudetenstraße"		300.000,00			
	Baukosten OT Petersberg, "Gehauskuppel"				80.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, L3174, Kreisverkehr		25.000,00		825.000,00	
	Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Kleines Krähenfeld II"		415.000,00			
	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"					450.000,00
	Baukosten OT Steinau, Zum Auweg		10.000,00	165.000,00		
	Baukosten OT Steinau L3429, Gehweganlage		100.000,00			
	Baukosten OT Marbach, "Milseburgstraße"	450.000,00				
	Baukosten OT Marbach, "Oberer Himmelsacker"	330.000,00				
	Baukosten OT Marbach, "Riegelacker" - Neubau Kita	135.000,00				
	Baukosten OT Marbach, Maulkuppenstraße		80.000,00			
	Baukosten OT Stöckels, NBG	10.000,00				
	Baukosten OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"		225.000,00			
	Baukosten Radwegebau M04+M27 Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz		550.000,00			
	Baukosten Radwegebau M36 Steinau-Bernhards			160.000,00		
	Baukosten Radwegebau 29a - A7 Horwieden		30.000,00			
	Baukosten Radwegebau B458/Böckels/ Dipperz			25.000,00		150.000,00
	Baukosten Radwegebau Rabanus-Maurus-Str/ Bergstr/ Lehnerz			25.000,00	200.000,00	
	Baukosten Straßenbau allgemein (90% Erschließung)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Errichtung Ladestation E-Bikes Rathausplatz		3.000,00				
54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
	Baukostenzuschuss für Straßenlampen	150.000,00	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 2 neue Schneestreuer und 2 neue Schneepflüge für Kleintransporter (siehe 11114)	21.500,00				
54601	Parkplätze					
	Ankauf Grundstück für Parkplatz OT Holzgrund (Nähe Kita)	10.000,00				
	Parkplatz OT Steinhaus, Holzgrund	15.000,00				

Produkt	Produktbezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
54703	Öffentlicher Personennahverkehr Umbau Bushaltestelle für Gelenkbusse OT Götzenhof		10.000,00			
55101	Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG) Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (jährliche 10 neue wartungsarme Metallbänke) Neugestaltung Schwesterngarten Kampfmittelräumung Rauschenberg	1.000,00 12.000,00 1.500.000,00	1.000,00 12.000,00 30.000,00	1.000,00 12.000,00	1.000,00 12.000,00	1.000,00 12.000,00
55201	Öffentliche Gewässer Ankauf Grundstücke Hochwasserschutz für Stauanlagen Planung Hochwasserschutzkonzept Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Erstellung Entwicklungskonzept Haunestausee	100.000,00 150.000,00 25.000,00		330.000,00 250.000,00 430.000,00	4.020.000,00	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder Anschaffung Bänke, Rasenmäher, Bodenschutzplatten, Laufroste, Motorsäge, Hochentaster Umsetzung der Friedhofsentwicklungsplanung Anschaffung Boki-Mobil (für Pfau Bj 2013)	5.000,00 7.500,00 15.000,00 140.000,00	5.000,00 5.000,00 50.000,00	5.000,00 5.000,00 25.000,00	5.000,00 5.000,00 25.000,00	5.000,00 5.000,00 25.000,00
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG) Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. Anschaffung neue Technik, Beleuchtung und Beschallung Propsteihaus Anschaffung DGH Almendorf Gläserspühlmaschine Anschaffung DGH Almendorf, Neue Beleuchtung (Höhere Lux-Zahlen für Tischtennis) Anschaffung DGH Böckels Industriespühlmaschine Anschaffung DGH Böckels Hochwasserschutzbohlen Eingangsbereich Anschaffung Backhaus Margrethenhaun Hochwasserschutzbohlen Eingangsbereich u. Einrichtung Anschaffung Backhaus Margrethenhaun Hochwasserschutzpodest/ Durchlauferhitzer Erwerb des ehemaligen Kita- und Jugendheimgrundstückes OT Marbach	4.000,00 5.000,00 22.000,00 2.600,00 5.000,00 3.500,00 7.500,00 9.800,00	4.000,00 5.000,00 10.000,00		4.000,00 5.000,00	4.000,00 5.000,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft (Pflicht)zuführung Beamtenversorgungsrücklage Eigenkapitalerhöhung Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig "Parkhaus"	17.000,00	25.200,00 350.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Gesamtsumme Investitionen		13.882.000,00	5.536.000,00	5.490.000,00	7.685.900,00	2.650.000,00

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600	85.200	71.871,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.100	476.300	452.513,28
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.900	460.900	478.282,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000		10.361,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.400	21.969,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.900	54.900	55.613,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	447.000	539.100	706.053,32
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.529.000</u>	<u>1.617.800</u>	<u>1.796.665,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.102.700	2.991.300	2.685.883,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	487.100	596.900	600.591,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.200	1.363.000	1.302.335,34
14	66	Abschreibungen	568.200	565.000	531.378,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.500	73.500	44.549,36
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		2.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.400	13.379,45
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.864.800</u>	<u>5.607.100</u>	<u>5.178.118,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.335.800</u>	<u>-3.989.300</u>	<u>-3.381.452,85</u>
21	56-57	Finanzerträge	7.200	6.000	7.030,42
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>7.200</u>	<u>6.000</u>	<u>7.030,42</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.328.600</u>	<u>-3.983.300</u>	<u>-3.374.422,43</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.900		169.249,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000		25.780,66
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.100</u>		<u>143.469,23</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.334.700</u>	<u>-3.983.300</u>	<u>-3.230.953,20</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.400	1.383.300	1.584.492,45
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.300	117.000	131.423,72
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.453.100</u>	<u>1.266.300</u>	<u>1.453.068,73</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.881.600</u>	<u>-2.717.000</u>	<u>-1.777.884,47</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.800	1.492,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	122,37
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.300	8.300	1.900,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-307,85
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	5.200	5.100	5.182,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.843,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.900	18.300	14.233,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.500	96.700	85.418,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700	68.600	54.799,38
14	66	Abschreibungen	29.600	26.600	28.604,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	43.000	38.891,49
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.800	234.900	207.714,26
20		Verwaltungsergebnis	-230.900	-216.600	-193.481,25
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-230.900	-216.600	-193.481,25
25	59	Außerordentliche Erträge			30,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15,15
27		Außerordentliches Ergebnis			14,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-230.900	-216.600	-193.466,40
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	2.100	5.267,86
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.100	124.100	124.966,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.800	-122.000	-119.698,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.700	-338.600	-313.164,68

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.800	105.800	123.850,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	291.991,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	509.000	436.000	525.422,57
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	1.864.200	1.603.700	1.443.660,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.900	55.800	36.576,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			11.070,86
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.947.900</u>	<u>2.601.300</u>	<u>2.432.571,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.607.100	3.983.200	3.315.705,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.000	946.300	767.735,92
14	66	Abschreibungen	486.600	328.900	288.182,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.456.000	1.301.000	927.318,82
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	718.000	770.000	642.490,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	100	475,49
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.256.100</u>	<u>7.329.500</u>	<u>5.941.908,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.308.200</u>	<u>-4.728.200</u>	<u>-3.509.337,13</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.308.200</u>	<u>-4.728.200</u>	<u>-3.509.337,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.629,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.048,30
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.581,20</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.308.200</u>	<u>-4.728.200</u>	<u>-3.507.755,93</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.000	174.200	207.904,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-208.000</u>	<u>-174.200</u>	<u>-207.904,46</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.516.200</u>	<u>-4.902.400</u>	<u>-3.715.660,39</u>

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.500	110.500	115.063,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	17.000	18.190,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400	8.400	8.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.800	10.700	10.512,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	3.210,54
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>111.200</u>	<u>154.100</u>	<u>155.376,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.400	129.300	200.486,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.900	457.600	282.952,98
14	66	Abschreibungen	118.300	126.000	117.592,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.000	85.000	66.359,10
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.400	2.400	8.421,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>918.100</u>	<u>800.400</u>	<u>675.911,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-806.900</u>	<u>-646.300</u>	<u>-520.534,49</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-806.900</u>	<u>-646.300</u>	<u>-520.534,49</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			841,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			546,68
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>294,82</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-806.900</u>	<u>-646.300</u>	<u>-520.239,67</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.200	62.400	62.249,40
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.000	212.300	233.931,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-171.800</u>	<u>-149.900</u>	<u>-171.682,06</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-978.700</u>	<u>-796.200</u>	<u>-691.921,73</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.400	86.900	86.439,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.900	149.900	160.488,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.100	201.000	174.269,08
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	976.300	1.058.700	1.022.327,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.900	9.600	15.913,17
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.371.600</u>	<u>1.506.100</u>	<u>1.459.436,66</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.600	835.900	717.615,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.600	63.700	65.626,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.100	1.822.400	1.658.271,45
14	66	Abschreibungen	1.682.000	1.645.700	1.657.890,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.800	119.300	118.046,26
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	5.017,81
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.580.200</u>	<u>4.493.100</u>	<u>4.222.467,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.208.600</u>	<u>-2.987.000</u>	<u>-2.763.030,91</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.208.600</u>	<u>-2.987.000</u>	<u>-2.763.030,91</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			3.060,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500		2.965,89
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-500</u>		<u>94,43</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.209.100</u>	<u>-2.987.000</u>	<u>-2.762.936,48</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	150.400	135.019,56
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.500	970.600	1.088.803,49
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-953.500</u>	<u>-820.200</u>	<u>-953.783,93</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.162.600</u>	<u>-3.807.200</u>	<u>-3.716.720,41</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	19.289.500	19.071.000	20.216.120,09
6	547	Erträge aus Transferleistungen	690.000	609.000	609.218,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000.000	4.655.000	3.986.626,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.000	125.000	145.199,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	162.476,47
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.406.500</u>	<u>24.760.000</u>	<u>25.119.640,55</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			471,73
14	66	Abschreibungen			40.094,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.336.500	12.174.500	11.883.389,64
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,08
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.336.500</u>	<u>12.174.500</u>	<u>11.923.958,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>13.070.000</u>	<u>12.585.500</u>	<u>13.195.682,16</u>
21	56-57	Finanzerträge	62.500	57.800	93.375,90
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.700	86.300	97.576,03
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-6.200</u>	<u>-28.500</u>	<u>-4.200,13</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>13.063.800</u>	<u>12.557.000</u>	<u>13.191.482,03</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			12,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>12,23</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>13.063.800</u>	<u>12.557.000</u>	<u>13.191.494,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.063.800</u>	<u>12.557.000</u>	<u>13.191.494,26</u>

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500		163.600	30.428,34			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	562.500		2.471.500	102.426,62			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	593.000		2.635.100	132.854,96			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000		201.800	408.599,04			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000		95.000	462.615,45			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.183.400		1.388.300	324.201,72			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				12.759,21			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.683.400		1.685.100	1.208.175,42			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-1.090.400		950.000	-1.075.320,46			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000		3.000	1.874,25			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				30,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	2.000		3.000	1.904,25			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		3.000	2.445,13			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.500		25.000	105.358,58			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	36.500		28.000	107.803,71			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.500		-25.000	-105.899,46			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe			3.000.000				
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			750.000	28.211,28			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000		6.310.000	1.166.991,79			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.200		147.000	74.950,58			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	434.200		7.207.000	1.270.153,65			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-434.200		-4.207.000	-1.270.153,65			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.433,57			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				1.433,57			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.200		16.000	77.921,13			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	42.200		16.000	77.921,13			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.200		-16.000	-76.487,56			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	720.900		1.996.000	243.178,82			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.400		38.000	17.941,61			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,46			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	827.800		2.035.500	262.635,89			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000		1.815.000	48.109,54			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815.000		1.605.000	645.961,62			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	989.500		1.508.900	365.683,08			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				2.100,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	2.964.500		4.928.900	1.061.854,24			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.136.700		-2.893.400	-799.218,35			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.600		152.600	127.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.000		29.800	29.615,97			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000						
5	Summe	<u>2.181.600</u>		<u>182.400</u>	<u>156.615,97</u>			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	375.200		17.000	1.500.000,00			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.200		744.700	522.400,51			
11	Summe	<u>817.400</u>		<u>761.700</u>	<u>2.022.400,51</u>			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	1.364.200		-579.300	-1.865.784,54			

Teilergebnishaushalte nach Produkten

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hillenbrand (0,2)
Mitarbeiter(in): Frau Winkler (0,5)

Produktbeschreibung

Bildung und Organisation der kommunalen Gremien; Abwicklung Sitzungsdienst mit Erstellung der Beratungsunterlagen, Einladung, Organisatorische Betreuung, Protokollierung; Berechnung/Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Abrechnung Geschäftsausgaben mit den Fraktionen; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Mitgliedsgremien der Gemeinde; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der Gemeinde Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2021

In diesem Produkt wird ab 2021 die Gremienarbeit abgebildet. Alle Sachverhalte zur Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft, sowie Tätigkeiten des Bürgermeisters werden beim neuen Produkt „11113 Büro des Bürgermeisters“ abgebildet.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.500	26.100	34.225,69
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.200,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	20.000	28.050,35
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.465,04
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	500	510,30
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	42.200	20.400	135.441,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	42.200	19.400	135.441,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	500	0,00
		Summe der ordentlichen Erträge	46.700	46.500	169.666,69
10		Personalaufwendungen			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65		49.500	185.200	178.822,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.600	19.000	17.643,21
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	392,81
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.000	500	1.037,17
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.000	125.000	122.681,74
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	300	200	323,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.100	4.000	3.755,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.500	1.388,85
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.500	30.500	29.207,82
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	4.000	2.391,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.300	294.400	299.331,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	137.000	257.000	250.700,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.700	24.000	42.369,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	13.400	6.262,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.800	141.500	133.718,57
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	500	429,92
		60550000 Treibstoffe	0	2.000	1.649,33
		60551000 Treibstoffe allgemein	0	0	231,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	543,60
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	162,33
		60810000 Reinigungsmaterial	0	100	35,99
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	8.000	7.000	7.659,93
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	500	1.404,01
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	10,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	500	1.899,53
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	217,88
		67100000 Leasing	0	6.000	4.362,72
		67300000 Gebühren	0	500	220,09
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	74.000	65.000	72.704,46
		67810000 Fraktionsmittel	6.500	6.000	3.864,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	2.000	2.055,08
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	0	100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	35,50
		68320000 Telefonkosten	0	1.000	684,17
		68500000 Reisekosten	500	1.500	85,50
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	4.000	2.088,82
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	715,53
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100	1.000	1.030,50
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	14.000	7.629,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	1.000	22.000	18.427,31
		68720000 Geschenke über 35 €	200	800	150,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	2.000	1.649,81
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.800	1.473,83
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.000	811,97
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	500	402,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	200	1.083,98
14	66	Abschreibungen	1.900	1.700	3.062,09
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	0	13,49
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	220,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	820,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	2.008,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.000	4.300,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	8.000	4.300,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	286,68
		70300000 Kfz-Steuer	0	200	286,68
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>288.500</u>	<u>631.000</u>	<u>619.521,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-241.800</u>	<u>-584.500</u>	<u>-449.854,32</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-241.800</u>	<u>-584.500</u>	<u>-449.854,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000		3.080,59
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	50,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.000	0	3.030,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-25,92
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-25,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.000</u>		<u>3.106,51</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-240.800</u>	<u>-584.500</u>	<u>-446.747,81</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	2.000	1.127,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.100	2.000	1.127,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.127,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-241.900</u>	<u>-586.500</u>	<u>-447.875,31</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hillenbrand (0,8)
Mitarbeiter(in): Frau M. Semmler (0,65), Frau Baumbach-Beuel (0,5), Herr Waziri (1,0), Herr Katzmann (0,5), Frau Ettinger (0,4), Frau Prokoph (0,1), Herr Semmler (0,1), Herr Enders (0,1) und 2Gf Beschäftigte

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gewährleistung eines effektiven Geschäftsablaufs in allen Dienststellen der Gemeinde Petersberg, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; ordnungsgemäße Durchführung von Stellenbesetzungen, Personalabrechnungen und eine verantwortungsvolle Personalführung.
Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien.
Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten eine möglichst umfangreiche Abdeckung von Haftungsrisiken und die Durchsetzung von Schadenansprüchen der Kommune oder von Einwohnern der Gemeinde gegenüber den Versicherungsunternehmen.
Eine bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der gemeindlichen Dienststellen mit Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Bürobedarf.
Sicherung des Grundrechts auf Selbstbestimmung der von einer Datenverarbeitung der Gemeinde Petersberg betroffenen Person. Es wird den Bürgern im Zuge der Umsetzung der Vorgaben des OZG's ein weiterer Kanal geboten, Anträge online zu formulieren und in der Verwaltung einen Arbeitsvorgang auszulösen, ohne das Rathaus besuchen zu müssen. Prozesse innerhalb des Rathauses werden durch die Möglichkeiten der Digitalisierung analysiert und optimiert, um Ressourcen effizient einzusetzen.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)

Besonderheiten 2021

Die Personalkosten der Mitarbeiter des Büros des Bürgermeisters werden zukünftig beim Produkt 11103 erfasst. Die Information des Rathauses zieht in den Eingangsbereich des Rathauses um, um eine bessere Einlasskontrolle zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.200	32.300	43.325,02
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	42.000	30.000	41.051,26
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.039,40
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	200	200	234,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.600	15.500	15.575,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.600	15.500	15.575,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	1.600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	2.600	1.500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.400	49.600	58.900,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.200	478.900	457.817,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	215.500	280.000	271.522,44
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	45,84
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.000	10.000	4.442,27
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.000	10.000	5.773,47
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	50.000	64.000	72.416,10
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.400	800	1.457,11
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	46.000	58.000	56.825,42
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.000	8.000	7.497,60
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.500	22.000	20.496,92
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	3.000	289,66
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	9.200	5.525,82
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	500	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	300	200	303,77
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	2.945,55
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	4.000	2.471,47
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	6.000	5.716,32
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	2.500	200	88,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.300	113.000	110.205,81
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	45.200	53.000	46.662,81
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.700	60.000	52.672,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.400	0	10.871,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.100	360.000	338.170,27

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.000	16.000	14.270,76
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	100	290,08
		60210000 Lebensmittel	0	0	5,83
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	0	45,16
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	50,03
		60510000 Strom	31.000	30.000	29.723,72
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-200	0	-182,26
		60560000 Wasser	500	500	394,04
		60570000 Abwasser	1.200	1.000	1.134,58
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	1.370,29
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	1.500	5.876,38
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	62,28
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	1.127,69
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	200	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	300	300	262,54
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	50.000	50.000	47.636,18
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	29.000	581,74
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	55.000	15.000	23.784,50
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	1.500	2.248,28
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	594,13
		61660000 Wartungskosten	16.000	15.500	15.702,90
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100	79,20
		61730000 Fremdreinigung	28.000	23.000	23.329,89
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	2.000	1.247,30
		67100000 Leasing	3.000	3.000	2.890,02
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	300	500	112,10
		67300000 Gebühren	1.000	500	610,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	500	6.476,33
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	500	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.000	3.000	3.896,58
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	0	100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	22.000	16.500	21.042,95
		68310000 Datenübertragungskosten	2.000	1.500	1.801,97
		68320000 Telefonkosten	7.000	9.000	5.583,64
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	33.246,91
		68500000 Reisekosten	0	500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	1.514,87
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	500	147,98
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	500	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	100	500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	7.000	6.815,61
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	7.140,49
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	57.000	56.000	56.156,54
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.000	22.000	21.099,04
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	0,00
14	66	Abschreibungen	95.800	91.800	112.895,81
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.000	0	4.709,80

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	56.800	56.800	56.781,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.000	7.000	6.547,58
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.202,65
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	19.654,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>931.400</u>	<u>1.043.700</u>	<u>1.019.089,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-869.000</u>	<u>-994.100</u>	<u>-960.189,63</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-869.000</u>	<u>-994.100</u>	<u>-960.189,63</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	200		205,15
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	200	0	205,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			37,70
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	35,70
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>200</u>		<u>167,45</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-868.800</u>	<u>-994.100</u>	<u>-960.022,18</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	2.800	3.866,19
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	3.800	2.800	3.866,19
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	2.000	1.223,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.100	2.000	1.059,25
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	200	0	164,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.500</u>	<u>800</u>	<u>2.642,94</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-866.300</u>	<u>-993.300</u>	<u>-957.379,24</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Froß (1,0)
Mitarbeiter(-in): Frau Winkler (0,5), Frau König (0,45), Frau Gazaral (0,5), Herr Kircher (0,5)

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2021

Es wurde die neue Organisationseinheit "Büro des Bürgermeisters" geschaffen, die bis einschließlich 2020 in den Produkten "11101 Gemeindeorgane" und "11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten" integriert war.

Teilergebnishaushalt – Euro –

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

Produktinformationen

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

			2021	2020	Jahres- abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.500		
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26.000	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.500</u>		
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.500		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.000	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.000	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	110.000	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	19.000	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.000	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.500	0	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	25.000	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.900		
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	87.000	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	0	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.900	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700		
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	2.000	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	0	0,00
		67100000 Leasing	5.500	0	0,00
		67300000 Gebühren	300	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	2.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	500	0	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	9.000	0	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	20.000	0	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	200	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.200	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	500		
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000		
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300		
		70300000 Kfz-Steuer	300	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.900		
20		Verwaltungsergebnis	-410.400		
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-410.400		
25	59	Außerordentliche Erträge	200		
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	200	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis	200		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-410.200		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.200		

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Freidhof (1,0)
Mitarbeiter(in): Frau Erb (1,0), Frau Schnaus (1,0), Herr Zura (1,0),
Gemeindekasse: Frau Heß (0,65), Frau Poschmann (0,65), Frau P. Semmler (0,65)

Produktbeschreibung

Abwicklung von Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Abgabenveranlagung, Verwaltung Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, allgemeine Finanzausweisungen und 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. Einhaltung der Budgets und der operativen Ziele.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Geschäftskunden, Fachbehörden

Besonderheiten 2021

Die Finanzdaten der Gemeinde Petersberg müssen von einem alten Finanzserver umziehen und werden zukünftig im vorhandenen Dokumentenmanagementsystem gespeichert. Dazu ist externe IT-Unterstützung notwendig. Die Gemeindeverwaltung wird zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes Online-Bezahlmöglichkeiten anbieten.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	55,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	55,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296.700	295.700	291.954,88
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	176.000	175.000	177.753,81
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	120.000	120.000	113.482,87

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	700	700	718,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.300	8.000	3.993,68
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	22.300	8.000	3.350,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	643,68
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>319.100</u>	<u>303.800</u>	<u>296.003,56</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.200	391.600	377.769,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	225.000	228.000	220.868,40
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.200	5.000	3.928,10
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	70.000	67.000	62.952,68
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	2.000	1.000	1.619,01
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	49.400	48.000	46.182,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.600	19.000	16.846,89
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	26.000	23.400	25.372,68
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.500	113.500	119.144,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	91.500	91.500	84.400,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.600	22.000	31.619,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.400	0	3.125,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	55.200	50.436,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.300	1.900	2.325,05
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	21,72
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	52.500	18.000	15.041,54
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.500	924,30
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	200	0,00
		67100000 Leasing	2.000	2.100	1.890,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.975,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.000	6.200	5.850,36
		67510000 Verwahrtgelt	500	500	433,40
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	300	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	12.300	13.000	12.200,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	866,00
		68200000 Porto und Versandkosten	3.000	3.000	2.987,34
		68310000 Datenübertragungskosten	1.000	200	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	52,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	4.000	4.819,85
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	100	50,00
14	66	Abschreibungen	18.600	19.200	21.543,69

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.000	17.000	17.410,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	1.700	2.522,51
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	28,84
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.582,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	617.300	579.500	568.894,35
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-298.200	-275.700	-272.890,79
21	56-57	Finanzerträge	7.200	6.000	7.030,42
		57610000 Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.036,42
		57620000 Mahngebühren	2.200	2.000	2.285,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	1.500	2.709,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	7.200	6.000	7.030,42
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-291.000	-269.700	-265.860,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-83,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-83,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			-86,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-291.000	-269.700	-265.946,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-291.000	-269.700	-265.946,37

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 2021

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben sind rückläufig oder fallen vom "Eigenbetrieb Gemeindewerke Petersberg" weg. Die von der Gemeinde zu gewährenden Familienrabatte an Grundstückserwerber wurden anhand der geplanten Grundstücksveräußerungen geschätzt.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	74.500	69.427,19
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17.000	15.000	17.911,32
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	1.500	1.590,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	50.000	58.000	49.925,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	8.700	7.468,74
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.500	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.500	8.500	6.057,99
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	800,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	327,25
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	200	283,50
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	11113	Liegenschaftswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	664,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	664,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	363.800	497.900	548.560,06
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	17.000	17.000	16.936,94
		53091000 Konzessionsabgaben	345.000	480.000	526.214,82
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.499,55
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.800	900	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	3.908,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	444.000	581.800	626.619,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.000	45.100	45.623,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.000	20.000	18.843,84
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	392,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.000	19.000	18.052,78
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	800	500	809,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.200	4.100	4.018,60
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	1.473,13
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.500	1.000	2.032,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	16.500	17.336,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	13.000	13.000	10.900,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	3.500	5.291,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	0	1.145,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	13.200	12.947,34
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	486,89
		60510000 Strom	2.500	2.500	1.759,39
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-100	0	-115,15
		60520000 Gas	3.000	1.500	2.733,58
		60560000 Wasser	300	300	172,59
		60570000 Abwasser	700	700	362,87
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	602,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	1.500	1.209,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	3.848,22
		61660000 Wartungskosten	500	500	233,82
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	300	225,10
		61730000 Fremdreinigung	0	0	194,28
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	932,94
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	300,36
14	66	Abschreibungen	9.400	9.000	9.036,62
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	100	118,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.200	1.200	1.181,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.800	6.800	6.770,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.300	900	904,27

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	63,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	32.000	8.000,00
		71282000 Familienrabatt	60.000	32.000	8.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	8.800	7.097,10
		70200000 Grundsteuer	6.000	7.000	5.881,46
		74000000 Gewerbesteuer	600	700	532,00
		74100000 Körperschaftsteuer	700	1.000	648,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	35,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.400	124.600	100.040,32
20		Verwaltungsergebnis	285.600	457.200	526.579,67
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	285.600	457.200	526.579,67
25	59	Außerordentliche Erträge			138.961,57
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	109.684,43
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.754,00
		59902000 Konventionalstrafen	0	0	25.622,14
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	901,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.909,67
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.908,67
27		Außerordentliches Ergebnis			129.051,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	285.600	457.200	655.631,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.600	44.100	46.433,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	40.000	37.000	39.776,75
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	6.600	7.100	6.656,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.600	-44.100	-46.433,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.000	413.100	609.198,57

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 Dienstweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Hosenfeld (1,0)
Mitarbeiter(in): Frau Heller (0,9), Frau Sosne (0,2), 21 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 2021

Die Gemeinde Petersberg erhält für einen Arbeiter des Bauhofes einen Zuschuss vom Jobcenter des Landkreises Fulda.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	10.500	2.369,60
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	6.500	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.000	4.000	2.369,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	70.000	40.654,24
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.000	40.000	36.646,09
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	24,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.983,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	30.000		10.361,84
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	30.000	0	10.361,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.452,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	4.500	4.452,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.981,06
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.981,05
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,01
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>77.500</u>	<u>85.000</u>	<u>60.818,74</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.469.900	1.424.300	1.202.692,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.095.000	1.062.000	893.480,12
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	25.800	25.000	19.643,22
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	26.800	26.000	25.045,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	229.700	223.000	187.259,79
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	79.300	77.000	68.452,59
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	500	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	300	300	122,16
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	500	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	350,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	2.500	1.437,81
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	5.000	6.901,09
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.300	221.000	217.509,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	112,52
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	9.011,44
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	114,67
		60510000 Strom	4.000	4.000	3.607,84
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-400	-400	-384,95
		60520000 Gas	16.000	16.000	15.085,50
		60550000 Treibstoffe	47.000	45.000	47.143,94
		60560000 Wasser	1.000	1.100	891,76
		60570000 Abwasser	3.000	3.100	2.864,89
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	2.674,36
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	10.343,62

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	1.106,14
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.000	10.000	14.196,56
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	328,26
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	432,69
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	500	1.003,88
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.332,76
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.500	2.000	6.634,01
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	1.594,39
		61640000 Instandhaltung von Kfz	50.000	50.000	43.713,57
		61660000 Wartungskosten	400	300	341,82
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	454,52
		61730000 Fremdreinigung	500	500	434,71
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	3.000	5.169,08
		67100000 Leasing	4.500	4.500	3.953,89
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	155,70
		67300000 Gebühren	1.500	1.000	1.660,58
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	120,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	83,40
		68310000 Datenübertragungskosten	200	200	87,47
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	1.840,69
		68500000 Reisekosten	200	300	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	300	300	262,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.000	15.000	17.571,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.383,26
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	20.000	19.168,58
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	156.000	158.700	155.183,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	14.900	15.000	14.837,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	2.900	2.853,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	22.000	22.000	23.835,57
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	4.800	1.633,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	110.000	110.000	106.332,40
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	31,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	5.661,03
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	7.300	6.300	5.921,03
		70200000 Grundsteuer	300	300	227,29
		70300000 Kfz-Steuer	7.000	6.000	5.693,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.867.500	1.810.300	1.581.306,11
20		Verwaltungsergebnis	-1.790.000	-1.725.300	-1.520.487,37
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.790.000	-1.725.300	-1.520.487,37
25	59	Außerordentliche Erträge			1.950,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.950,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.840,49
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	455,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.385,49
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1.890,49</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.790.000</u>	<u>-1.725.300</u>	<u>-1.522.377,86</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.200	1.377.100	1.564.159,76
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.555.500	1.368.600	1.555.429,33
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	8.700	8.500	8.730,43
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	6.800	4.171,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	4.200	6.000	4.171,50
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	800	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.370.300</u>	<u>1.559.988,26</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-230.000</u>	<u>-355.000</u>	<u>37.610,40</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2021

In 2021 finden die Bundestags- und Kommunalwahlen statt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000		8.711,59
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	9.000	0	8.711,59
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	300	200	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	300	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.300	300	8.711,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.300		11.576,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.000	0	8.818,91
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	0	157,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.000	0	1.900,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	674,60
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	0	24,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.500	
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	7.500	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	7.100	12.289,59
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	350,21
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.000	0	4.415,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	7.000	7.000	6.374,33
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	56,94
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	0	686,94
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	0	206,17
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	200,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>26.200</u>	<u>14.600</u>	<u>23.865,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.900</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.154,31</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-16.900</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.154,31</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			13.689,61
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	13.689,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>13.689,61</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-16.900</u>	<u>-14.300</u>	<u>-1.464,70</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.200	420,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	800	1.200	420,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-800</u>	<u>-1.200</u>	<u>-420,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.700</u>	<u>-15.500</u>	<u>-1.884,95</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortpolizeibehörde; Organisation und Überwachung der Einsätze der Hilfspolizei, Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Aufgabenerledigung im Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Waffenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, in Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten; 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 2021

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	341.000	318.631,98
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	49.000	52.195,86
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	265.000	292.000	266.436,12
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.021,50
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	292,50
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	366,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	362,50
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			20.000,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20.000,00
9	53	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
		Sonstige ordentliche Erträge	14.300	9.600	7.165,50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	14.300	9.600	4.550,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.387,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	228,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.300	351.600	346.818,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.800	231.200	215.399,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	151.700	141.000	131.459,35
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.000	3.500	2.719,45
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	40.000	38.500	36.242,31
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.300	800	1.295,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	32.000	30.000	27.061,65
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.300	11.000	9.573,33
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	6.200	6.568,06
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	200	479,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.800	42.500	51.620,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	40.000	39.000	39.800,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.100	3.500	9.938,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	0	1.882,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.900	105.600	126.475,65
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	642,17
		60210000 Lebensmittel	0	0	50,00
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.891,99
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	7.071,79
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	700	2.499,49
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.500	1.612,36
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	2.000	1.614,25
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.000	3.000	2.847,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	20.000	20.000	20.882,76
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.500	15.000	12.850,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	1.796,57
		61660000 Wartungskosten	2.000	0	6.514,06
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	104,72
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	11.185,00
		67100000 Leasing	500	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	654,20
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	120,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	104,39
		68200000 Porto und Versandkosten	14.000	14.000	15.362,67
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	42,89
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.000	1.539,84
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	5.000	14.316,56

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.285,42
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	22.000	21.413,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	73,13
14	66	Abschreibungen	30.800	30.900	31.276,67
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.700	1.700	1.799,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	115,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.200	19.200	19.215,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.800	5.800	5.721,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.900	3.000	2.844,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	463,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	351,05
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	228,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	540,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	24.500	23.940,86
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.580,79
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000	21.000	20.360,07
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		2.000	
		72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	0	2.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	74,64
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	74,64
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>455.900</u>	<u>436.800</u>	<u>448.786,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-130.600</u>	<u>-85.200</u>	<u>-101.967,87</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-130.600</u>	<u>-85.200</u>	<u>-101.967,87</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500		1.180,30
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.500	0	1.180,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000		1.654,23
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	5.000	0	1.654,23
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.500</u>		<u>-473,93</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-134.100</u>	<u>-85.200</u>	<u>-102.441,80</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	2.200	15.846,50
		95000080 Erlös aus Leistungen Ordnungsamt	15.800	2.200	15.846,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			678,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	0	678,63
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>15.800</u>	<u>2.200</u>	<u>15.167,87</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-118.300</u>	<u>-83.000</u>	<u>-87.273,93</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Weismüller (0,9)
Mitarbeiter(in): Frau Wahl (1,0), Herr Katzmann (0,4), Frau Rasper (0,5), Frau Klüber-Koch (0,5), Frau Stoldt (0,2)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Fachbehörden

Besonderheiten 2021

Aufgrund der steigenden Anzahl zu erstellender Personalausweise, Reisepässe, sowie von ID-Karten für EU-Ausländer steigen die dafür notwendigen Ausgaben und Gebühren.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	135.000	133.326,30
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	135.000	133.326,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100	144,01
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	144,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
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		200	
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.000	135.300	133.470,31
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.800	218.300	179.590,17
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	175.100	170.000	136.913,65
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.300	3.200	2.415,38
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500	500	275,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	34.500	33.500	29.393,95
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.300	11.000	10.591,79
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900	125.100	125.316,52
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.500	1.500	1.304,16
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	4.000	10.078,16
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	208,25
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	80.000	70.000	54.692,60
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	45.000	45.000	41.692,74
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	2.000	13.022,20
		61660000 Wartungskosten	0	500	82,11
		61730000 Fremdreinigung	100	100	35,53
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	28,56
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	400	693,65
		68320000 Telefonkosten	0	0	1.160,63
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	300	0	244,90
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	1.000	1.883,03
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	2.200	1.800	2.002,56
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	0	73,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.300	1.929,56
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.900	345.200	306.909,25

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-229.900</u>	<u>-209.900</u>	<u>-173.438,94</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-229.900</u>	<u>-209.900</u>	<u>-173.438,94</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.511,04
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.509,04
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-8.511,04</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-229.900</u>	<u>-209.900</u>	<u>-181.949,98</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-229.900</u>	<u>-209.900</u>	<u>-181.949,98</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr König (0,2)
Mitarbeiter(in): Herr Enders (0,1)

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 2021

Die zu vereinnahmenden Entgelte und Kostenerstattungen richten sich nach den Einsätzen, deren Anzahl und Ausmaß nur schwer abzuschätzen sind. Die vorhandenen Brandfluchthauben müssen in 2021 erneuert werden. Da es mehr Nachwuchs in der Einsatzabteilung gibt, erhöhen sich die Ausgaben für die Einsatzkleidung. Die Wehrführung und die Gemeindebrandinspektoren werden besser entschädigt. Zur Führung der neuen LF- und HLF-Fahrzeuge müssen die Feuerwehrkameraden die nötigen Führerscheine erlangen. Im Feuerwehrgebäude des OT Marbach werden die Räume und die Heizung neu gestrichen. Im OT Almendorf erhält die Fahrzeughalle ein neues Tor und der Müllstellplatz wird gepflastert. Die Fliesen im Treppenhaus der Feuerwehr Petersberg werden erneuert. Die Reinigungskosten für die Einsatzkleidung erhöhen sich, da die Versandkosten teurer werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	75,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	75,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	27.000	50.776,90
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000	12.000	21.949,29
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	15.000	28.827,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.400	1.969,53
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	469,20
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	58,95
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	100	89,88
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.351,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.100	34.200	34.922,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.000	31.000	31.910,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.900	3.000	2.863,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	149,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.200	7.912,02
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	6.346,94
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	200	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	874,08
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	691,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.200	63.900	95.655,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.500	16.700	16.592,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.200	5.000	4.954,51
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	45,83
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	0	78,56
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.000	9.500	9.060,50
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	400	200	323,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.151,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	688,03
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	289,68
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	9.500	2.955,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	6.000	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.100	3.500	2.484,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	0	471,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.500	334.300	285.471,02
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	500	918,54
		60210000 Lebensmittel	6.600	5.000	4.145,18
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	2.110,79

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	0,00
		60510000 Strom	16.000	15.000	15.065,92
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-452,20
		60520000 Gas	5.000	5.000	4.018,99
		60540000 Heizöl	5.000	5.000	6.056,62
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	6.777,34
		60560000 Wasser	55.500	500	305,11
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	2.279,68
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	1.385,54
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	24.000	18.000	20.403,52
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	57.700	42.000	48.319,95
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	162,58
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	314,45
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	68.300	32.000	53.050,17
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	13.900	8.000	10.648,85
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	500	1.054,34
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	20.000	27.131,69
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.500	27.000	15.780,75
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	2.216,88
		61640000 Instandhaltung von Kfz	29.000	29.000	14.928,76
		61660000 Wartungskosten	4.000	5.000	1.858,98
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.750,20
		61730000 Fremdreinigung	12.000	7.000	7.016,33
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	600	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	558,50
		68310000 Datenübertragungskosten	400	400	348,09
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.000	3.275,63
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.517,25
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	9.000	638,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	46,97
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	200,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	45.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.206,03
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	6.176,16
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	18.000	17.710,27
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.600	2.600	2.530,88
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	253.000	251.900	196.377,85
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	100	100	33,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	1.200	675,26
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71.000	71.000	61.436,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.700	2.600	2.702,06
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47.000	36.000	47.741,95
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	110.000	127.200	60.607,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	800	1.204,31
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	13.000	21.978,27

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	9.000	8.308,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	8.308,50
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	4.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>707.800</u>	<u>621.400</u>	<u>509.704,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-634.600</u>	<u>-557.500</u>	<u>-414.049,29</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-634.600</u>	<u>-557.500</u>	<u>-414.049,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000		10.265,67
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	7.125,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.000	0	3.140,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000		1.850,45
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	5.000	0	1.849,45
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.000</u>		<u>8.415,22</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-638.600</u>	<u>-557.500</u>	<u>-405.634,07</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	600	1.200	620,00
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	600	1.200	620,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.300	60.900	77.369,59
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	46.400	43.300	46.364,13
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	10.100	9.700	10.132,83
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	5.200	5.700	5.190,13
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	15.600	2.200	15.682,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-76.700</u>	<u>-59.700</u>	<u>-76.749,59</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-715.300</u>	<u>-617.200</u>	<u>-482.383,66</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Kircher
Mitarbeiter- (in): Frau Möller (0,75), Frau Witzel (0,25), in Zusammenarbeit mit 3 geringfügig Beschäftigten in den Büchereien

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) insbesondere Kinder und Jugendliche

Besonderheiten 2021

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	4.500	4.500	4.560,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	4.500	4.560,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.840,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	3.840,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>8.400,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.700	51.200	43.728,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.200	39.000	33.240,77
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.500	1.500	644,61
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.400	8.200	7.742,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	2.500	2.101,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	3.500	3.065,97
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	145,90
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00
		60210000 Lebensmittel	100	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	14,64
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.800	1.800	1.742,16
		67100000 Leasing	600	0	66,64
		67300000 Gebühren	300	300	279,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	200	208,00
		68320000 Telefonkosten	400	400	402,41
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	115,98
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100	0	90,40
14	66	Abschreibungen	14.500	13.700	14.288,89
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.000	12.000	12.766,87
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.200	1.522,02
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.500	1.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.500	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>72.600</u>	<u>69.900</u>	<u>62.083,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-65.100</u>	<u>-62.400</u>	<u>-53.683,55</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-65.100</u>	<u>-62.400</u>	<u>-53.683,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-65.100</u>	<u>-62.400</u>	<u>-53.683,55</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	4.300	5.346,14
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	5.300	4.300	5.346,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-5.346,14</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-70.400</u>	<u>-66.700</u>	<u>-59.029,69</u>

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

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

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen; Förderung kultureller Einrichtungen durch 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.</p>	<p>Es wird ein vielfältiges, kulturelles Angebot geschaffen, was sich an den Wünschen des kultur-interessierten Publikums ausrichtet. dazu sollen mindestens folgende Veranstaltungen pro Jahr angeboten werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Gesangsveranstaltung im Propsteihaus; Es sollen daran mindestens 300 Besucher teilnehmen; - Eine Filmvorführung in der Gemeinde; Es sollen daran mindestens 300 Besucher teilnehmen; - Fünf Konzerte örtlicher Musikvereine auf dem Rathausplatz. die Konzerte sollen auf eine gute Resonanz stoßen (eine genauere Besucher-kennzahl ist hier nicht möglich); - Eine musikalische Veranstaltung im Turmzimmer mit mindestens 20 Besuchern; - Zwei Veranstaltungen im Schwesterngarten (z.B. Mittelaltermarkt, Buchlesungen oder Nacht der Poesie) - Zwei Ausstellungen (z.B. Foto-, Kunst- oder Hobbyausstellung) in der Gemeinde, z.B. im Propsteihaus - Eine Busfahrt zu einer Theaterveranstaltung. Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt mindestens 75% durch die Einnahmen der Teilnehmer. <p>Durch die erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und die Lebensqualität gefördert, das Brauchtum erhalten sowie das ehrenamtliche Engagement unterstützt werden.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2021
Einwohner(innen), kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.800	1.492,60
		50020000 Eintrittsgelder	0	500	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	300	300	340,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.000	1.152,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	122,37
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	122,37
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	6.300	255,26
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	128,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	6.200	127,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-307,85
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-307,85

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	600	622,25
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	600	622,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.003,32
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.000,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3,32
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.400</u>	<u>8.800</u>	<u>4.187,95</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.500	36.400	33.772,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.800	28.000	25.829,84
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	392,81
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.100	5.900	5.609,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.000	1.940,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900	56.900	44.555,99
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	792,23
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	0	95,69
		60210000 Lebensmittel	100	100	65,15
		60510000 Strom	2.500	2.500	2.247,43
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-100	0	-92,16
		60560000 Wasser	2.500	1.900	3.475,90
		60570000 Abwasser	300	300	299,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	1.000	8,37
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.018,39
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	300	300	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1,99
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	28.000	23.832,48
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.804,78
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	519,29
		67300000 Gebühren	200	200	330,31
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.600	1.500	1.572,05
		68320000 Telefonkosten	0	200	470,10
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	4.000	3.088,66
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	292,02
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	500	518,62
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	89,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.200	1.200	1.074,39
14	66	Abschreibungen	7.600	6.400	7.905,94

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.600	1.600	1.550,25
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	100	68,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.700	3.900	4.426,56
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	800	693,88
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	1.167,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.184,35
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.184,35
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	102.500	101.200	87.418,64
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-100.100	-92.400	-83.230,69
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-100.100	-92.400	-83.230,69
25	59	Außerordentliche Erträge			30,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	30,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15,15
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	15,15
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			14,85
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-100.100	-92.400	-83.215,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.200	71.800	71.011,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	69.500	68.600	69.305,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.100	2.600	1.061,50
		96000070 Kosten für Leistungen DGHS-ILV	600	600	643,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-71.200	-71.800	-71.011,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-171.300	-164.200	-154.226,84

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

Produktbeschreibung	Produktziel
Antragbearbeitung zur Förderung von Kulturvereinen: Zuwendungen für Fastnachtveranstaltungen und Workshop für Jungmusiker, Beihilfen für die Ausstattung mit Musikinstrumenten und Noten, Beihilfen für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche, Pokalspenden und Jubiläumszuwendungen, Beihilfen für Festschriften; Abrechnung Hausmeisterpräsenz- und GEMA-Gebühren; Abwicklung Zuwendungsverfahren für Vereine auf Ortsteilebene (Verteilung Ortsbeirat).	Förderung der Kulturvereine und Kirchengemeinden, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, zur positiven Weiterentwicklung des Vereinslebens und zur Bereicherung des kulturellen Angebots in der Gemeinde Petersberg.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2021
Einwohner(innen), Kulturvereine, Kirchengemeinden, sonstige Träger kultureller Einrichtungen	Im Rahmen der Vereinsförderung erhält der Rhönklub Zweigverein Petersberg e.V. einen Zuschuss zur Erneuerung der Dachkonstruktion im Außenbereich der Rhönklubbütte.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.645,06
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.645,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.645,06</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	9.100	7.917,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.200	7.000	6.172,28
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	78,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.500	1.220,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	445,97

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	8.200	7.177,42
		60510000 Strom	2.000	700	1.458,32
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-36,70
		60540000 Heizöl	4.000	4.000	3.333,58
		60560000 Wasser	100	100	61,87
		60570000 Abwasser	300	400	203,81
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	121,09
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	338,04
		61660000 Wartungskosten	200	200	139,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	42,60
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	60,95
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.454,34
14	66	Abschreibungen	7.500	6.500	6.410,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.500	1.500	1.461,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	3.800	3.783,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.166,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.500	40.000	36.707,14
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.500	40.000	36.707,14
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.700	63.800	58.212,07
20		Verwaltungsergebnis	-65.700	-61.800	-56.567,01
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.700	-61.800	-56.567,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.700	-61.800	-56.567,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	2.100	5.267,86
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	5.300	2.100	5.267,86
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	48.000	48.609,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	48.600	48.000	48.609,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.300	-45.900	-43.341,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.000	-107.700	-99.908,15

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Senioren(innen), Behinderte, Pflegebedürftige, Familien

Besonderheiten 2021

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			16,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	16,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	18.000	14.972,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.000	18.000	14.972,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	16.000	18.000	14.988,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.200	51.500	46.532,52
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	41.200	40.000	36.195,65
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	471,39
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.800	8.500	7.237,20
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.100	3.000	2.628,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	52.300	46.734,35
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	3.000	0,00
		60210000 Lebensmittel	4.500	4.000	4.067,38
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	19,48
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	1.000	1.450,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	43.000	43.000	39.613,47
		61730000 Fremdreinigung	100	100	72,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	200	103,15
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	500	400	538,57
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	400	600,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	200	200	270,30
14	66	Abschreibungen	4.200	4.200	4.162,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	4.200	4.162,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	5.000	2.169,24
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	5.000	2.169,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	113.300	113.000	99.598,11
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-97.300	-95.000	-84.610,11
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-97.300	-95.000	-84.610,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			515,60
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	515,60
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			-515,60
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-97.300	-95.000	-85.125,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-97.300</u>	<u>-95.000</u>	<u>-85.125,71</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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

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 2021

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	33.000	30.522,60
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.000	33.000	30.522,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.200	3.700	5.750,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	3.500	4.050,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	1.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.200	36.700	36.272,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.800	16.300	14.888,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.900	12.500	11.507,02
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	157,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.600	2.500	2.354,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	843,92
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	26,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	73.300	67.108,95
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	596,51
		60210000 Lebensmittel	12.000	12.000	10.667,40
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	167,79
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	500	29,94
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	400	300	383,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen	12.000	12.000	10.751,15
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	18.000	18.000	16.800,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	28.000	26.314,38
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	15,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	500	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	50,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	40,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.293,78
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.056,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.056,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	101.400	95.600	87.053,24
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-64.200	-58.900	-50.780,64
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-64.200	-58.900	-50.780,64
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			533,40
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	533,40
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			-533,40
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-64.200	-58.900	-51.314,04
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	700	462,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	100	0,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	500	600	462,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-500	-700	-462,50
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-64.700	-59.600	-51.776,54

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

Führungskräfte der gemeindlichen Kitas in Zusammenarbeit mit der Verwaltung (Herr Ceming 0,5, Frau Stoldt 0,5, Frau Bittner 0,3 und Herr Streitenberger 0,1).

Lt. Stellenplan 2021 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 70 Fachstellen u. 7,7 hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen v.u.

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2021

Die neuen Kitas "Zipfelmütze" im OT Petersberg und die kirchliche Kita im OT Marbach werden erstmals ein vollständiges Jahr im Betrieb sein. Entsprechend steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Obwohl durch die zusätzlichen Gruppen mehr Kinder betreut werden, wurde der Planansatz der dafür zu vereinnahmenden Kita-Gebühren in 2021 gegenüber 2020 nicht erhöht, da das Ist-Ergebnis 2019 wesentlich unter dem Planansatz 2020 lag. Die bereits bestehende Kita-Gruppe "Hutweide" in der alten Schule im OT Almendorf zieht in die Kita "Zipfelmütze" um. Die dafür bisher genutzten Räumlichkeiten im OT Almendorf müssen zurückgebaut werden, um sie in ihrer Ursprungsversion wieder nutzbar zu machen. Die Kita im OT Steinau erhält für das Schild im Eingangsbereich ein neues Fundament. Der Fußboden in einer Gruppe der Kita im OT Steinhaus wird erneuert. In der Kita Kolibri im OT Petersberg werden die Fensterbänke und die Sprossentür erneuert. In der Kita im OT Almendorf wird ein Geländer am Fluchtweg aus der Cafeteria angebracht. Für die in 2022 beginnende Umbauphase der Kita im OT Margretenhaun müssen in 2021 Bauanträge für das Aufstellen von Ausweichcontainern gestellt werden, die ab 2022 gemietet werden müssen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	123.800 800	105.800 800	123.834,10 732,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	85.000	75.000	84.905,50
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	38.000	30.000	38.196,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	291.991,20
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400.000	400.000	291.991,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460.000	385.000	479.056,97
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	210.000	200.000	206.311,91
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	64,88
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180.000	135.000	131.775,75
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	70.000	50.000	140.904,43
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	1.860.000	1.600.000	1.437.910,87
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.775.000	1.550.000	1.352.637,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000	50.000	82.753,87
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	2.270,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.100	50.000	30.832,07
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	45.000	50.000	30.773,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	0	59,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			11.070,86
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.040,38
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	10.000,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	7,18
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	23,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.888.900	2.540.800	2.374.696,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.514.100	3.893.000	3.232.225,61
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.423.000	2.969.000	2.439.611,32
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	378,71
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	68.000	60.000	39.117,78
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	40.000	20.000	29.207,81
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	840,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	724.000	624.000	510.146,63
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.000	10.000	9.184,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	225.000	190.000	186.061,53
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	289,68
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	2.000	850,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	8.000	3.264,22
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000	7.000	11.739,56
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	2.000	2.000	1.533,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.100	776.500	611.045,83
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	500	613,57
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.734,13
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	2.000	2.659,37
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.400	2.767,19
		60113000 Bastelbedarf Kleine FüÙe	2.000	2.000	3.512,25
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	800	800	1.200,63
		60117000 Bastelbedarf Zipfelmütze	2.400	1.600	887,89
		60210000 Lebensmittel	230.000	190.000	181.394,94
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	77,89
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	1.000	250,33
		60510000 Strom	40.000	38.000	33.779,23
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-660,24
		60520000 Gas	7.000	5.500	3.427,34
		60540000 Heizöl	11.000	11.000	9.514,88
		60560000 Wasser	6.000	5.500	4.244,41
		60570000 Abwasser	10.000	8.000	8.150,43
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	6.795,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	108.000	9.806,48
		60632000 Material Kolibri	1.200	1.200	1.312,05
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	1.172,51
		60634000 Material Kleine FüÙe	2.000	2.000	510,20
		60635000 Material Burgenland	800	800	761,06
		60637000 Material Zipfelmütze	2.400	400	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	3.500	3.000	2.891,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	12.333,02
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	2.000	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	100.000	74.000	73.942,80
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	3.000	3.000	1.811,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	2.000	4.230,07
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	39.500	38.400	30.007,01
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.795,21
		61660000 Wartungskosten	15.000	9.000	8.882,68
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.474,28
		61730000 Fremdreinigung	230.000	180.000	152.050,65
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	2.000	699,60
		67100000 Leasing	3.000	2.000	2.653,09
		67300000 Gebühren	5.300	600	279,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.360,85
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	56,85
		68320000 Telefonkosten	6.000	5.500	5.027,33
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	21.000	21.000	15.359,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.000	16.000	15.077,86
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	6.500	6.921,30
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	280,00
14	66	Abschreibungen	424.000	275.500	222.522,57
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.000	15.000	16.887,30

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	350.000	215.500	147.955,54
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.000	33.000	32.113,55
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.000	10.000	8.736,39
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	2.000	16.806,79
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	23,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000	1.295.000	922.262,82
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.350.000	1.205.000	836.507,78
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	100.000	90.000	85.755,04
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	715.000	765.000	640.321,41
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.000	75.000	80.137,11
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000	150.000	85.313,10
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	550.000	540.000	474.871,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	100	475,49
		70200000 Grundsteuer	1.400	100	475,49
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.921.600</u>	<u>7.005.100</u>	<u>5.628.853,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.032.700</u>	<u>-4.464.300</u>	<u>-3.254.157,66</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.032.700</u>	<u>-4.464.300</u>	<u>-3.254.157,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.597,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.597,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-0,70
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-0,70
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.598,20</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.032.700</u>	<u>-4.464.300</u>	<u>-3.252.559,46</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	74.600	66.708,98
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	56.500	66.100	56.496,52
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	9.800	7.100	9.796,21
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	400	1.200	416,25
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	0	200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-66.708,98</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.099.400</u>	<u>-4.538.900</u>	<u>-3.319.268,44</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Familien

Besonderheiten 2021

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			871,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	871,00
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	5.800	5.800	5.744,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	457,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.300	5.300	5.287,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.800	5.800	6.615,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.000	22.400	22.058,62

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.500	17.000	15.854,40
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	91,66
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	235,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.600	3.500	3.462,32
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.835,21
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	579,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400	44.200	42.846,79
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	300	149,08
		60510000 Strom	2.000	2.000	1.339,90
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-38,58
		60540000 Heizöl	1.300	1.300	1.747,03
		60550000 Treibstoffe	100	100	0,00
		60560000 Wasser	800	1.000	212,65
		60570000 Abwasser	500	500	463,09
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	10.603,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	15.000	7.794,45
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500	6.076,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	7.500	4.166,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	2.478,71
		61660000 Wartungskosten	200	200	139,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	79,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	3.300	7.256,30
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	378,22
14	66	Abschreibungen	58.400	49.200	61.498,31
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.000	13.000	15.827,69
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	400	200	333,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.000	35.000	36.140,09
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	1.000	9.197,53
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	119.800	115.800	126.403,72
20		Verwaltungsergebnis	-114.000	-110.000	-119.788,72
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.000	-110.000	-119.788,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.032,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			1.032,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-114.000	-110.000	-118.756,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.800	98.900	140.732,98
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	140.300	96.100	140.276,48
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	2.700	62,50
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	400	100	394,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-140.800</u>	<u>-98.900</u>	<u>-140.732,98</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-254.800</u>	<u>-208.900</u>	<u>-259.489,70</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Sportvereine

Besonderheiten 2021

Die SG Marbach erhält im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien einen Zuschuss zur Neuanschaffung von Mobiliar im Sportlerheim.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	12.000	7.773,52
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	12.000	7.773,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400	8.400	8.400,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.400	8.400	8.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.400	20.400	16.173,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.200	9.000	7.917,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.200	7.000	6.171,88
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	78,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.400	1.400	1.220,64

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	445,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	300	5.634,94
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	70,84
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	300	102,99
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	6.000	0	5.461,11
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	2.982,80
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.000	3.000	2.982,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.500	84.500	66.359,10
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49.500	58.500	39.885,01
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.000	26.000	26.474,09
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.400	2.400	8.421,10
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	2.400	2.400	8.421,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.300	99.200	91.315,00
20		Verwaltungsergebnis	-78.900	-78.800	-75.141,48
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.900	-78.800	-75.141,48
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.900	-78.800	-75.141,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.300	100.040,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	100.000	100.300	100.040,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.300	-100.040,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.900	-179.100	-175.181,48

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 2021

Im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien erhält der RSV Petersberg Zuschüsse zur Sanierung des Sportlerheimes an der Landwehr und der Umkleidekabinen im Waidesgrundstadion. Mit der gleichen Begründung erhält die SG Steinau/ Steinhaus einen Zuschuss zur Renovierung des Sportlerheimes im OT Steinau.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.510,10
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	2.000	1.310,10
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	5.000	
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	5.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.500	10.700	10.431,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.300	10.500	10.229,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	3.210,54
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.500	7.500	3.210,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.500	25.700	15.151,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.700	42.200	36.164,79
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.400	12.000	10.900,11
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	45,83
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	157,12

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	22.700	22.000	16.524,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.200	7.000	6.881,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	1.147,07
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	289,68
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	200	0	219,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800	124.600	120.123,89
		60200000 Hilfsstoffe	20.000	20.000	18.460,52
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	24,62
		60510000 Strom	4.000	4.000	4.152,72
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-146,66
		60520000 Gas	2.000	2.000	1.383,84
		60540000 Heizöl	6.000	6.000	3.984,87
		60560000 Wasser	10.000	10.000	10.283,11
		60570000 Abwasser	7.000	7.000	6.562,82
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	6.264,08
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	963,42
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	243,90
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	27,29
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	419,87
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	10.857,39
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	67.400	18.700	32.669,65
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	16.000	560,21
		61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	2.167,65
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	216,25
		61730000 Fremdreinigung	12.000	14.000	12.860,51
		67300000 Gebühren	0	0	60,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	48,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	827,67
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	7.000	7.232,16
14	66	Abschreibungen	82.600	88.300	83.386,37
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	70.000	72.000	71.918,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.100	1.100	1.023,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	1.700	396,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.000	11.500	9.412,37
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	2.000	637,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.600	255.600	239.675,05
20		Verwaltungsergebnis	-267.100	-229.900	-224.523,41
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-267.100	-229.900	-224.523,41
25	59	Außerordentliche Erträge			841,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	841,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			546,68
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	546,68
27		Außerordentliches Ergebnis			294,82
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-267.100	-229.900	-224.228,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.200	62.400	62.249,40
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	60.800	61.200	60.847,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	1.400	1.200	1.402,40
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.500	106.500	125.478,46
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	125.400	105.400	125.412,08
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	1.100	66,38
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-63.300	-44.100	-63.229,06
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-330.400	-274.000	-287.457,65

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 Heil (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 2021

Der Betrieb der Schwimmbadsaison wird unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes geplant, was zu geringeren Einnahmen (Tägliche Zulassungsbeschränkung von Schwimmern während der 3 Time-Slots) und höheren Aufwendungen (z.B. Reinigungskosten und Schutzausrüstung) führt. Die Betriebsführung und die Badeaufsicht wird von der BBGmbH aus Fulda übernommen, während die Gemeinde Petersberg noch einen eigenen Mitarbeiter stellt.
Neben dem hier dargestellten Budget hat die Gemeindevertretung am 17.12.2020 beschlossen für eine 1-monatige längere Öffnungszeit weitere 50.000 € zur Verfügung zu stellen. Diese zusätzlichen Mittel werden nach § 21 Abs. 2 GemHVO aus 2020 nach 2021 übertragen. Diese Mittel stellen neben den abgebildeten Mitteln den fortgeschriebenen Ansatz 2021 dar und erhöhen das Budget.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	108.000	113.553,33
		50020000 Eintrittsgelder	70.000	104.000	108.764,60
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	4.000	4.788,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			10.416,88
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	10.416,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
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		81,57
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	0	81,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.300	108.000	124.051,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500	78.100	156.404,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.800	60.000	121.467,52
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.571,24
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	100	100	153,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.000	12.600	24.526,05
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	3.900	8.074,13
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	500	500	500,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	112,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.900	332.700	157.194,15
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	800	242,76
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	11.500	11.500	9.442,44
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	74,65
		60510000 Strom	26.000	26.000	25.068,86
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-500	0	-427,82
		60520000 Gas	20.000	17.000	20.076,15
		60550000 Treibstoffe	100	200	93,84
		60560000 Wasser	28.000	28.000	26.227,34
		60570000 Abwasser	2.300	2.300	1.868,01
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	1.478,22
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	500	7.926,45
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	100	179,65
		60810000 Reinigungsmaterial	6.000	1.800	1.766,31
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	491,68
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	2.000	854,67
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.500	1.000	408,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	200.000	170.000	26.640,36
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.500	35.000	10.758,77
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	5.500	794,07
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.500	4.880,32
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.800	1.792,10
		61730000 Fremdreinigung	76.000	15.000	13.980,73
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	300	52,50
		67300000 Gebühren	100	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	150,00
		68320000 Telefonkosten	600	800	546,08
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.900	1.828,01

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	32.700	34.700	31.223,78
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.500	20.000	18.325,82
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.200	1.200	1.253,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.500	11.000	9.504,96
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	800,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>531.200</u>	<u>445.600</u>	<u>344.921,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-460.900</u>	<u>-337.600</u>	<u>-220.869,60</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-460.900</u>	<u>-337.600</u>	<u>-220.869,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-460.900</u>	<u>-337.600</u>	<u>-220.869,60</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	5.500	8.413,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	8.400	5.300	8.320,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	200	92,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-8.413,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-469.400</u>	<u>-343.100</u>	<u>-229.282,60</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Rechtssichere, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, unter der Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien;
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen;
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Konsequente Ausweisung von Flächen bzw. Teilflächen in Baugebieten für den Sozialen Wohnungsbau einschließlich barrierefreiem Wohnungsbau; die Vergabe geeigneter Baugrundstücke an Wohnungsbaugesellschaften oder an Investoren, wenn sie ein zukunftsorientiertes Konzept für sozialen und barrierefreien Wohnungsbau vorlegen können; die Ausweisung von Flächen für sozialen und barrierefreien Wohnraum bei der Ausweisung neuer Baugebiete.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe

Besonderheiten 2021

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.861,03
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.861,03
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.300	14.700	14.749,69
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	900	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	13.500	13.903,99
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	0	600,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	300	245,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	5.100	1.800	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	5.100	1.800	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.900	18.000	16.610,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.900	70.500	70.334,49
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	51.500	50.000	46.724,42
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	549,93
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.800	10.500	8.933,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.600	3.500	3.330,86
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	11.000	5.500	10.795,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000	22.500	22.588,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	19.000	19.000	18.200,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.500	3.960,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	428,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	91.200	50.847,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	46,05
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	162,97
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	90,03
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	8.000	6.000	9.488,21
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	55.000	70.000	31.484,73
		67100000 Leasing	2.200	2.200	1.997,16
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	4.000	4.000	3.673,47
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	5.000	1.499,40
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.700	1.500	1.609,20
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	796,20
14	66	Abschreibungen	500	600	750,78
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	54,03
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	696,75
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	174.800	184.800	144.520,69
20		Verwaltungsergebnis	-141.900	-166.800	-127.909,97
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.900	-166.800	-127.909,97

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge			20,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>20,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-141.900</u>	<u>-166.800</u>	<u>-127.889,97</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-141.900</u>	<u>-166.800</u>	<u>-127.889,97</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Bauwillige Bürger, Gewerbetreibende

Besonderheiten 2021

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	600,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	600,00
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	2.000	600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	2.000	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	1.100	600,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	73.600	77.000	65.991,72
			56.700	55.000	51.648,48

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	628,50
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.800	11.500	10.009,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.100	4.000	3.704,80
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	5.500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.500	25.700	25.098,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	24.500	24.500	23.500,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.200	1.459,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	139,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.500	5.394,17
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	180,03
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	800	500	426,26
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	60,00
		67300000 Gebühren	0	0	6,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	3.608,08
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	195,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	918,00
14	66	Abschreibungen	1.000	600	890,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	500	540,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	100	350,00
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	106.900	110.800	97.373,89
20		Verwaltungsergebnis	-104.400	-109.700	-96.773,89
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-104.400	-109.700	-96.773,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-104.400	-109.700	-96.773,89
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.400	-109.700	-96.773,89

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

Besonderheiten 2021

Es werden zusätzliche Mittel für die Instandhaltung von Bildstöcken bereit gestellt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.000	
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	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	200		48,93
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	0	48,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	2.000	600	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.200</u>	<u>3.600</u>	<u>48,93</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.300	1.598,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.300	1.459,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	139,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	9.900	2.165,48
		60510000 Strom	1.300	1.200	1.148,73

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		60512000 Energie Gemeinderabatt	100	100	-29,86
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	77,05
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	1.000	244,60
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	7.000	99,96
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	225,00
14	66	Abschreibungen	300	400	289,76
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	400	289,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	13.666,84
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	13.666,84
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>18.300</u>	<u>21.600</u>	<u>17.720,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.100</u>	<u>-18.000</u>	<u>-17.671,15</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-16.100</u>	<u>-18.000</u>	<u>-17.671,15</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-16.100</u>	<u>-18.000</u>	<u>-17.671,15</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.400	3.716,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	100	0	61,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.700	3.400	3.654,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.716,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.900</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.387,40</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

M. Heller (0,1)

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 2021

Es sollen rd. 20 öffentliche Mülleimer ausgetauscht werden.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	11.000	11.568,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	890,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	10.000	10.678,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000	36.000	30.040,75
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	36.000	36.000	30.040,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	400	171,26
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	400	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,05
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	171,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.600	47.400	41.780,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.200	23.500	21.408,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.200	5.000	4.111,25
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	78,56

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	13.400	13.000	12.398,35
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.100	4.000	4.136,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	683,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	900	1.525,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	900	1.267,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	0	258,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	68.500	52.838,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	723,80
		60560000 Wasser	0	0	-2,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	60,07
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	500	440,59
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	5.000	1.007,34
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	60.000	60.000	50.217,06
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	281,05
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	110,75
14	66	Abschreibungen			68,13
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,03
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	68,10
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	98.400	92.900	75.839,89
20		Verwaltungsergebnis	-45.800	-45.500	-34.059,88
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.800	-45.500	-34.059,88
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.800	-45.500	-34.059,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.600	111.300	109.518,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	108.500	110.300	108.460,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.100	1.000	1.057,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.600	-111.300	-109.518,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.400	-156.800	-143.577,88

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Vonderau (0,1)
Mitarbeiter(in): Herr Scheer (0,3)

Produktbeschreibung

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

Weitere Aufgaben:

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen)

Besonderheiten 2021

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	200,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272.400	272.400	271.812,02
		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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
9	53	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400	1.400	1.396,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	201.000	201.000	201.001,02
		Sonstige ordentliche Erträge			716,82
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	326,90
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	389,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	272.800	272.800	272.728,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.900	31.900	16.467,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.800	25.000	12.886,43
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	400	400	78,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.200	5.000	2.579,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.500	922,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.900	3.427,89
		60560000 Wasser	100	100	38,45
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	2.327,64
		61660000 Wartungskosten	300	300	261,80
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	800,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	314.200	314.100	312.309,06
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	310.000	310.000	307.834,74
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	4.200	4.100	4.191,49
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,03
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	282,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	106,47
		70200000 Grundsteuer	100	100	106,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	349.100	349.000	332.310,90
20		Verwaltungsergebnis	-76.300	-76.200	-59.582,06
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.300	-76.200	-59.582,06
25	59	Außerordentliche Erträge			427,93
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	427,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			427,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.300	-76.200	-59.154,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-76.300</u>	<u>-76.200</u>	<u>-59.154,13</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Einzelaufgaben innerhalb des Produkts:

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2021

Obwohl für die Instandhaltung des Milseburgradweges in 2021 weniger Mittel benötigt werden, bleibt der Mittelansatz für Instandhaltung der Infrastruktur unverändert.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	705,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	705,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.500	37.600	6.166,15
		54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)	3.400	3.500	3.414,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	2.306,15
		54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)	100	100	67,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	33.000	33.000	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	379,00
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	662.900	760.500	724.605,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	122.200	210.000	199.099,45

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
9	53	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	700	500	734,26
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	540.000	550.000	524.772,25
		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.288,33
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	1.825,33
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.463,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	705.100	802.800	734.765,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.300	95.000	59.549,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	75.200	73.000	46.068,67
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.500	1.500	392,81
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.000	15.500	9.128,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.200	5.000	3.588,44
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	0	162,53
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	200	0	208,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.400	699.400	660.442,02
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	199,27
		60510000 Strom	7.200	7.200	6.972,32
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-51,09
		60570000 Abwasser	300.000	300.000	290.905,64
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	7.258,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	289,36
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	13.000	13.000	9.795,03
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	441,78
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	0	0	524,79
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	18.352,09
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	320.000	320.000	296.297,70
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	4.814,78
		61730000 Fremdreinigung	30.000	41.000	22.696,66
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.486,74
		68320000 Telefonkosten	500	500	458,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	952.700	922.700	940.029,52
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.000	1.000	943,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	500	540,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	950.000	920.000	937.310,52
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.236,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.300	4.247,00
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufl AnBu)	4.300	4.300	4.247,00
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

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.743.800	1.721.500	1.664.305,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.038.700	-918.700	-929.540,34
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.038.700	-918.700	-929.540,34
25	59	Außerordentliche Erträge			623,72
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	2,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	621,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			982,96
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	868,32
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	114,64
27		Außerordentliches Ergebnis			-359,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.038.700	-918.700	-929.899,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	339.000	247.600	339.012,70
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	338.700	247.500	338.721,45
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	200	100	209,25
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	82,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-339.000	-247.600	-339.012,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.377.700	-1.166.300	-1.268.912,28

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Anlieger

Besonderheiten 2021

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	2.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.475,33
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.191,77
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.276,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	7,56
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	13.900	14.000	13.884,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	13.900	14.000	13.884,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.200	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.100	20.600	18.359,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.300	4.300	3.772,48
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.100	4.000	3.610,58
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	100	161,90
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	200	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.900	4.298,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	2.500	2.180,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	1.400	1.787,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	0	331,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.800	431.800	387.985,51
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	30.000	30.000	25.257,11
		60510000 Strom	390.000	390.000	352.684,11
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.907,58
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	958,12
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	3.927,32
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	813,56
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	302,88
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	427,21
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.155,70
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	800	551,92
14	66	Abschreibungen	76.500	74.500	77.035,26
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	56.000	56.000	56.474,26
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	20.000	18.000	20.206,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	500	355,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>515.600</u>	<u>514.500</u>	<u>473.091,25</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-496.500</u>	<u>-493.900</u>	<u>-454.731,92</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-496.500</u>	<u>-493.900</u>	<u>-454.731,92</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			417,82
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	417,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>417,82</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-496.500</u>	<u>-493.900</u>	<u>-454.314,10</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.900	147.100	149.093,37
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	136.500	133.800	136.533,37
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	12.400	13.300	12.560,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-148.900</u>	<u>-147.100</u>	<u>-149.093,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-645.400</u>	<u>-641.000</u>	<u>-603.407,47</u>

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

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

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2021
Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	14.475,24
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	15.000	10.000	14.475,24
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	1.200	1.165,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.165,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.200	11.200	15.640,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.937,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.085,48
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	610,47
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.242,00
14	66	Abschreibungen	6.300	6.500	6.228,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.300	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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>18.400</u>	<u>18.600</u>	<u>19.176,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>-3.536,15</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>-3.536,15</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.200</u>	<u>-7.400</u>	<u>-3.536,15</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	21.300	16.621,96
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	16.600	21.300	16.571,96
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	100	0	50,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.700</u>	<u>-21.300</u>	<u>-16.621,96</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-18.900</u>	<u>-28.700</u>	<u>-20.158,11</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), öffentliche Verkehrsteilnehmer(innen)

Besonderheiten 2021

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			7,56
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	7,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	214,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	300	214,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	6.496,65
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	100	6.496,65
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>6.718,21</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.300	4.300	3.772,48
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.100	4.000	3.610,58
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	100	161,90
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.900	3.109,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	2.500	2.180,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	745,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	0	184,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.300	1.814,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	2.800	1.460,95

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500	354,00
14	66	Abschreibungen	2.400	1.400	2.373,47
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.000	0	1.010,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.300	1.280,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	83,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	105.000	97.912,89
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100.000	105.000	97.912,89
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>112.200</u>	<u>117.900</u>	<u>108.982,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-111.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-102.264,58</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-111.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-102.264,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-111.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-102.264,58</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	770,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	800	700	770,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-800</u>	<u>-700</u>	<u>-770,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-112.700</u>	<u>-118.200</u>	<u>-103.034,83</u>

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

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetz, 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 2021

Aufgrund des akuten Baumsterbens durch die Trockenheit und Käferbefall müssen umfangreiche Fällarbeiten bei Birken-, Buchen-, Erlen-, und Fichtenbäumen durchgeführt werden. Es werden zusätzliche Mittel für das Anlegen von Blühstreifen zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7,56
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	7,56
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	400	321,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	400	321,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	400	1.886,72
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.886,72
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	800	2.215,28

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.000	21.000	23.079,74
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	13.400	13.000	11.746,24
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	157,12
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	4.100	4.000	3.610,58
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	200	100	161,90
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.800	2.700	2.301,65
		64700000 Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	0	4.299,52
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	802,73
			0	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.400	3.705,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	2.500	2.180,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	900	1.267,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	0	258,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	63.200	67.579,93
		60200000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	1.949,12
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	229,42
		60510000 Strom	400	400	317,16
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-11,43
		60560000 Wasser	500	1.500	343,21
		60561000 Wasser Schwesterngarten	200	200	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	27.000	22.000	18.857,17
		60612000 Material Schwesterngarten	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.488,00
		60636000 Material für Einrichtung Schwesterngarten	500	500	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	755,45
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	294,17
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	316,23
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	500	465,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	28.000	31.884,84
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	3.738,39
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	5.500	6.899,38
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	53,82
14	66	Abschreibungen	51.700	47.700	54.745,80
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.000	35.000	34.678,92
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	200	194,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.500	11.500	11.528,72
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	1.000	8.344,16
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	172.000	135.400	149.142,48

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-171.100</u>	<u>-134.600</u>	<u>-146.927,20</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-171.100</u>	<u>-134.600</u>	<u>-146.927,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.201,31
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.201,31
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1.201,31</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-171.100</u>	<u>-134.600</u>	<u>-148.128,51</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.100	188.000	209.513,40
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	207.000	184.600	207.285,15
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.000	3.200	2.084,25
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	200	144,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-209.100</u>	<u>-188.000</u>	<u>-209.513,40</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-380.200</u>	<u>-322.600</u>	<u>-357.641,91</u>

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 551.01

Verantwortlich

s. Produkt 55101

Produktbeschreibung

s. Produkt 551.01

Produktziel

s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2021

Es müssen ca. 60 abgestorbene Erlen entlang der Haune zwischen den OT's Rex und Böckels gerodet werden. Zur Beseitigung von Hochwasserschäden werden Mittel eingeplant. Die Verbandsumlage am Wasserverband Haune wird erhöht, da dem Verband zur Untersuchung, Sanierung und Abdichtung der Staumauer erhebliche Kosten entstehen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			3.965,26
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.965,26
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			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	946,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.000	1.000	946,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	6.811,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	56.500	51.811,63
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	4.472,02
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.500	500	11.686,73
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	3.313,23
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	35.000	35.000	10.064,01
		61730000 Fremdreinigung	0	1.000	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	2.384,64
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45.000	20.000	19.891,00
14	66	Abschreibungen	10.000	10.500	9.948,58
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.000	10.500	9.948,58

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	102.500	67.000	61.760,21
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-99.500	-64.000	-54.948,95
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-99.500	-64.000	-54.948,95
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-99.500	-64.000	-54.948,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	35.100	15.700,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	13.100	29.100	13.063,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.700	6.000	2.637,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-15.800	-35.100	-15.700,75
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-115.300	-99.100	-70.649,70

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 Haase, Herr Ganz, Frau Weber, Herr Hedrich (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 2021

Aufgrund vermehrter Urnenbestattungen, die nach der Friedhofsgebührensatzung günstiger als Erdbestattungen sind, wird nicht von steigenden Beisetzungsgebühren ausgegangen. In 2021 wird eine neue Friedhofsgebührensatzung, mit neuen Gebühren beschlossen. Die Friedhofswege im OT Steinau sollen saniert werden.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	135.000	145.554,03
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.310,04
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	10.580,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	60.000	60.000	66.175,00
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	68.000	63.000	66.488,99
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	7.700	9.482,31
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	100	100	180,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	700	600	799,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	3.135,75
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.860,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	7,56
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	700	619,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.400	100	85,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	600	534,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	400	1.133,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	400	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	1.133,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>162.400</u>	<u>143.800</u>	<u>156.788,34</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.700	258.500	224.988,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	199.300	193.500	166.975,72
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.600	4.500	3.202,91
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	100	100	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.100	4.000	3.610,22
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	100	161,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	41.200	40.000	35.367,38
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.347,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.400	14.000	12.995,81
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	200	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	100	100	35,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	0	100,10
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	500	1.136,12
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	100	0	55,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	3.100	3.705,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.500	2.500	2.180,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	600	1.267,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	0	258,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	76.300	90.852,56
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	514,23
		60510000 Strom	2.500	2.500	1.950,27
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-76,96
		60540000 Heizöl	500	500	409,03
		60550000 Treibstoffe	5.500	5.500	5.570,51
		60560000 Wasser	6.000	6.000	4.037,31
		60570000 Abwasser	2.000	2.000	1.779,36
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	9.000	9.685,61
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.213,12
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	1.821,81

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	22,24
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	100	446,22
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.000	2.000	1.832,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	7.176,66
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.000	8.000	8.987,32
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	28.095,83
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	1.692,30
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	154,68
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	5.000	7.344,26
		61730000 Fremdreinigung	500	500	30,74
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	1.443,80
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	982,06
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	58,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	222,39
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.780,08
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.121,37
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	556,92
14	66	Abschreibungen	85.400	85.900	69.558,38
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.000	8.000	8.189,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.500	22.000	22.689,83
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	300	461,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.200	5.500	5.173,42
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	46.000	45.000	29.941,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	86,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	5.000	3.018,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	366,00
		70300000 Kfz-Steuer	700	700	366,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>447.600</u>	<u>424.500</u>	<u>389.470,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-285.200</u>	<u>-280.700</u>	<u>-232.682,15</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-285.200</u>	<u>-280.700</u>	<u>-232.682,15</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	99,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500		488,05
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	500	0	488,05
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-500</u>		<u>-189,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-285.700</u>	<u>-280.700</u>	<u>-232.871,20</u>

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	48.300	33.396,76
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	33.400	48.300	33.396,76
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	20.800	16.427,26
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	16.400	20.800	16.427,26
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>17.000</u>	<u>27.500</u>	<u>16.969,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-268.700</u>	<u>-253.200</u>	<u>-215.901,70</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	s. Produkt 55101

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 55101

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2021
	Für Baumschnittarbeiten an Feldwegen und im gemeindlichen Wald, sowie für die Instandhaltung der Feldwege, sind die Aufwendungen in der Vergangenheit gestiegen. Um die Qualität und Quantität der Maßnahmen aufrechtzuerhalten sind die Tätigkeiten in dem Umfang weiter durchzuführen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	3.900	735,01
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	900	900	735,01
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	3.000	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.400</u>	<u>3.900</u>	<u>735,01</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	500	940,64
			1.000	500	940,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	40.600	57.574,68
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	304,95
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	10.000	14.845,95
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	30.000	41.935,71
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	500	434,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	141.	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	500		2.219,53

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	2.219,53
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	58.500	41.900	61.432,85
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-57.100	-38.000	-60.697,84
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-57.100	-38.000	-60.697,84
25	59	Außerordentliche Erträge			372,60
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	372,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			293,57
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	10,81
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	282,76
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			79,03
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-57.100	-38.000	-60.618,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.800	66.700	110.791,80
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	110.800	66.700	110.791,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-110.800	-66.700	-110.791,80
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-167.900	-104.700	-171.410,61

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis für das Propsteihaus und die Gemeinschaftshäuser der Gemeinde Petersberg sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Frau Klüber-Koch (0,3) Mitarbeiter(in): Frau Stoldt (0,2), Herr Streitenberger (0,4), Herr Enders (0,5), Frau Prokoph (0,7), Frau Diel (0,3) sowie vier Hausmeister (2,0)

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2021
Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)	Aufgrund der Corona-Pandemie wird bei der Vermietung der DGH's und des Propsteihauses von einem 50%-igen Rückgang der Vermietungen gegenüber 2019 ausgegangen. Dagegen reduzieren sich die Energiekosten nicht im gleichen Verhältnis. Das DGH im OT Steinhaus erhält einen neuen Sockelleistenanstrich.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.800	68.800	69.328,88
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.000	47.000	48.132,40
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.)	4.000	8.000	7.807,00
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)	9.000	9.000	9.267,24
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.800	4.800	4.122,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.500	98.000	105.374,47
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	5.691,65
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	1.500	685,10
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.500	9.500	9.591,75
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	7.000	7.541,40
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	9.000	23.000	18.324,50
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt	500	1.500	1.296,42
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	48.000	52.939,35
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	4.000	7.500	9.304,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.100	8.200	8.711,31
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.000	8.200	8.622,50
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	0	88,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	1.700	2.220,39
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	140,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	1.000	1.300,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	700	700	780,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.200	176.700	185.635,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.400	249.400	227.310,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	195.700	190.000	167.895,38
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	1.285,47
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.100	4.000	3.338,95
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	600	500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	41.200	40.000	36.059,98
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.400	14.000	14.150,30
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	4.441,56
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	0,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	200	200	139,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	258.300	212.598,73
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	71,94
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	33,83
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	40,70
		60510000 Strom	30.000	42.500	44.637,34
		60511000 Strom Werbetafel	200	200	185,57
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-1.063,89
		60520000 Gas	30.000	30.000	24.925,91
		60540000 Heizöl	18.000	18.000	14.322,66
		60550000 Treibstoffe	0	0	37,64
		60560000 Wasser	3.000	5.500	5.604,18
		60570000 Abwasser	5.000	9.000	9.118,47
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	14.000	11.337,09
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	50,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	23.000	6.831,00
		60810000 Reinigungsmaterial	7.000	3.000	2.353,93
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	4.642,47
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	8.500	8.500	1.258,40
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	7.221,72
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	28.000	9.365,92
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	639,51

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.660,44
		61660000 Wartungskosten	8.500	7.000	8.561,74
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.532,32
		61730000 Fremdreinigung	25.000	25.000	25.004,44
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.548,98
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	240,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	68,83
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.000	2.260,56
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.592,37
		68320000 Telefonkosten	5.000	4.000	5.934,14
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	1.396,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.000	18.500	18.183,56
14	66	Abschreibungen	180.200	180.000	182.965,47
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	600	519,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	95.000	95.000	96.817,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.000	26.000	25.906,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	100,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50.000	51.200	49.642,61
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.500	3.100	3.686,84
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	4.000	6.145,25
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	148,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.465,04
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.465,04
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>662.100</u>	<u>692.700</u>	<u>627.339,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-561.900</u>	<u>-516.000</u>	<u>-441.704,83</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-561.900</u>	<u>-516.000</u>	<u>-441.704,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			899,25
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	899,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>899,25</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-561.900</u>	<u>-516.000</u>	<u>-440.805,58</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.600	102.100	101.622,80
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	87.800	87.100	87.802,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	6.000	6.500	6.008,30
		95000070 Erlös aus Leistungen DGHs	7.800	8.500	7.812,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.600	128.600	117.637,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	117.500	126.700	117.504,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	1.800	133,00
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	100	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.000</u>	<u>-26.500</u>	<u>-16.014,95</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-577.900</u>	<u>-542.500</u>	<u>-456.820,53</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 111.05	s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 111.05 Der Produktbereich 61 dient zum Nachweis der Ergebniszahlen in der Finanzstatistik.	Nachweis in der Finanzstatistik

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2021
Steuerpflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer	Die Steuerschätzungen des "Hessischen Ministeriums des Innen und für Sport" im November 2020 für die Jahre 2020-2024 prognostizieren für die kommenden Jahre zunächst starke Einbrüche bei der Einkommen- und Gewerbesteuer, die aber mittelfristig wieder aufgeholt werden sollen. Aufgrund gesetzlicher Neuregelungen zum Betrieb von Spielhallen (begrenzte Konzessionen) sinken die Einnahmen aus der Spielapparatesteuer. Die Kreis- und Schulumlagenhebesätze werden weiterhin mit 30,57% und 17,50% geplant. Die Rückstellung für den KFA wird ertragswirksam reduziert. Ab 2020 muss die Gemeinde Petersberg ihren Anteil der Gewerbesteuerumlage nur noch mit 35 Prozentpunkten, statt wie bisher 64 Prozentpunkte, von den Gewerbesteuerereinzahlungen abführen. Gleichzeitig wird aber die Heimatumlage vom Land Hessen eingeführt, die 21,75 Prozentpunkte der Gewerbesteuerereinzahlungen beträgt.

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	19.289.500	19.071.000	20.216.120,09
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.700.000	9.200.000	9.316.635,69
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	938.000	1.002.000	929.434,64
		55510000 Grundsteuer A	55.000	55.000	54.805,86
		55520000 Grundsteuer B	2.388.000	2.324.000	2.293.213,34
		55521000 Grundsteuer B aus Interkommunalen Gewerbegebiete	6.000	5.000	5.985,63
		55530000 Gewerbesteuer	5.800.000	6.000.000	7.133.669,12
		55531000 Gewerbesteuer aus Interkommunalen Gewerbegebieten	100.000	120.000	114.808,53
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	255.500	320.000	320.614,23
		55592000 Hundesteuer	47.000	45.000	46.953,05
6	547	Erträge aus Transferleistungen	690.000	609.000	609.218,99
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	690.000	609.000	609.218,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000.000	4.655.000	3.986.626,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	5.000.000	4.655.000	3.986.626,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	300.000	161.719,37
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	300.000	300.000	145.000,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,67
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	16.718,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.279.500</u>	<u>24.635.000</u>	<u>24.973.684,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			471,73
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	471,73
14	66	Abschreibungen			36.083,29
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	25,19
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	36.058,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.336.500	12.174.500	11.883.389,64
		73541000 Kreisumlage	7.250.000	7.123.000	6.746.369,00
		73542000 Schulumlage	4.150.000	4.078.000	3.862.004,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	568.000	588.000	1.254.439,62
		73801100 Gewerbesteuerumlage aus Interkommunalen Gewerbe- gebieten	9.500	12.000	20.577,02
		73801200 Heimatumlage	353.000	366.000	0,00
		73801300 Heimatumlage aus Interkomm. Gewerbegebiet	6.000	7.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.336.500</u>	<u>12.174.500</u>	<u>11.919.944,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>12.943.000</u>	<u>12.460.500</u>	<u>13.053.739,79</u>
21	56-57	Finanzerträge	50.000	40.000	67.914,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	40.000	67.914,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	8.000	25.753,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	8.000	25.753,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>35.000</u>	<u>32.000</u>	<u>42.161,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>12.978.000</u>	<u>12.492.500</u>	<u>13.095.900,79</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			12,23
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	12,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>12,23</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>12.978.000</u>	<u>12.492.500</u>	<u>13.095.913,02</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>12.978.000</u>	<u>12.492.500</u>	<u>13.095.913,02</u>

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

s. Produkt 111.05

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

Produktziel

Nachweis in der Finanzstatistik

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2021

Obwohl die Verschuldung der Gemeinde steigt, sinkt die Zinsbelastung. Grund dafür ist das sinkende Zinsniveau und auslaufende Alt-Kreditverträge.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	127.000	125.000	145.199,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	127.000	125.000	145.199,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			757,10
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,01
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	757,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.000	125.000	145.956,10
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			4.011,65
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4.011,65
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			2,08
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	1,98
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			4.013,73

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>127.000</u>	<u>125.000</u>	<u>141.942,37</u>
21	56-57	Finanzerträge	12.500	17.800	25.461,90
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	13,20
		57100000 Bankzinsen	5.000	10.000	17.377,31
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	7.500	7.800	8.071,39
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.700	78.300	71.823,03
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	200	1.000	213,00
		77100000 Bankzinsen	27.900	47.000	13.935,03
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	2.200	2.400	25.625,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	23.400	27.800	31.971,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	79,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-41.200</u>	<u>-60.500</u>	<u>-46.361,13</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>85.800</u>	<u>64.500</u>	<u>95.581,24</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>85.800</u>	<u>64.500</u>	<u>95.581,24</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>85.800</u>	<u>64.500</u>	<u>95.581,24</u>

Teilfinanzhaushalte nach Produkten

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.512,49			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000		5.000	2.497,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				6.359,21			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.000		5.000	10.368,70			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-5.000	-10.368,70			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500		53.000	30.428,34			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	30.500		53.000	30.428,34			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.800				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.000		205.000	53.478,36			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				900,00			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	135.000		206.800	54.378,36			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.500		-153.800	-23.950,02			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.000						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000						

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000		1.000	2.191,51			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				3.800,00			
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.000		1.000	5.991,51			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-5.991,51			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	552.000		2.465.500	95.301,62			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	552.000		2.515.500	95.301,62			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000		200.000	407.026,55			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000		110.000	2.809,27			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				300,00			
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	380.000		310.000	410.135,82			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.000		2.205.500	-314.834,20			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000		6.000				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	3.000		6.000				
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				60,00			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	169.000		116.500	69.031,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	169.000		116.500	69.091,00			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.000		-110.500	-69.091,00			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
	3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	4 Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	5 Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	7 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800		5.300	1.254,26			
	9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				1.300,00			
	10 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	11 Summe	1.800		5.300	2.554,26			
	12 Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-1.800		-5.300	-2.554,26			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	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	2.500		9.500	5.465,56			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	2.500		9.500	5.465,56			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-2.500		-9.500	-5.465,56			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.600				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.500			7.125,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	7.500		60.600	7.125,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000		95.000	462.615,45			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	812.100		936.000	187.474,76			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				100,00			
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	992.100		1.031.000	650.190,21			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-984.600		-970.400	-643.065,21			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	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	14.313,89			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	17.000		17.000	14.313,89			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-17.000		-17.000	-14.313,89			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000		3.000	1.874,25			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				30,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	2.000		3.000	1.904,25			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		3.000	2.445,13			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			8.000	33.044,69			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	2.000		11.000	35.489,82			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.000	-33.585,57			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe							
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500			58.000,00			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	17.500			58.000,00			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-17.500			-58.000,00			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000.000				
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			3.000.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			750.000	21.383,59			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000		6.310.000	1.166.991,79			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.200		82.000	57.591,96			
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	414.200		7.142.000	1.245.967,34			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.200		-4.142.000	-1.245.967,34			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
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				6.827,69			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000		65.000	17.358,62			
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	20.000		65.000	24.186,31			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000		-65.000	-24.186,31			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.927,80			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe				1.927,80			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.927,80			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	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	7.700		13.500	11.979,37			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	7.700		13.500	11.979,37			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.700		-13.500	-11.979,37			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.433,57			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				1.433,57			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.500		2.500	64.013,96			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	34.500		2.500	64.013,96			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.500		-2.500	-62.580,39			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				20,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.500		500	1.702,78			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				900,00			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	28.500		500	2.602,78			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.500		-500	-2.582,78			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				700,00			
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe				700,00			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-700,00			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,46			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.500		1.500	1.515,46			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe							
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	1.500		1.500	1.515,46			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				857,93			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				857,93			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.734,76			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe				1.734,76			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-876,83			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	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				100,00			
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe				100,00			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-100,00			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.900		487.000	42.311,10			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.400		35.000	16.261,61			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	234.300		522.000	58.572,71			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000		175.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500.000		885.000	255.712,34			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	600.000		1.060.000	255.712,34			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.700		-538.000	-197.139,63			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	252.000		1.509.000	211.356,85			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.660,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	252.000		1.509.000	213.016,85			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.383,85			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.000		1.605.000	632.232,68			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000		50.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.788.000		1.655.000	639.616,53			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.536.000		-146.000	-426.599,68			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-17.055,56			
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				-17.055,56			
	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	152.000		173.500	17.737,26			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				200,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	152.000		173.500	17.937,26			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.000		-173.500	-34.992,82			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
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			25.000				
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			25.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-25.000				

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				1.086,47			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	10.000			1.086,47			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000			-1.086,47			

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 Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
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			1.500.000	12.053,27			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000			13.728,94			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000		13.000	9.988,88			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				100,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	43.000		1.513.000	35.871,09			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.000		-1.513.000	-35.871,09			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.000						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Summe	340.000						
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000	7.222,58			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	260.000		175.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	260.000		275.000	7.222,58			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	80.000		-275.000	-7.222,58			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			3.000				
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			3.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		15.000	21.449,84			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000		152.500	4.480,55			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				100,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	60.000		167.500	26.030,39			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000		-164.500	-26.030,39			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.708,50			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				5.708,50			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000		59.400	73.240,04			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	23.000		59.400	73.240,04			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000		-59.400	-67.531,54			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.600		152.600	127.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.000		29.800	29.615,97			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000						
5	Summe	2.181.600		182.400	156.615,97			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	375.200		17.000	1.500.000,00			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.200		744.700	522.400,51			
11	Summe	817.400		761.700	2.022.400,51			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	1.364.200		-579.300	-1.865.784,54			

Stellenplan

2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Teil A - Beamte

Keine Veränderungen in der Anzahl und Wertigkeit der Stellen. Aufgrund der Regelung des § 20 Abs. 1 S. 1 HBG ist der büroleitende Beamte derzeit noch nach A13 besoldet.

Teil B1 - TVöD-Beschäftigte-Verwaltung (-0,05)

Ausweislich aktueller Stellenbewertungen ist eine Höhegruppierung einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und der Inneren Verwaltung mit insgesamt 0,9 Stelleanteilen von der EG 5 zur EG 6 vorzunehmen. Im Bereich des Ordnungsamtes ist eine Stelle nach EG 9a statt bisher EG8 zu vergüten. Die Stelle des stellvertretenden Fachbereichsleiters Zentrale Verwaltung ist von EG10 nach EG11 höherzugruppiert.

Mit der Bildung des Produktbereichs 11103 (Büro des Bürgermeisters) waren folgende Stellenanteile von den Produkten 11101 und 11102 nach dorthin zu übertragen:

1,00 Stelle(n) B3 (Bürgermeister), 1,00 Stelle(n) EG 9a, 0,95 Stelle(n) EG6.

Eine geringfügige Verschiebung hat sich im Bereich des Melde- und Personenstandswesens (+0,1) und der Zentralen Verwaltung (-0,1) aufgrund der neuen Aufteilung einer vorhandenen Stelle ergeben, wirkt sich in der Summe jedoch nicht aus.

In der Gemeindekasse sind 3 Stellen mit jeweils 0,65 Anteilen (insgesamt 1,95 statt bisher 2,00) besetzt und die neue Kassenverwalterin nach EG7 (bisher EG 9a) eingruppiert worden.

Teil B1 – TVöD-Beschäftigte-Bauhof (-1 Stelle)

Im Jahr 2020 ist im Bereich des Schwimmbads wie vorgesehen eine weitere Stelle weggefallen.

Weitere Veränderung ergeben sich nicht.

Teil B2 - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (+6,5 Stellen)

Für die neue Kindertagesstätte „Zipfelmütze“ in der Hutweide ist bereits der Fachkräfteschlüssel nach der Neufassung des HKJGB anzuwenden. Hier ergibt sich ein Mehrbedarf von 5,5 zusätzlichen Fachkraftstellen.

Für die Nachmittagsbetreuung ist eine zusätzliche Stelle vonnöten.

Teil C - Zusammenstellung

Unter Berücksichtigung der genannten Veränderungen steigt 2021 die Gesamtzahl aller Stellen von 134,90 auf **140,35**.

Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	3,60	3,60	
111-	01 Gemeindeorgane				0,20									0,20	1,20	1,20	
	02 Zentrale Dienste				0,80									0,90	0,90	0,90	
	03 Bürgermeisterbüro	1,00												1,00	0,00	0,00	
	05 Finanzverwaltung					1,00								1,00	1,00	1,00	
	13 Liegenschaften													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	
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 2021		1,00			1,00		1,00		1,00	1,00				5,00			
Stellenplan 2020		1,00			1,00		1,00		1,00	1,00					5,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00			1*		1,00		1,00	1,00						5,00	

* aufgrund § 20 Abs. 1 S. 1 HBG derzeit nach A13 besoldet

Stellenplan 2021 Teil B 1: Beschäftigte (TVöD)

Nr. Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung				1,00	2,10	1,65		1,15	6,00	18,05	2,00	1,00	0,30		33,25	33,40	33,40
111-	01 Gemeindeorgane									0,50						0,50	0,50	0,50
	02 Zentrale Dienste					1,10	0,65			1,00	0,40			0,10		3,25	5,30	5,30
	<i>2 Geringfügig Besch. (Gf)= 12,5 Std.</i>																	
	03 Bürgermeisterbüro						1,00			0,95						1,95	0,00	0,00
	05 Finanzverwaltung				1,00					2,00						3,00	3,00	3,00
	06 Kasse								0,65	0,65	0,65					1,95	2,00	2,00
	13 Liegenschaften								0,50							0,50	0,50	0,50
	14 Bauhof					1,00				0,90	17,00	2,00	1,00	0,20		22,10	22,10	22,10
	<i>1 Saisonbeschäftigter</i>																	
12	Sicherheit und Ordnung					0,10	2,50		2,00	2,60						7,20	7,10	6,10
121-	01 Wahlen und Statistiken						0,10									0,10	0,10	0,10
122-	01 Ordnungsangelegenheiten						1,00		2,00	0,40						3,40	3,40	3,40
122-	04 Melde- u. Personenstandsw.							1,40		2,20						3,60	3,50	2,50
126-	01 Brandschutz					0,10										0,10	0,10	0,10
25-29	Kultur und Wissenschaft				0,10		0,50						1,00			1,60	1,60	1,60
272-	01 Büchereien												1,00			1,00	1,00	1,00
	<i>3 Gf. mit insges. 5 Stunden</i>																	
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				0,20		0,20			0,20						0,60	0,60	0,60
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe				0,60	0,10	0,30			0,80			4,20	3,50		9,50	8,50	7,50
362-	01 Kinder-, Jugend/Familienförderung				0,10											0,10	0,20	0,20
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten				0,50	0,10				0,80			4,20	3,50		9,10	8,00	7,00
	<i>10 TZ - EG 2/3 Mitarbeiter für Hauswirtschaftsarb. + Mittagsbetreuung</i>																	
366-	03 Einrichtungen d. Jugendarbeit					0,10	0,20									0,30	0,30	0,30
42	Sportförderung				0,10	0,10	0,10					1,00				1,30	2,30	1,30
421-424-	01 Sportförderung und Sportstätten				0,10	0,10	0,10									0,30	0,30	0,30
	<i>3 Gf. mit insges. 30 Stunden</i>																	
424-	02 Schwimmbad											1,00				1,00	2,00	1,00

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	0,50	0,50
	537-01 Abfallwirtschaft <i>3 Gf. Je 7 Std.</i>									0,10							0,10	0,10	0,10
	538-01 Abwasserbeseitigung				0,10	0,30											0,40	0,40	0,40
54	Verkehrsanlagen und ÖPNV				0,50	0,70											1,20	1,20	1,20
	541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze				0,50	0,70											1,20	1,20	1,20
	546-01 Parkeinrichtungen																		
55	Natur- und Landschaftspflege				0,20				0,50		3,60						4,30	4,30	4,30
	551-01 öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,20												0,20	0,20	0,20
	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen <i>1 Gf. 5,0 Std.</i>								0,50		3,60						4,10	4,10	4,10
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 <i>4 TZ-Stellen DGH-Hausm. = 2,0 EG 3 2 TZ-Stellen Reinigungskräfte = 1,0 EG 2</i>				0,90	0,30				0,20			2,00	1,00			4,40	4,40	4,40
Stellenplan 2021		1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,15	0,00	3,65	9,90	22,65	2,00	8,20	4,80			65,35		
Stellenplan 2020		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				65,40	
Zahl der am 30.06.2020 besetzte Stellen		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 2021 Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD - S u. E)

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produktbereich/Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD - S u. E												Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	3,00	3,00		2,00					62,00				70,00	64,50	51,00
Stellenplan 2021		3,00	3,00		2,00				0,00	62,00				70,00		
Stellenplan 2020		3,00	3,00		2,00				1,00	55,50					64,50	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	3,00		2,00				1,00	44,00						51,00

Stellenplan 2021 Teil C: Zusammenstellung

Nr. Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		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	33,25		36,85	3,60	33,40	37,00	3,60	30,90	34,50
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	7,20		8,20	1,00	7,10	8,10	1,00	6,70	7,70
25-29	Kultur und Wissenschaft		1,60		1,60		1,60	1,60		1,60	1,60
35	Soziale Leistungen		0,60		0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe		9,50	70,00	79,50		73,00	73,00		57,50	57,50
42	Sportförderung		1,30		1,30		2,30	2,30		3,30	3,30
51	Räumliche Planung + Entwicklng. Geoinformationen		0,70		0,70		0,70	0,70		0,70	0,70
52	Bauen und Wohnen		0,80		0,80		0,80	0,80		0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung		0,50		0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV	0,20	1,20		1,40	0,20	1,20	1,40	0,20	1,20	1,40
55	Natur- und Landschaftspflege	0,20	4,30		4,50	0,20	4,30	4,50	0,20	4,30	4,50
57	Wirtschaft und Tourismus		4,40		4,40		4,40	4,40		4,40	4,40
	Insgesamt	5,00	65,35	70,00	140,35	5,00	129,90	134,90	5,00	112,50	117,50
	Nachrichtlich										
	a) Beamte im Vorbereitungs- dienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3	2	5		4	4		4	4
	c) Praktikanten		1	2	3		3	3		3	3
	Insgesamt		4	4	8		7	7		7	7

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
	2022	2023	2024	2025
2021				
Summe: 0 EUR	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> 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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.091	26.922	26.918
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.879	5.024	5.024
Summe der Rücklagen	28.970	31.946	31.942
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.274	4.382	4370
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	798	793	784
2.3 Rückstellung für den KFA	1.720	1.420	1.120
2.4 Sonstige Rückstellungen	65	65	65
Summe der Rückstellungen	6.857	6.660	6.339

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.579	1.363	1.156
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.436	6.338	8.103
Summe	4.015	7.701	9.259
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	18	20	21
3.2 Sonstige			
Summe	18	20	21
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	915	1.219	1.776
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	583	553	523
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Erläuterungen
	2021 Euro	2020 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.400,00	5.400,00	3.864,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 360,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 96,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion der CDU insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.300,00	2.300,00	2.280,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit)	950,00	950,00	936,00	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	950,00	950,00	0,00	
2.4 für die Fraktion LINKE. Offene Liste insgesamt davon vorgesehen für Personalkosten und Sachkosten (incl. Öffentlichkeitsarbeit)	650,00	650,00	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	4.116,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.200	329.600	329.700	321.200	319.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.300	1.010.100	1.010.300	1.010.300	1.010.100
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.123.200	1.155.300	1.142.700	1.139.200	1.134.600
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.200.000	9.700.000	10.200.000	10.800.000	11.500.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.002.000	938.000	836.000	852.000	866.000
5551	Grundsteuer A	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5552	Grundsteuer B	2.329.000	2.394.000	2.416.000	2.438.000	2.460.000
5553	Gewerbesteuer	6.120.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	365.000	302.500	257.500	257.500	257.500
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	609.000	720.000	751.700	758.000	783.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	6.268.500	6.874.100	6.774.100	7.454.100	7.034.100
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.310.200	1.226.100	1.216.100	1.206.100	1.196.100
53	Sonstige ordentliche Erträge	859.200	773.400	769.500	564.500	458.400
	Summe der ordentlichen Erträge	30.657.600	31.378.100	31.858.600	33.155.900	33.574.400
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.036.400	8.808.300	9.139.800	10.308.500	10.569.200
644-646	Versorgungsaufwendungen	660.600	542.700	550.800	559.100	567.700
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657.900	5.096.900	5.003.500	4.949.600	4.864.200
66	Abschreibungen	2.692.200	2.884.700	2.884.700	2.884.700	2.884.700
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.621.800	1.786.300	1.721.300	1.731.300	1.714.700
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.500	12.336.500	12.449.500	12.842.000	13.024.000
72	Transferaufwendungen	774.400	720.400	730.400	740.400	750.400
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	22.700	22.900	22.900	31.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.639.500	32.198.500	32.502.900	34.038.500	34.406.500
	Verwaltungsergebnis	18.100	-820.400	-644.300	-882.600	-832.100
56-57	Finanzerträge	63.800	69.700	69.300	68.900	68.600
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.300	68.700	73.900	73.200	68.400
	Finanzergebnis	-22.500	1.000	-4.600	-4.300	200
	Ordentliches Ergebnis	-4.400	-819.400	-648.900	-886.900	-831.900
59	Außerordentliche Erträge	0	3.900	3.900	3.900	3.900
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	Außerordentliches Ergebnis	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Jahresergebnis	-4.400	-826.000	-655.500	-893.500	-838.500

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.200	329.600	329.700	321.200	319.600
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.300	942.100	942.300	942.300	942.100
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.119.600	1.151.800	1.139.200	1.135.700	1.131.100
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.071.000	19.289.500	19.864.500	20.702.500	21.638.500
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	609.000	720.000	751.700	758.000	783.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.268.500	6.874.100	6.774.100	7.454.100	7.034.100
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.800	69.700	69.300	68.900	68.600
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	514.500	381.700	377.800	372.800	366.700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.999.900	29.758.500	30.248.600	31.755.500	32.283.700
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	7.987.800	8.808.300	9.139.800	10.308.500	10.569.200
831	Versorgungsauszahlungen	513.000	467.200	475.300	483.600	492.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.300	5.077.500	4.984.100	4.930.200	4.844.800
833	Auszahlungen für Transferleistungen	774.400	720.400	730.400	740.400	750.400
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.621.800	1.786.300	1.721.300	1.731.300	1.714.700
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.500	12.336.500	12.815.500	13.208.000	13.024.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.500	45.300	52.800	55.000	52.900
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	21.700	33.200	33.400	33.400	42.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.793.000	29.274.700	29.952.600	31.490.400	31.490.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.900	483.800	296.000	265.100	793.400
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	2.000.000	1.500.000	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.315.200	905.000	2.221.700	4.045.100	329.100
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.540.800	699.400	465.200	599.900	132.100
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.856.000	3.604.400	4.186.900	4.645.000	461.200
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	744.700	442.200	638.700	662.200	649.400
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	13.882.000	5.536.000	5.490.000	7.685.900	2.650.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.085.000	702.500	475.000	300.000	300.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	17.000	375.200	25.200	25.200	25.200
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.626.700	5.978.200	6.128.700	8.348.100	3.299.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.770.700	-2.373.800	-1.941.800	-3.703.100	-2.838.200
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-5.563.800	-1.890.000	-1.645.800	-3.438.000	-2.044.800

Finanzstatus- Bericht

2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>631020</u>
Gemeinde:	<u>Petersberg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Fulda</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>16.052</u>		
31.12. 2018	<u>15.924</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	31.447.800,00		31.078.330,48
Aufwendungen	32.267.200,00		28.247.654,66
Saldo	-819.400,00		2.830.675,82
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	3.900,00		175.823,44
Aufwendungen	10.500,00		30.356,68
Saldo	-6.600,00		145.466,76
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-826.000,00		2.976.142,58
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.758.500,00		29.274.411,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.274.700,00		25.603.476,36
Saldo	483.800,00		3.670.935,28
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.604.400,00		+ 555.444,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.536.000,00		- 5.225.908,15
Saldo	-3.931.600,00		-4.670.463,51
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.000.000,00		+ 522.400,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 442.200,00		- 522.400,51
Saldo	1.557.800,00		-522.400,51
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.890.000,00		-1.521.928,74
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.697.400,00		14.151.182,96
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.557.800,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	526.400,00		
Insgesamt	2.084.200,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-819.400,00	ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-51,05 0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	26.922.036,68		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	26.922.036,68 5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	513.766,89		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 1.1.2021	8.587.400,00		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	57.471.626,66		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	57.471.626,66 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00 5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	83.700,00		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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,21 30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	483.800,00		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	442.200,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021			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 2021	42.100,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021			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 2021	489,93		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	90,00
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	124,93		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.024.050,35		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	2.830.675,82	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	24.091.360,86	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	444.561,61	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	14.151.182,96	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	57.471.626,66	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.178.963,09	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	3.670.935,28	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	522.400,51	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	30.428,32	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	176,34	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	24.091.360,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	57.471.626,66	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	198,04	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		

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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss 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
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.
2019	30,57 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	359.000,00 Euro
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	373.500,00 Euro
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststttenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.717,05	390.200,00	329.600,00	329.700,00	321.200,00	319.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.114,91	1.026.300,00	1.010.100,00	1.010.300,00	1.010.300,00	1.010.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.198.064,94	1.123.200,00	1.155.300,00	1.142.700,00	1.139.200,00	1.134.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.216.120,09	19.071.000,00	19.289.500,00	19.864.500,00	20.702.500,00	21.638.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	619.580,83	609.000,00	720.000,00	751.700,00	758.000,00	783.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.460.656,40	6.268.500,00	6.874.100,00	6.774.100,00	7.454.100,00	7.034.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.275.410,11	1.310.200,00	1.226.100,00	1.216.100,00	1.206.100,00	1.196.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	904.567,68	859.200,00	773.400,00	769.500,00	564.500,00	458.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.977.924,16	30.657.600,00	31.378.100,00	31.858.600,00	33.155.900,00	33.574.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.005.110,05	8.036.400,00	8.808.300,00	9.139.800,00	10.308.500,00	10.569.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	666.217,81	660.600,00	542.700,00	550.800,00	559.100,00	567.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.566,80	4.657.900,00	5.096.900,00	5.003.500,00	4.949.600,00	4.864.200,00
14	66	Abschreibungen	2.663.744,10	2.692.200,00	2.884.700,00	2.884.700,00	2.884.700,00	2.884.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.195.165,03	1.621.800,00	1.786.300,00	1.721.300,00	1.731.300,00	1.714.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.883.389,64	12.174.500,00	12.336.500,00	12.449.500,00	12.842.000,00	13.024.000,00
17	72	Transferaufwendungen	650.911,75	774.400,00	720.400,00	730.400,00	740.400,00	750.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.973,45	21.700,00	22.700,00	22.900,00	22.900,00	31.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.150.078,63	30.639.500,00	32.198.500,00	32.502.900,00	34.038.500,00	34.406.500,00
20		Verwaltungsergebnis	2.827.845,53	18.100,00	-820.400,00	-644.300,00	-882.600,00	-832.100,00
21	56,57	Finanzerträge	100.406,32	63.800,00	69.700,00	69.300,00	68.900,00	68.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	97.576,03	86.300,00	68.700,00	73.900,00	73.200,00	68.400,00
23		Finanzergebnis	2.830,29	-22.500,00	1.000,00	-4.600,00	-4.300,00	200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.078.330,48	30.721.400,00	31.447.800,00	31.927.900,00	33.224.800,00	33.643.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.247.654,66	30.725.800,00	32.267.200,00	32.576.800,00	34.111.700,00	34.474.900,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.830.675,82	-4.400,00	-819.400,00	-648.900,00	-886.900,00	-831.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	175.823,44	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.356,68	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
29		Außerordentliches Ergebnis	145.466,76	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
30		Jahresergebnis	2.976.142,58	-4.400,00	-826.000,00	-655.500,00	-893.500,00	-838.500,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.216.120,09	19.071.000,00	19.289.500,00	19.864.500,00	20.702.500,00	21.638.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.316.635,69	9.200.000,00	9.700.000,00	10.200.000,00	10.800.000,00	11.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	929.434,64	1.002.000,00	938.000,00	836.000,00	852.000,00	866.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.805,86	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.299.198,97	2.329.000,00	2.394.000,00	2.416.000,00	2.438.000,00	2.460.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.248.477,65	6.120.000,00	5.900.000,00	6.100.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	367.567,28	365.000,00	302.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.460.656,40	6.268.500,00	6.874.100,00	6.774.100,00	7.454.100,00	7.034.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.986.626,00	4.655.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	5.580.000,00	5.160.000,00
		Sonstige Erträge	1.474.030,40	1.613.500,00	1.874.100,00	1.874.100,00	1.874.100,00	1.874.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.883.389,64	12.174.500,00	12.336.500,00	12.449.500,00	12.842.000,00	13.024.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.746.369,00	7.123.000,00	7.250.000,00	7.300.000,00	7.530.000,00	7.625.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.862.004,00	4.078.000,00	4.150.000,00	4.180.000,00	4.310.000,00	4.365.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.275.016,64	600.000,00	577.500,00	597.500,00	618.000,00	638.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	373.500,00	359.000,00	372.000,00	384.000,00	396.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.576,03	86.300,00	68.700,00	73.900,00	73.200,00	68.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	71.531,03	77.200,00	53.500,00	58.700,00	58.000,00	53.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	-						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nr. Konten	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.274.411,64	28.999.900,00	29.758.500,00	30.248.600,00	31.755.500,00	32.283.700,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.603.476,36	27.793.000,00	29.274.700,00	29.952.600,00	31.490.400,00	31.490.300,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670.935,28	1.206.900,00	483.800,00	296.000,00	265.100,00	793.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.914,98	5.315.200,00	905.000,00	2.221.700,00	4.045.100,00	329.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.428,34	30.500,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.398,23	2.509.500,00	667.900,00	433.500,00	568.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.131,43	31.300,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	31.131,43	31.300,00	31.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.444,64	7.856.000,00	1.604.400,00	2.686.900,00	4.645.000,00	461.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.364,99	2.769.800,00	492.000,00	682.000,00	94.500,00	87.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.568,86	8.010.000,00	2.395.000,00	3.485.000,00	3.053.400,00	2.045.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	948.115,09	3.085.200,00	2.273.800,00	1.297.800,00	4.512.800,00	492.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.514.859,21	17.000,00	375.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225.908,15	13.882.000,00	5.536.000,00	5.490.000,00	7.685.900,00	2.650.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.670.463,51	-6.026.000,00	-3.931.600,00	-2.803.100,00	-3.040.900,00	-2.188.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-999.528,23	-4.819.100,00	-3.447.800,00	-2.507.100,00	-2.775.800,00	-1.395.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	522.400,51	744.700,00	442.200,00	638.700,00	662.200,00	649.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	522.400,51	744.700,00	442.200,00	638.700,00	662.200,00	649.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00					
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-522.400,51	-744.700,00	1.557.800,00	861.300,00	-662.200,00	-649.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.521.928,74	-5.563.800,00	-1.890.000,00	-1.645.800,00	-3.438.000,00	-2.044.800,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	16.284.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.156.662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.128.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.544.789,45	14.151.200,00	8.587.400,00	6.697.400,00	5.051.600,00	1.613.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-393.606,49	-5.563.800,00	-1.890.000,00	-1.645.800,00	-3.438.000,00	-2.044.800,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.151.182,96	8.587.400,00	6.697.400,00	5.051.600,00	1.613.600,00	-431.200,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.700.728,41	€	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 -	1.772.169,16	€	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	9.472.897,57		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	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	9.472.897,57	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	750.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	442.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	223.600,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.258.528,41	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.298.569,16	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.557.097,57	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
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	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	6.697.400,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	988.400,00 €	61,57 €	2.556.400,00 €	159,26 €	4.305.000,00 €	268,19 €	4.358.200,00 €	271,51 €	
2	Sicherheit und Ordnung	547.800,00 €	34,13 €	564.200,00 €	35,15 €	1.559.800,00 €	97,17 €	1.637.900,00 €	102,04 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	11.900,00 €	0,74 €	17.200,00 €	1,07 €	242.800,00 €	15,13 €	367.900,00 €	22,92 €	
5	Soziale Leistungen	16.000,00 €	1,00 €	16.000,00 €	1,00 €	113.300,00 €	7,06 €	113.300,00 €	7,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.931.900,00 €	182,65 €	2.931.900,00 €	182,65 €	8.142.800,00 €	507,28 €	8.350.800,00 €	520,23 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	111.200,00 €	6,93 €	173.400,00 €	10,80 €	918.100,00 €	57,20 €	1.152.100,00 €	71,77 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.900,00 €	2,05 €	32.900,00 €	2,05 €	174.800,00 €	10,89 €	174.800,00 €	10,89 €	
10	Bauen und Wohnen	4.700,00 €	0,29 €	4.700,00 €	0,29 €	125.200,00 €	7,80 €	129.000,00 €	8,04 €	
11	Ver- und Entsorgung	325.400,00 €	20,27 €	325.400,00 €	20,27 €	447.500,00 €	27,88 €	557.100,00 €	34,71 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	740.700,00 €	46,14 €	740.700,00 €	46,14 €	2.390.000,00 €	148,89 €	2.895.400,00 €	180,38 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	167.700,00 €	10,45 €	201.100,00 €	12,53 €	780.600,00 €	48,63 €	1.132.700,00 €	70,56 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	100.200,00 €	6,24 €	201.800,00 €	12,57 €	662.100,00 €	41,25 €	779.700,00 €	48,57 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.469.000,00 €	1.586,66 €	25.469.000,00 €	1.586,66 €	12.405.200,00 €	772,81 €	12.405.200,00 €	772,81 €	
Gesamtsumme		31.447.800,00 €	1.959,12 €	33.234.700,00 €	2.070,44 €	32.267.200,00 €	2.010,17 €	34.054.100,00 €	2.121,49 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.072.700,00 €	66,83 €	2.452.600,00 €	152,79 €	4.189.100,00 €	260,97 €	4.244.000,00 €	264,39 €	
2	Sicherheit und Ordnung	551.100,00 €	34,33 €	554.500,00 €	34,54 €	1.418.000,00 €	88,34 €	1.480.100,00 €	92,21 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	18.300,00 €	1,14 €	20.400,00 €	1,27 €	234.900,00 €	14,63 €	359.000,00 €	22,36 €	
5	Soziale Leistungen	18.000,00 €	1,12 €	18.000,00 €	1,12 €	113.000,00 €	7,04 €	113.000,00 €	7,04 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.583.300,00 €	160,93 €	2.583.300,00 €	160,93 €	7.216.500,00 €	449,57 €	7.390.700,00 €	460,42 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	154.100,00 €	9,60 €	216.500,00 €	13,49 €	800.400,00 €	49,86 €	1.012.700,00 €	63,09 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.000,00 €	1,12 €	18.000,00 €	1,12 €	184.800,00 €	11,51 €	184.800,00 €	11,51 €	
10	Bauen und Wohnen	4.700,00 €	0,29 €	4.700,00 €	0,29 €	132.400,00 €	8,25 €	135.800,00 €	8,46 €	
11	Ver- und Entsorgung	320.200,00 €	19,95 €	320.200,00 €	19,95 €	441.900,00 €	27,53 €	553.200,00 €	34,46 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	835.000,00 €	52,02 €	835.000,00 €	52,02 €	2.372.500,00 €	147,80 €	2.789.200,00 €	173,76 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	151.500,00 €	9,44 €	199.800,00 €	12,45 €	668.800,00 €	41,66 €	979.400,00 €	61,01 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	176.700,00 €	11,01 €	278.800,00 €	17,37 €	692.700,00 €	43,15 €	821.300,00 €	51,16 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.817.800,00 €	1.546,09 €	24.817.800,00 €	1.546,09 €	12.260.800,00 €	763,82 €	12.260.800,00 €	763,82 €	
Gesamtsumme		30.721.400,00 €	1.913,87 €	32.319.600,00 €	2.013,43 €	30.725.800,00 €	1.914,14 €	32.324.000,00 €	2.013,71 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.219.039,42 €	75,94 €	2.787.065,37 €	173,63 €	3.888.851,44 €	242,27 €	3.941.806,69 €	245,56 €	
2	Sicherheit und Ordnung	584.656,33 €	36,42 €	601.122,83 €	37,45 €	1.289.266,74 €	80,32 €	1.367.735,21 €	85,21 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	14.233,01 €	0,89 €	19.500,87 €	1,21 €	207.714,26 €	12,94 €	332.680,40 €	20,73 €	
5	Soziale Leistungen	14.988,00 €	0,93 €	14.988,00 €	0,93 €	99.598,11 €	6,20 €	99.598,11 €	6,20 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.417.583,67 €	150,61 €	2.417.583,67 €	150,61 €	5.842.310,69 €	363,96 €	6.050.215,15 €	376,91 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	155.376,94 €	9,68 €	217.626,34 €	13,56 €	675.911,43 €	42,11 €	909.842,89 €	56,68 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.610,72 €	1,03 €	16.610,72 €	1,03 €	144.520,69 €	9,00 €	144.520,69 €	9,00 €	
10	Bauen und Wohnen	648,93 €	0,04 €	648,93 €	0,04 €	115.093,97 €	7,17 €	118.810,22 €	7,40 €	
11	Ver- und Entsorgung	314.508,85 €	19,59 €	314.508,85 €	19,59 €	408.150,79 €	25,43 €	517.668,79 €	32,25 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	775.483,22 €	48,31 €	775.483,22 €	48,31 €	2.265.556,21 €	141,14 €	2.771.054,49 €	172,63 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	166.549,89 €	10,38 €	199.946,65 €	12,46 €	661.806,03 €	41,23 €	1.014.239,24 €	63,18 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	185.635,05 €	11,56 €	287.257,85 €	17,90 €	627.339,88 €	39,08 €	744.977,63 €	46,41 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.213.016,45 €	1.570,71 €	25.213.016,45 €	1.570,71 €	12.021.534,42 €	748,91 €	12.021.534,42 €	748,91 €	
Gesamtsumme		31.078.330,48 €	1.936,10 €	32.865.359,75 €	2.047,43 €	28.247.654,66 €	1.759,76 €	30.034.683,93 €	1.871,09 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.485.634 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	13.485.634 €				
Januar		5.008.771 €	5.589.300 €	- 580.529 €	12.905.105 €
Februar		2.158.373 €	2.704.448 €	- 546.074 €	12.359.030 €
März		1.365.817 €	1.960.068 €	- 594.251 €	11.764.780 €
April		3.253.786 €	3.090.549 €	163.237 €	11.928.017 €
Mai		2.537.084 €	2.396.621 €	140.463 €	12.068.480 €
Juni		804.208 €	2.060.186 €	- 1.255.978 €	10.812.502 €
Juli		1.945.341 €	2.299.164 €	- 353.824 €	10.458.678 €
August		2.241.638 €	2.604.038 €	- 362.400 €	10.096.278 €
September		1.232.503 €	2.570.814 €	- 1.338.311 €	8.757.967 €
Oktober		4.588.310 €	5.031.332 €	- 443.022 €	8.314.945 €
November		4.664.483 €	2.440.949 €	2.223.533 €	10.538.479 €
Dezember		3.562.685 €	2.505.430 €	1.057.156 €	11.595.634 €
Summe		33.362.900 €	35.252.900 €	- 1.890.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		33.362.900 €	35.252.900 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.338.311 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 8.314.945 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	483.800,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	400.100,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	83.700,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	83.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	83.700,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.536.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Geprüfter
Jahresabschluss
2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Aktiva			
1	Anlagevermögen	81.668.860,81	78.706.722,07
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.993.679,35	14.241.003,14
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	127.370,66	158.505,07
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.866.308,69	14.082.498,07
1.2	Sachanlagen	50.996.987,90	49.271.253,15
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.544.790,12	10.138.034,46
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.407.162,00	21.867.286,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.747.192,19	12.112.522,19
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	685.590,00	758.372,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.897.666,00	2.933.621,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.714.587,59	1.461.417,50
1.3	Finanzanlagen	16.678.193,56	15.194.465,78
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.855.336,61	3.355.336,61
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.542.701,50	10.542.701,50
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	582.893,84	612.509,81
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	583.919,11	569.059,90
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	113.342,50	114.857,96
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.480.865,77	16.894.228,54
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	7.448,09	7.242,81
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.322.234,72	2.342.196,28
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	618.292,49	641.513,11
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	893.633,09	667.558,44
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	446.017,98	449.402,03
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	298.245,60	480.485,45
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	66.045,56	103.237,25
2.4	Flüssige Mittel	14.151.182,96	14.544.789,45
3	Rechnungsabgrenzungsposten	315.750,58	280.117,55
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	98.465.477,16	95.881.068,16

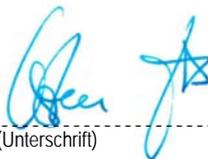
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Passiva			
1	Eigenkapital	57.471.626,66	54.495.484,08
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	28.969.944,45	24.118.393,01
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.091.360,86	19.770.300,05
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.878.583,59	4.348.092,96
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.976.142,58	4.851.551,44
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.976.142,58	4.851.551,44
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.830.675,82	4.321.060,81
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	145.466,76	530.490,63
2	Sonderposten	26.430.142,44	27.288.047,61
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	26.365.576,44	27.223.436,61
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.422.009,00	8.491.779,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	72.363,00	68.298,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	17.871.204,44	18.663.359,61
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	64.566,00	64.611,00
3	Rückstellungen	6.856.676,19	7.003.299,32
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.071.676,19	5.101.299,32
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.720.000,00	1.865.000,00
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	65.000,00	37.000,00
4	Verbindlichkeiten	6.399.997,63	5.808.117,91
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	4.015.323,06	4.542.836,49
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.435.646,33	2.743.683,66
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.579.676,73	1.799.152,83
	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 2019	Ergebnis 2018
	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	193.308,70	322.779,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	986.688,87	377.945,33
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	73.836,89
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.036.620,11	294.105,17
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	168.056,89	196.614,48
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.307.034,24	1.286.119,24
	SUMME PASSIVA	98.465.477,16	95.881.068,16

21.04.2020

Petersberg, den

Der Gemeindevorstand



(Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.034,75	374.100,00	398.717,05	-24.617,05	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.542,42	764.500,00	905.114,91	-140.614,91	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.042.487,39	1.001.000,00	1.198.064,94	-197.064,94	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-105,93	0,00	-307,85	307,85	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.419.938,72	17.970.700,00	20.216.120,09	-2.245.420,09	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	594.359,99	567.000,00	619.580,83	-52.580,83	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.326.244,31	5.222.500,00	5.460.656,40	-238.156,40	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.301.333,27	1.417.300,00	1.275.410,11	141.889,89	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	609.393,78	927.700,00	904.567,68	23.132,32	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.759.228,70	28.244.800,00	30.977.924,16	-2.733.124,16	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.425.109,13	7.146.800,00	7.005.110,05	141.689,95	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	659.798,29	578.300,00	666.217,81	-87.917,81	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.392,67	4.199.174,56	4.066.566,80	132.607,76	
14	66	Abschreibungen	2.536.731,83	2.614.900,00	2.663.744,10	-48.844,10	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.705,41	1.294.627,84	1.195.165,03	99.462,81	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.193.465,09	11.695.000,00	11.883.389,64	-188.389,64	
17	72	Transferaufwendungen	389.594,05	750.000,00	650.911,75	99.088,25	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.288,86	20.400,00	18.973,45	1.426,55	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.433.085,33	28.299.202,40	28.150.078,63	149.123,77	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	4.326.143,37	-54.402,40	2.827.845,53	-2.882.247,93	
21	56-57	Finanzerträge	90.184,64	57.200,00	100.406,32	-43.206,32	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.267,20	82.000,00	97.576,03	-15.576,03	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-5.082,56	-24.800,00	2.830,29	-27.630,29	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.321.060,81	-79.202,40	2.830.675,82	-2.909.878,22	
25	59	Außerordentliche Erträge	554.392,36	560.000,00	175.823,44	384.176,56	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.901,73	16.000,00	30.356,68	-14.356,68	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	530.490,63	544.000,00	145.466,76	398.533,24	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	4.851.551,44	464.797,60	2.976.142,58	-2.511.344,98	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.999,21	374.100,00	404.148,49	-30.048,49	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.724,39	784.500,00	931.940,00	-147.440,00	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	658.337,54	997.400,00	1.024.824,93	-27.424,93	
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.412.867,64	17.970.700,00	20.049.261,31	-2.078.561,31	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	594.359,99	567.000,00	616.990,37	-49.990,37	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.326.394,31	5.222.500,00	5.459.756,40	-237.256,40	
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.164,84	57.200,00	96.888,42	-39.688,42	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	645.414,71	513.100,00	690.601,72	-177.501,72	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.266.262,63	26.486.500,00	29.274.411,64	-2.787.911,64	
10	830	Personalauszahlungen	6.336.643,02	7.146.800,00	7.074.707,24	72.092,76	
11	831	Versorgungsauszahlungen	464.816,09	493.000,00	480.267,29	12.732,71	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.135,84	4.180.774,56	4.154.648,02	26.126,54	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	401.668,04	750.000,00	626.689,42	123.310,58	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.632.025,18	1.294.627,84	1.158.643,31	135.984,53	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.106.598,62	11.695.000,00	12.000.918,10	-305.918,10	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.389,59	50.000,00	67.829,45	-17.829,45	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	31.280,52	26.400,00	39.773,53	-13.373,53	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	23.668.556,90	25.636.602,40	25.603.476,36	33.126,04	
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	5.597.705,73	849.897,60	3.670.935,28	-2.821.037,68	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.458.009,92	3.049.500,00	403.914,98	2.645.585,02	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	956.032,27	754.500,00	120.398,23	634.101,77	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.953,89	31.100,00	31.131,43	-31,43	
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.444.996,08	3.835.100,00	555.444,64	3.279.655,36	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.696,27	2.712.420,23	487.364,99	2.225.055,24	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.320,07	8.071.068,87	2.275.568,86	5.795.500,01	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.210.797,32	3.005.268,44	948.115,09	2.057.153,35	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.670,37	1.520.000,00	1.514.859,21	5.140,79	
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.569.484,03	15.308.757,54	5.225.908,15	10.082.849,39	
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-124.487,95	-11.473.657,54	-4.670.463,51	-6.803.194,03	
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	5.473.217,78	-10.623.759,94	-999.528,23	-9.624.231,71	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	521.035,66	527.500,00	522.400,51	5.099,49	
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-521.035,66	3.902.500,00	-522.400,51	4.424.900,51	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	4.952.182,12	-6.721.259,94	-1.521.928,74	-5.199.331,20	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	2019	2019	2019
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)	11.857.737,38	0,00	16.284.984,39	-16.284.984,39
36	8490-8494, 84950000, 84960000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	11.962.472,24	0,00	15.156.662,14	-15.156.662,14
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus</u> <u>Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-104.734,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.128.322,25</u>	<u>-1.128.322,25</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>9.697.342,19</u>	<u>7.459.400,00</u>	<u>14.544.789,45</u>	<u>-7.085.389,45</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>4.847.447,26</u>	<u>-6.721.259,94</u>	<u>-393.606,49</u>	<u>-6.327.653,45</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	14.544.789,45	738.140,06	14.151.182,96	-13.413.042,90



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2021
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“
für die Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG
und
PARKHAUS



**Gesamt-
Erfolgsplan**

**des
Eigenbetriebes
„Gemeindewerke
Petersberg“**

2021

VORBERICHT

zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 ist die geänderte Betriebsform für das Parkhaus berücksichtigt und der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ führt jetzt zwei Betriebszweige mit den Sparten "Wasserversorgung" und "Parkhaus". Für jeden Betriebszweig muss ein eigenes Spartenergebnis ermittelt werden, das dann in den zusammengefassten Jahresabschluss des Eigenbetriebes mündet.

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

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.100	61.100	63.240,23
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.800	1.472.000	1.504.188,90
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	89.200	48.100	150.575,01
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	423.500	136.800	140.092,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.000	11.839,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.959.100	1.725.000	1.869.936,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.500	218.000	192.404,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.300	854.600	1.069.312,61
14	66	Abschreibungen	545.200	514.500	506.736,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246.000	231.700	225.251,68
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	5.900	6.200	5.730,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.381.900	1.825.000	1.999.435,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-422.800	-100.000	-129.499,39
21	56-57	Finanzerträge	200	500	213,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.800	30.000	33.856,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-24.600	-29.500	-33.643,19
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.959.300	1.725.500	1.870.149,21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.406.700	1.855.000	2.033.291,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-447.400	-129.500	-163.142,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.054,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	653.793,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-650.738,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-447.400	-129.500	-813.881,07
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2021 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2021

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2021

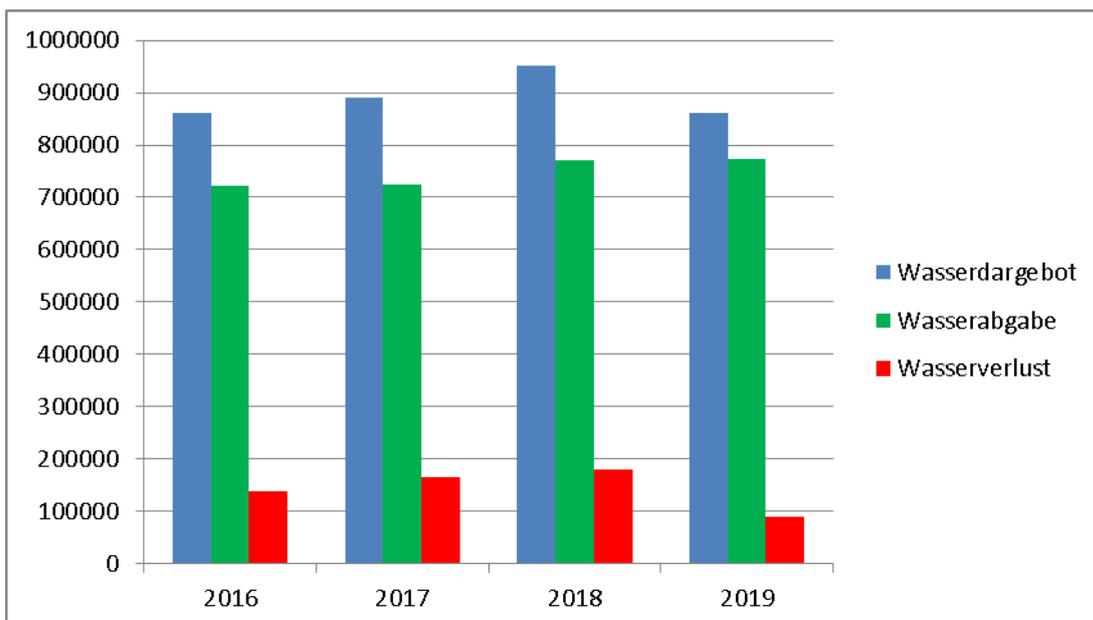
Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“, finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan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

<u>Erfolgsplan</u>	Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Geplante Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Eingesetztes Personal 2021
<u>Mittelfr. Ergebnisplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2020 - 2024
<u>Mittelfr. Finanzplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2020 - 2024
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2019

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

Das Wasserdargebot des Betriebszweiges Wasserversorgung lag in 2019 bei insgesamt 861.231 m³ (Vorjahr 951.241 m³). Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 771.314 m³ (Vorjahr 810.031 m³), der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ betrug 89.917 m³ (Vorjahr 141.210 m³). Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 772.978 m³ (Vorjahr 771.692 m³). In 2019 wurde ein Wasserverlust von 88.253 m³ (Vorjahr 179.549 m³) ermittelt, das entspricht 9,8% (Vorjahr 18,9 %). Das bedeutet eine Reduzierung von 91.296 m³ Trinkwasser, was gar nicht erst gefördert und aufbereitet oder zugekauft werden musste.

Zur Visualisierung dient folgendes Schaubild zur Wasserwirtschaft der vergangenen Jahre:



Neben den aus den vergangenen Jahren bereits bekannten Maßnahmen zur Reduzierung von Personal-, Zins-, Energie-, und Produktionskosten sind die in 2019 erstmals erfolgreichen Arbeiten zur Reduzierung der Wasserverluste zu nennen. Während die Wasserverluste in 2017 und 2018 einen Wert von über 160.000 m³ (rd. 19% des Wasserdargebotes) pro Jahr erreicht hatten, hat die Betriebsleitung erhebliche Anstrengung unternommen, um dies zu verbessern, um mit der Ressource „Trinkwasser“ nachhaltiger umzugehen und um dadurch Kosten zu reduzieren. Diese erheblichen Anstrengungen, sei es in Form von erhöhtem Personaleinsatz durch die Vollzeitstelle des technischen Leiters, der Sanierung wichtiger Infrastrukturen (Schieberkreuze) oder die Investition in eine neue Funkzählertechnik, haben sich in 2019 erstmals positiv ausgewirkt. Gegenüber 2018 konnten die Verluste um rd. 91.000 m³ reduziert werden. Nach derzeitigem Stand (Oktober 2020) kann dieser positive Trend auch in 2020 fortgeschrieben werden, indem Rohrbrüche schneller lokalisiert und behoben werden.

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes umfasst die Ortsteile Haunedorf, Marbach, Petersberg, Steinau und Steinhaus mit 15.981 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnsitz zum 31.12.2019). In die Versorgung mit einbezogen sind außerdem Dietershan, Bernhards, Armenhof sowie Teile der Gemeinde Hofbieber. Der Fremdwasserbezug erfolgte für die Ortsteile Haunedorf und Petersberg.

Der Ortsteil Margretenhaun mit 1.067 Einwohnern gehört zum Versorgungsgebiet des „Gruppenwasserwerks Vorderrhön“ in Dipperz, das neben der Wasserlieferung auch für die Herstellung und Unterhaltung der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen zuständig ist.

Der Behälterraum zur Trinkwasserspeicherung war im gesamten Versorgungsgebiet mit 3.550 m³ bisher zwar ausreichend, wurde aber mit dem Neubau des Hochbehälters in Steinau in 2019 um 200 m³ erweitert. Ziel ist es, den durch die in den letzten Jahren erschlossenen beiden Neubaugebiete im Ortsteil Steinau steigenden Wasserverbrauch sicher zu stellen. Es entfallen weiterhin auf Petersberg 1.900 m³, Marbach (in der Gemarkung Dietershan) 1.200 m³, Steinau (Waldstraße) 300 m³ und Steinhaus 350 m³ Speichervolumen.

Die Anlagen der Wassergewinnung und Wasserbehandlung umfassen:

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

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

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

Das Verteilernetz hat eine Länge von insgesamt 137 km und befindet sich in einem guten Zustand, ebenso wie die Anlagen zur Wasseraufbereitung, -förderung oder -speicherung, die durch umfangreiche Investitionen auf einem hohen technischen Standard gehalten werden und eine den höchsten Ansprüchen genügende Trinkwasserqualität gewährleisten. Die dazu nötigen Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2019 - 2024 sind in der Aufstellung zum Vermögensplan detailliert aufgeführt und betragen in der Summe rd. 3,0 Mio. Euro.

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

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 229.300 Euro (im Vorjahr 7.500 Euro) ab.

Erträge

Die Umsatzerlöse (Wasserentgelte) betragen 1.337.800 Euro (im Vorjahr 1.472.000 Euro). Grundlage für die zu erzielenden Umsatzerlöse sind die geplanten Wasserabgaben und die darauf entfallenden Gebühren je m³ Trinkwasser, sowie die größenabhängigen Zählergebühren. Anhand der Wasserabgaben an Tarifkunden in den Jahren 2016-2019 wurde eine Durchschnittsabgabemenge von 627.900 m³ für 2021 ermittelt, da unplanbare Spitzenverbräuche aus den Vorjahren nicht standardmäßig vorauszusetzen sind. Weiterhin wurde aufgrund der Nachkalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2015-2019 eine Kostenüberdeckung von 824.001 € errechnet, die über eine Gebührenkalkulation 2020-2022 vollständig zugunsten der Gebührenzahler berücksichtigt wird. Ebenfalls wirken sich die steigenden Baupreise auf die Gebührenhöhe aus, da die Kosten der Wasserversorgung über die Gebühren zu finanzieren sind. Die im Oktober 2020 erstellte Gebührenkalkulation für die Jahre 2020-2022 hat eine kostendeckende Wassergebühr für 2021 von 1,70 Euro/m³ und für 2022 von 1,72 Euro/m³ ermittelt. Diese Gebühren sind die Grundlage für die Umsatzerlöse des Wirtschaftsplans. Die Wasserabgabe an andere Wasserversorger erfolgt aufgrund von Verträgen zu anderen Konditionen.

In 2020 wurde der § 25 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung dahingehend geändert, dass bei Rohrbrüchen die Anlieger nur noch dann die Kosten der Wasserversorgung erstatten müssen, wenn der Rohrbruch auf ihrem privaten Grundstück erfolgt. In den Zeiträumen davor, mussten die Anlieger auch dann die Kosten tragen, wenn der Rohrbruch im öffentlichen Bereich erfolgte. Die Folge daraus sind sinkende Einnahmen für den Eigenbetrieb in Abhängigkeit von der Anzahl der Rohrbrüche. Die finanziellen Auswirkungen dieser Satzungsänderungen können erstmals im Jahresabschluss 2020 beurteilt werden.

„Sonderposten“ sind Einnahmen des Eigenbetriebs, die entweder aus Zuschüssen des öffentlichen Bereiches oder aus Kostenerstattungen stammen. Entscheidend dafür ist, dass es sich um eine Einnahme im Zusammenhang mit einer Investition handelt. Ergebniswirksam werden diese Einnahmen durch die Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgüter. In der Wasserversorgung zahlen Grundstückserwerber den Wasserbeitrag für erworbene Grundstücke und finanzieren zu 100% ihre neuen Wasserhausanschlüsse. Die erhaltenen Zahlungen werden über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Nachdem in den Jahresabschluss 2019 die Kostenüberdeckungen nach § 10 KAG der Jahre 2015-2019 mit 824.001 Euro ergebniswirksam in den Sonderposten eingestellt wurden, wird dieser Sonderposten in 2020-2022 so ertragswirksam aufgelöst, wie die Überdeckungen über die Wassergebühren ausgeglichen werden. Während in 2020 die Kostenüberdeckung aus 2015 mit 274.400 Euro berücksichtigt wird (was 2020 noch kein Bestandteil des Wirtschaftsplanes war), wird der Sonderposten in 2021 aus der Überdeckung 2016 mit 276.500 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2020 für die drei Mitarbeiter der Wasserversorgung mit 212.500 Euro veranschlagt, was annähernd dem Vorjahresniveau entspricht. Geringe Unterschiede können durch anfallende Überstundenvergütungen entstehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2021 746.200 Euro betragen. Wesentlich dabei sind die Instandhaltungskosten der Infrastruktur mit 348.000 Euro (+28%), die im Vorjahr noch mit 271.000 Euro kalkuliert wurden. Die Zunahme beruht auf den stark steigenden Preisen der Baufirmen, die gerade die Kosten für Reparaturen von Rohrbrüchen an Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen betreffen. Zum 01.01.2021 soll der seit 2012 bestehende Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Petersberg dahingehend angepasst werden, dass die Wasserversorgung nur noch dann eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde zahlen

muss, wenn es wirtschaftlich vertretbar ist. Hintergrund dafür ist, dass seit 2017 die Jahresergebnisse des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ den erforderlichen Mindestgewinn für die Konzessionsabgabe nicht mehr ausweisen. Steuerlich beurteilt wird dabei ein 6-Jahreszeitraum. Aus diesem Grund hat die Betriebsleitung nach § 20 Abs. 3 des Konzessionsvertrages diese geänderte wirtschaftliche Situation rechtzeitig angezeigt. Entsprechend entfällt der Planansatz von 136.000 Euro ab 2021. Auf einem konstanten Niveau von 120.000 Euro verbleibt der geplante Wasserbezug von Fremdversorgern.

Aufgrund der nötigen Investitionstätigkeiten zwischen 2013-2020 von rd. 6,2 Mio. Euro steigen dadurch auch die Abschreibungen, die durch die Nutzung des Vermögens entstehen und somit ergebniswirksam werden. In 2021 wird mit einem Betrag von 457.400 Euro gerechnet. Wesentlich dafür sind die Investitionen in die Versorgungsleitungen und den neuen Hochbehälter im OT Steinau.

Dem Betriebszweig Wasserversorgung sind nur Mitarbeiter direkt zugeordnet, die zu 100% für die Wasserversorgung tätig sind. Daneben sind z.B. für kaufmännische oder IT-Tätigkeiten der Gemeindemitarbeiter und des Bauhofes Verwaltungskosten an die Gemeinde Petersberg zu zahlen. Die eingeplanten Aufwendungen liegen mit 193.000 Euro geringfügig über dem Vorjahresniveau.

Für die 4 bestehenden Darlehen zahlt der Betriebszweig „Wasserversorgung“ 18.900 Euro Zinsen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 2.077.200 Euro Einzahlungen und 2.196.600 Euro Auszahlungen, was zu einer geplanten Veränderung des Finanzmittelbestandes von -119.400 Euro führen wird.

Der Vermögensplan weist in 2021 einen

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit von 255.700 Euro
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von -596.600 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 293.900 Euro

aus.

Der Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Tätigkeit ergibt sich aus den Sachverhalten des Erfolgsplanes. Ein Überschuss lässt sich trotz der sinkenden Wassergebühren damit erklären, dass in den Wassergebühren das bis zu 60 Jahre alte gebundenen Anlagevermögen kalkulatorisch verzinst wird und nicht das aktuelle Fremdkapitalzinsniveau. Außerdem muss die Konzessionsabgabe nicht mehr gezahlt werden.

Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Investitionstätigkeit entsteht durch die Differenz zwischen den investiven Einzahlungen von 150.000 Euro und den investiven Auszahlungen von 819.000 Euro. Die Einzahlungen setzen sich aus den Kostenerstattungen für die Neuherstellung von Hausanschlüssen (100.000 Euro), den Wasserbeiträge aus Grundstücksveräußerungen (13.100 Euro) und den Kostenbeteiligungen der Gemeinde Hofbieber und der Hermann-Lietz-Schule an Maßnahmen im Bereich der Rhönleitung (32.300 Euro) zusammen.

Die Investitionssummen werden in 2021 mit 742.000 Euro weiterhin auf hohem Niveau bleiben, um die Infrastruktur der Wasserversorgung in dem geforderten Standard vorhalten zu können. Die wichtigsten Investitionen werden in 2021 die Erneuerungen der Revisionsschächte und der grundlegenden Sanierung der Quellschächte

und Leitungen der Mambachquellen im Bereich der Rhönleitung mit 275.000 Euro sein. Hinzu kommen 335.000 Euro, die für Neubau von Versorgungsleitungen benötigt werden.

Aufgrund der Investitionstätigkeiten und der gesenkten Wassergebühren benötigt der Betriebszweig Wasserversorgung in 2021 ein Darlehen von 0,5 Mio. Euro, was mit jährlich 35.000 Euro über einen Zeitraum von rd. 14 Jahren getilgt werden soll. Die Betriebsleitung plant die Laufzeiten der Darlehen und den damit verbundenen Kapitaldienst so ein, dass eine jährlich grundsätzlich gleichbleibende Tilgungsleistung zu erbringen ist, die aus den Überschüssen der laufenden Tätigkeit erwirtschaftet werden kann. In 2021 werden die bestehenden Darlehen mit 206.100 Euro getilgt.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“ weist in der Gesamtzahl weiterhin 3,0 Stellen aus. Neben dem Wasserwart und seinem Stellvertreter ist der technische Betriebsleiter dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ zugeordnet.

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2021

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	1.858.200,00 €
	<u>Aufwand:</u>	<u>1.628.900,00 €</u>
	Überschuss	229.300,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen:	2.072.600,00 €
	<u>Auszahlungen:</u>	<u>2.119.600,00 €</u>
	Fehlbetrag	47.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Petersberg, 17.12.2020

DER GEMEINDEVORSTAND



Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan

(Ergebnishaushalt)

des

Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2021

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.800	1.472.000	1.504.188,90
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden	1.143.500	1.330.000	1.365.208,16
		51100001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schwimmbad ohne Mwst.	20.000	20.000	21.045,38
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer	110.000	110.000	108.981,51
		51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser	3.500	2.000	3.702,22
		51130000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr gemeindeeigene Anlagen	60.800	10.000	5.251,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.200	48.100	149.951,04
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	13.307,98
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	34.000	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen	200	100	208,20
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	15.000	3.174,08
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	30.000	18.000	133.260,78
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	423.500	136.800	140.092,09
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.300	4.300	4.311,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500	2.500	2.512,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	140.200	130.000	133.269,09
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	276.500	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.000	11.839,98
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.555,32
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	1.666,67
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	7.500	7.000	7.585,54
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	32,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.858.000	1.663.900	1.806.072,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.500	218.000	192.404,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	160.000	165.000	146.146,17
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.000	3.000	1.979,66
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.000	2.000	1.178,37
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	33.000	35.000	30.651,99
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.000	1.060,32
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.500	12.000	10.899,74
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	0	488,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.200	793.800	1.004.442,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	112,00
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	2.000	2.000	1.893,74
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	12.500	11.000	11.823,49
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	333,06
		60510000 Strom	115.000	110.000	104.670,92
		60512000 Strom - Gemeinderabatt	-3.000	0	-2.349,90
		60550000 Treibstoffe	6.000	5.000	3.302,94
		60560000 Wasserbezug	120.000	120.000	120.824,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	567,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	4.000	500,90
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	8.000	926,46
		60651000 Material Versorgungsleitungen	4.000	3.000	3.980,71

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	2.500	2.500	2.675,87
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	676,96
		60810000 Reinigungsmaterial	0	100	0,00
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	0	0	132,43
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen - Wasseruntersuchungen	10.000	10.000	6.852,50
		61380000 EDV-Kosten	9.000	9.000	9.229,16
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	7.000	6.500	6.850,04
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	32.500	25.000	35.819,72
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	55.000	2.449,23
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	18.052,73
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	0,00
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	1.000	1.000	243,55
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.500	2.000	3.952,12
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	150.000	100.000	171.279,97
		61652000 Instandhaltung von Hausanschlussleitungen	125.000	45.000	120.689,06
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	45.000	45.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	1.744,67
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	200	100	153,46
		61730000 Fremdreinigung	9.000	6.000	8.635,49
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.300	10.000	11.247,30
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	136.000	143.019,87
		67300000 Gebühren	1.000	2.500	1.059,93
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.500	6.500	6.400,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	800	1.000	601,87
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	298,02
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	100	100	116,55
		68200000 Porto und Versandkosten	1.400	1.200	1.387,61
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	5.000	5.000	4.415,08
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	1.457,83
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.000	1.000	896,84
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	400	400	332,47
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	129,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	906,27
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	11.000	11.000	10.848,34
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.537,89
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.957,12
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	52,20
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	170.539,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	100,01
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.100	1.115,62
14	66	Abschreibungen	457.400	430.700	419.964,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	700	200	391,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.200	2.200	2.131,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.000	8.200	8.357,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	322.100	305.000	299.043,99
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	98.000	87.000	78.634,47
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	5.000	4.900,25
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.400	10.400	10.346,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.000	11.700	14.052,09
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.996,18
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,03
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	111,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.000	189.200	181.339,93
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Finanzen	96.000	95.000	89.549,77
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Bauen und Wohnen	14.000	14.000	13.903,99
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Zenentrale Dienste	15.000	17.000	13.149,26
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bürgermeister/Vorzimmer	25.000	24.000	23.983,57

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	22.000	24.000	20.395,53
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	3.500	2.000	3.135,75
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	17.000	12.000	16.872,06
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500	1.200	350,00
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	900	600	733,54
		70200000 Grundsteuer	100	100	19,50
		70300000 Kfz-Steuer	800	500	714,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.610.000	1.632.300	1.798.884,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	248.000	31.600	7.187,90
21	56-57	Finanzerträge	200	500	213,00
		57100000 Bankzinsen	200	500	213,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18.900	24.600	28.355,80
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	2.300	2.400	2.571,00
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	16.600	22.200	25.784,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18.700	-24.100	-28.142,80
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.858.200	1.664.400	1.806.285,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.628.900	1.656.900	1.827.239,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	229.300	7.500	-20.954,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.054,62
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.054,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	653.793,11
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	653.789,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0	0	-650.738,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	229.300	7.500	-671.693,39
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2021

Vermögensplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.800	1.479.000	1.558.515,54
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.200	48.100	103.470,88
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	500	703,50
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.609,94
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>1.427.200</u>	<u>1.527.600</u>	<u>1.668.299,86</u>
10	830	Personalauszahlungen	212.500	218.000	202.367,56
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.200	793.800	919.796,62
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	193.000	189.200	166.547,50
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.900	24.600	28.355,79
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	900	600	-26.055,02
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>1.171.500</u>	<u>1.226.200</u>	<u>1.291.012,45</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>255.700</u>	<u>301.400</u>	<u>377.287,41</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.400	151.000	161.395,33
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>145.400</u>	<u>151.000</u>	<u>161.395,33</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.000	615.000	406.246,13
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	209.000	238.000	405.782,75
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>742.000</u>	<u>953.000</u>	<u>812.028,88</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-596.600</u>	<u>-802.000</u>	<u>-650.633,55</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-340.900	-500.600	-273.346,14
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	500.000	1.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	206.100	220.500	204.164,76
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>293.900</u>	<u>279.500</u>	<u>795.835,24</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-47.000</u>	<u>-221.100</u>	<u>522.489,10</u>
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.892,10</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	539.800	760.900	220.551,64
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-47.000	-221.100	540.381,20
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	492.800	539.800	760.932,84

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2020 bis 2024

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
84182100	05600-500	Neue Zaunanlagen Nässequellen		70.000,00				
84182100	05600-500	Neue Zaunanlagen + Außenanlage TB Marbach alt		30.000,00				
84383100	06592-400	Hausanschlüsse allgemein	82.500,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
84383100	06592-401	Umbindung (HA) OT Petersberg "Akazienweg/ Eichzagal 1-5"				44.000,00		
84383100	06592-401	Umbindung (HA) OT Petersberg "Bastheimstraße"			44.000,00			
84383100	06592-401	Umbindung Hausanschlüsse OT Petersberg, Sudetenstraße			25.000,00			
84383100	06595-600	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	11.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
84383100	06595-600	Funkwasserzähler alle OT's ohne Petersberg (rd. 1.300 Stück)		135.000,00				
84383100	07000-800	Anschaffung Korrelator		10.000,00				
84383100	08100-700	Messwagen zur Rohrbruchlokalisierung			22.500,00			
84383100	08400-800	Betriebsausstattung	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
84383200	08900-800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 250 - 800 € netto)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
84285200	09522-1.12	Versorgungsleitungen (VL) allgemein	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
84285200	09522-1.20	VL OT Almendorf, NBG Sandfeld			65.000,00			
84285200	09522-1.35	VL OT Petersberg NBG "Hutweide"	50.000,00	30.000,00	88.000,00			
84285200	09522-1.36	VL OT Petersberg "Bastheimstraße"						77.000,00
84285200	09522-1.37	VL OT Petersberg Akazienweg/ Eichzagal 1-5				120.000,00		
84285200	09522-1.42	VL OT Petersberg, Sudetenstraße			50.000,00			
84285200	09522-1.44	VL OT Petersberg NBG "Gehausküppel"	40.000,00	10.000,00				
84285200	09522-1.45	VL OT Haunedorf, Erneuerung und Ertüchtigung		500.000,00				
84285200	09522-1.46	VL OT Stöckels NBG		40.000,00				
84285200	09522-1.48	VL OT Petersberg, Goerdeler Straße/ Eichzagal			20.000,00	75.000,00		
84285200	09522-1.49	VL OT Haunedorf, Kapellenweg			15.000,00			
84285100	09524 -2.30	Erneuerung Revisionschächte; Grundlegende Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambach	50.000,00	20.000,00	275.000,00			
		Summe investiv	562.500,00 €	953.000,00	742.000,00	376.500,00	157.000,00	234.000,00

Stellenübersicht
des
Betriebszweiges
"Wasserversorgung"
2021

**Stellenübersicht des Eigenbetriebes Gemeindewerke Petersberg
Betriebszweig "Wasserversorgung"**

Abschnitt bzw. UAbschnitt 53301	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach dem TVöD											zu- sammen 2021	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1	
	Wasserwart					1									1	1	1
	Techn.Betriebsleiter			1											1	1	1
	Arbeiter							1							1	1	1
Stellenübersicht 2021				1	1	1									3		
Stellenübersicht 2020				1	1	1										3	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen				1	1	1											3

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung**

des

Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2020-2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.000	1.337.800	1.353.300	1.527.000	1.537.000
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.100	89.200	89.200	89.200	89.200
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	136.800	423.500	424.500	151.700	151.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Summe der ordentlichen Erträge	1.663.900	1.858.000	1.874.500	1.775.400	1.785.400
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.000	212.500	219.000	225.500	231.500
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.800	746.200	725.200	808.200	763.700
66	Abschreibungen	430.700	457.400	489.700	442.700	443.300
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.200	193.000	197.500	202.500	207.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	900	900	900	900
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.632.300	1.610.000	1.632.300	1.679.800	1.646.400
	Verwaltungsergebnis	31.600	248.000	242.200	95.600	139.000
56-57	Finanzerträge	500	200	200	200	200
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.600	18.900	17.600	15.200	13.600
	Finanzergebnis	-24.100	-18.700	-17.400	-15.000	-13.400
	Ordentliches Ergebnis	7.500	229.300	224.800	80.600	125.600
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	7.500	229.300	224.800	80.600	125.600

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479.000	1.337.800	1.353.300	1.527.000	1.537.000
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.100	89.200	89.200	89.200	89.200
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
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.600	1.427.200	1.442.700	1.616.400	1.626.400
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	218.000	212.500	219.000	225.500	231.500
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.800	746.200	725.200	808.200	763.700
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	189.200	193.000	197.500	202.500	207.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.600	18.900	17.600	15.200	13.600
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	600	900	900	900	900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.200	1.171.500	1.160.200	1.252.300	1.216.700
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.400	255.700	282.500	364.100	409.700
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	500.000	500.000	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	151.000	145.400	115.900	110.000	110.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.000	645.400	115.900	110.000	110.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	220.500	206.100	200.300	180.800	161.300
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	953.000	742.000	376.500	157.000	234.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.500	948.100	576.800	337.800	395.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-522.500	-302.700	-460.900	-227.800	-285.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-221.100	-47.000	-178.400	136.300	124.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2021

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021
Schulden aus Krediten von:			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	915	1.219	1.538
7. Verbundene Unternehmen	450	425	400
	1.365	1.644	1.938
	=====	=====	=====

Geprüfter
Jahresabschluss
2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Aktiva			
1	Anlagevermögen	7.672.118,58	7.234.512,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.330,24	66.911,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	17.439,24	17.889,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.891,00	49.022,00
1.2	Sachanlagen	7.607.788,34	7.167.601,40
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	244.959,00	261.724,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.079.421,00	6.051.633,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	225,00	298,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.743,00	118.072,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.256,38	645.690,44
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.031.408,84	519.849,87
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.377,43	2.509,86
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.029.031,41	517.340,01
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	105.009,93	130.709,93
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.779,59	22.056,44
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	21.227,68	38.075,71
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	828.014,21	326.497,93
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	12.500,59	1.829,71
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	8.716.028,01	7.756.192,22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Passiva			
1	Eigenkapital	3.256.062,66	2.927.756,05
1.1	Netto-Position	1.920.000,00	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
1.3	Ergebnisverwendung	1.335.737,27	2.007.430,66
1.3.1	Ergebnisvortrag	2.007.430,66	1.971.859,14
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.019.522,12	1.989.386,50
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-12.091,46	-17.527,36
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-671.693,39	35.571,52
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.954,90	30.135,62
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-650.738,49	5.435,90
2	Sonderposten	3.372.339,00	2.508.431,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.535.698,00	2.495.790,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	88.747,00	93.058,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	63.035,00	65.547,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.383.916,00	2.337.185,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	824.001,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	12.640,00	12.641,00
3	Rückstellungen	192.420,00	49.150,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	192.420,00	49.150,00
4	Verbindlichkeiten	1.895.206,35	2.270.855,17
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	914.575,93	1.093.740,68
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	183.052,44	179.164,76
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	914.575,93	1.093.740,68
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	183.052,44	179.164,76
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.220,30	512.271,26
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	188,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	656.700,86	662.313,40
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.709,26	2.341,83
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	8.716.028,01	7.756.192,22

24.09.2020

Der Gemeindevorstand



Petersberg, den

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.084,28	1.440.500,00	1.504.188,90	-63.688,90	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	69.835,55	60.000,00	149.951,04	-89.951,04	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-996,30	0,00	0,00	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130.899,76	121.800,00	140.092,09	-18.292,09	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.062,34	7.000,00	11.839,98	-4.839,98	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.707.885,63	1.629.300,00	1.806.072,01	-176.772,01	
11	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	208.887,83	218.700,00	192.404,34	26.295,66	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.375,03	774.161,57	1.004.442,30	-230.280,73	
14	66	Abschreibungen	388.319,06	381.500,00	419.964,00	-38.464,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.347,50	182.000,00	181.339,93	660,07	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,87	8.800,00	733,54	8.066,46	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.644.233,29	1.565.161,57	1.798.884,11	-233.722,54	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / 19)	63.652,34	64.138,43	7.187,90	56.950,53	
21	56-57	Finanzerträge	703,50	200,00	213,00	-13,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.220,22	28.400,00	28.355,80	44,20	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / 22)	-33.516,72	-28.200,00	-28.142,80	-57,20	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	30.135,62	35.938,43	-20.954,90	56.893,33	
25	59	Außerordentliche Erträge	6.016,40	0,00	3.054,62	-3.054,62	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	580,50	0,00	653.793,11	-653.793,11	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	5.435,90	0,00	-650.738,49	650.738,49	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	35.571,52	35.938,43	-671.693,39	707.631,82	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2021 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2021

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2021

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

<u>Erfolgsplan</u>	Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Geplante Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Entfällt
<u>Mittelfr. Ergebnisplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2020 - 2024
<u>Mittelfr. Finanzplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2020 - 2024
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2019

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

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

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

Zweck des Betriebszweiges „Parkhaus“ ist die Bereitstellung von kostengünstigen Parkmöglichkeiten im Ortszentrum von Petersberg, insbesondere in Verbindung mit der Benutzung des Tagungszentrums Propsteihaus. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsverluste von der Gemeinde abgedeckt. Die günstige Preispolitik führt dazu, dass der Betrieb der Tiefgarage nicht betriebswirtschaftlich ist. Seit der Gründung des Betriebszweiges in 2011 bis 2020 haben sich die steuerlichen Verluste auf 1,12 Mio. Euro addieren.

Die Betriebsleitung des Betriebszweiges „Parkhaus“ skizzierte aufgrund dieser finanziellen Situation drei mögliche Zukunftsszenarien, die in 2020 geprüft wurden:

1. Übernahme der zukünftigen größer werdenden Defizite durch die Gemeinde
2. Wesentliche Erhöhung der seit dem 01.01.2013 unveränderten Parkgebühren
3. Verkauf der Tiefgarage an einen Investor.

Diese Prüfung ergab, dass ein Verkauf nicht wirtschaftlich wäre. Die Bewirtschaftung der Tiefgarage soll demnach weiterhin durch den Eigenbetrieb erfolgen, aber mit annähernd marktgerechten Parkgebühren. Diese Vorgehensweise bildet die Grundlage der vorliegenden Wirtschaftsplanung.

Für den Betriebszweig "Parkhaus" im erweiterten Eigenbetrieb "Gemeindewerke Petersberg" wurde die Eigenbetriebssatzung am 30.08.2019 geändert. In § 3 wurde das Stammkapital des Betriebszweiges „Parkhaus“ von 100.000,00 Euro auf 600.000,00 Euro durch die Gemeinde (100%-ige Mutter) erhöht, um die finanziellen Defizite aus dem laufenden Geschäft der Vergangenheit zu decken. Eine weitere Eigenkapitalerhöhung von 350.000,00 Euro ist für 2021 geplant, um einen Teil der notwendigen Sanierungs- und Neubaukosten zu finanzieren.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 101.100 Euro und einen Aufwand von 777.800 Euro, so dass er mit einem Verlust von 676.700 Euro abschließen wird.

Erträge

Nachdem die Gebühren seit acht Jahren unverändert auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau waren und ein einstündiges, kostenfreies Parken sehr beliebt war, sollen die Parkgebühren zum 01.01.2021 erhöht werden. Dadurch soll die fehlende Liquidität aus dem laufenden Geschäft von rd. 50.000 Euro jährlich annähernd minimiert werden. War diese Finanzierungslücke in der Vergangenheit politisch gewollt, ist diese Gebührengestaltung bei den kostenintensiven Maßnahmen in den kommenden Jahren betriebswirtschaftlich nicht mehr zu vertreten. Anhand der vorliegenden Parkstatistiken 2019 prognostiziert die Betriebsleitung die Mehreinnahmen aus einer Gebührenerhöhung zum 01.01.2021 mit rd. 40.000 Euro pro Jahr.

Wesentlich für die neue Gebührenordnung ist, dass das kostenfreie Parken für die Kurzparker wegfällt. Jede angefangene halbe Stunde kostet aber weiterhin 0,50 Euro. Das Parken an einem Samstag kostet zukünftig genauso viel, wie an den übrigen Werktagen.

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

Zeitraum	Gesamt- Parker	davon entgeltlich (ab 1 Std.)	davon kostenfrei (bis 1Std)
2019	25.925	4.889	21.036
2018	23.262	4.288	18.974
2017	23.524	3.223	20.301
2016	23.112	3.063	20.049
2015	22.845	2.607	20.238

Neben dieser Möglichkeit für „Kurzzeitparker“, die Ihre Tickets am Parkscheinautomat erwerben, bietet der Eigenbetrieb allen Interessierten an, ein Dauermietverhältnis einzugehen. Ein Dauerparkverhältnis im „Werktags-Teilzeit-Tarif“ kostet ab dem 01.01.2021 dann 38,00 Euro (vorher 30,00 Euro) und der „Rund um die Uhr-Tarif“ 50,00 Euro (vorher 40,00 Euro) incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von dann 19%.

Eine weitere Einnahmequelle ergibt sich aus den gewerblich vermieteten Flächen des Propsteihofes. Deren Mieter müssen nach den Grundsätzen der in Petersberg geltenden Stellplatzsatzung Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter oder Kunden vorhalten. Die Mieter haben dabei die Möglichkeit, die geforderten Stellplätze abzulösen. Die Ablöse wird ab dem 01.01.2021 dann 30,00 Euro (vorher 21,00 Euro) pro Monat je Stellplatz betragen.

Die Betriebsleitung hält die neue Gebührengestaltung für notwendig und angemessen, da die Gebühren anderer Parkhäuser im Landkreis Fulda oder von Privat-Garagenvermietungen höher liegen und zu einem Vergleich herangezogen wurden.

Die Betriebsleitung plant im Zuge der Gebührenerhöhung die Kontrollen des ruhenden Verkehrs in der Tiefgarage durch das Ordnungsamt der Gemeinde Petersberg zu erhöhen. Die Einnahmen aus den Ordnungswidrigkeiten kommen zwar der Gemeinde zu Gute, gleichzeitig soll sich aber ein Lerneffekt einstellen, durch den sich die Zahl der kostenpflichtigen Kurzzeitparker erhöht und sich die Einnahmesituation des Betriebszweiges verbessert.

Z. Zt. sind rd. 73% der Gesamtkapazität der Tiefgarage an Dauerparker vermietet. Anhand der Nutzer (Anwohner oder Berufstätige) ist zu erkennen, dass deren Fahrzeuge sich selten zur gleichen Zeit in der Tiefgarage aufhalten. Weiterhin werden von Mietern des Propsteihauses regelmäßig Kontingente in der Tiefgarage angemietet.

Aufwendungen

Die steuerlichen Aufwendungen aus dem Betrieb der Tiefgarage sind trotz der Gebührenerhöhung so hoch, dass ein jährliches steuerliches Defizit erwirtschaftet wird. Neben Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen belasten Abschreibungen und Aufwendungen für die Dienstleistungen der Gemeindemitarbeiter das Jahresergebnis.

Untersuchungen der Tiefgaragenbausubstanz in 2019 haben ergeben, dass über den normalen Instandhaltungsaufwand hinaus ab 2021 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und Neubaumaßnahmen notwendig werden. Die Tiefgarage wurde vor 25 Jahren gebaut und die tägliche Nutzung hat der Gebäudesubstanz geschadet, weil durch das Befahren und die Wirkung von Eis, Schnee und Tausalz im Winter die Betondecken extrem belastet werden. Während bei einem ersten, allgemeinen Gutachten in 2019 noch Instandhaltungskosten von rd. 200.000 Euro geschätzt wurden, liegt mittlerweile eine detaillierte Kostenschätzung einer Fachfirma für die Instandhaltung der Betondecken vor. Diese geht bei **maximal** möglichen Schäden unterhalb der Oberfläche davon aus, dass die Instandhaltungskosten bei rd. 550.000 Euro liegen könnten. Diese Kosten werden sich im Zuge der Baumaßnahme konkretisieren und könnten daher noch geringer ausfallen.

Weiterhin soll in 2021 die Beleuchtung im 2. UG auf LED umgestellt werden, um Stromkosten reduzieren zu können, wofür 15.000 Euro benötigt werden. Die Sprinkleranlage muss für 6.000 Euro repariert werden.

Mittelfristig muss die Treppenanlage im Außenbereich, für deren Verkehrssicherheit der Eigenbetrieb aufgrund des dort gültigen Erbbaurechtsvertrages verantwortlich ist, saniert werden, wofür 35.000 € in 2024 eingeplant sind.

Die jährlichen Abschreibungen wirken sich mit 87.800 Euro auf das Ergebnis aus. Von den ehemaligen Herstellungskosten der Tiefgarage werden bei einer Nutzungsdauer von 60 Jahren jedes Jahr $\frac{1}{60}$ Abschreibung ergebniswirksam erfasst.

Der Betriebszweig „Parkhaus“ verfügt über kein eigenes Personal, so dass die Leistungen der Gemeindemitarbeiter anhand deren Arbeitsaufwandes dem Eigenbetrieb von der Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wird der Aufwand des technischen Betriebsleiters in 2021 gegenüber 2020 steigen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 701.100,00 Euro und Auszahlungen von 726.500 Euro, so dass er mit einem Fehlbetrag von 25.400 Euro abschließt. Die Entwicklung des Vermögensplanes ist dabei nach den drei Teilbereichen

1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (-588.900 Euro),
2. Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (-19.000 Euro) und
3. Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (582.500 Euro)

getrennt voneinander zu betrachten.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Sachverhalten des Erfolgsplanes und wurde dort bereits erläutert. Im Bereich der Investitionen werden pauschal 4.000 €, die für einen möglichen Austausch defekter Geräte (z.B. Parkautomaten oder Kameras) zur Verfügung gestellt werden, sowie für die Erneuerung des Sprachnotrufes an 15 Punkten (neben Ein- und Ausgangstüren) in der Tiefgarage für 15.000 Euro eingeplant.

Ebenfalls zur Tiefgarage gehört der Glaspavillon, in dessen Substanz bereits Wasser eindringt. Eine Instandhaltung wäre nicht wirtschaftlich, so dass für einen Neubau rd. 130.000 € zu veranschlagen sind. Ein Neubau ist für 2023 geplant.

Aufgrund dieser kostenintensiven Maßnahmen und des nicht kostendeckenden laufenden Betriebes sind weitere liquide Mittel zur Finanzierung nötig, deren Entwicklung im dritten Teilbereich dargestellt wird. Ein Kapitaldienst aus einer Darlehensaufnahme muss aufgrund der finanziellen Situation angemessen bleiben, da dieser grundsätzlich aus dem laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden kann. Neben dem bestehenden Darlehen bei der Gemeinde, welches zum 31.12.2020 einen Saldo von rd. 128.000 Euro aufweist, ist in 2021 eine Darlehensaufnahme am Kapitalmarkt von 250.000 Euro geplant. Das Darlehen soll eine Laufzeit von 20 Jahre haben. Die restliche, fehlende Liquidität soll dem Betriebszweig „Parkhaus“ in Form einer Eigenkapitalerhöhung von 350.000 Euro von der Gemeinde Petersberg zufließen. Über diese Finanzierungsformen wäre eine ausreichende Liquidität bis 2023 gesichert.

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“
2021

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 15 des Eigenbetriebesgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	101.100,00 €
	Aufwand:	777.800,00 €
	Fehlbetrag:	676.700,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen:	701.100,00 €
	Auszahlungen:	726.500,00 €
	Fehlbetrag:	25.400,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Petersberg, 17.12.2020

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2021

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.100	61.100	63.240,23
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	100.000	60.000	62.190,71
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.100	1.100	1.049,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	623,97
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	0	0	15,91
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	608,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.100	61.100	63.864,20
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	626.100	60.800	64.870,31
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	200	270,50
		60510000 Strom	13.000	11.000	12.948,00
		60512000 Strom-Gemeinderabatt	-500	0	-362,83
		60560000 Wasser	500	500	477,60
		60570000 Abwasser	500	500	516,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.189,19
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	700	700	708,12
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	900	813,60
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	573.000	9.000	17.976,09
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	10.000	10.000	8.146,78
		61730000 Fremdreinigung	3.500	9.500	3.346,85
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.700	1.754,81
		67300000 Gebühren	0	0	40,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.400,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.500	3.000	3.366,67
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	400	400	300,93
		68310000 Datenübertragungskosten	600	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	200	200	214,82
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.100	10.000	9.763,18
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.700	0,00
14	66	Abschreibungen	87.800	83.800	86.772,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	800	800	749,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	79.000	79.000	78.952,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.000	4.000	7.071,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	42.500	43.911,75
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	22.000	22.000	20.825,52
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	20.000	9.500	9.591,75
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich zentrale Dienste	0	0	4.066,78
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	11.000	11.000	9.427,70
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	5.600	4.997,43
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.600	4.997,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	771.900	192.700	200.551,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-670.800	-131.600	-136.687,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.900	5.400	5.500,39
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	5.200	5.400	5.500,39
		77100000 Bankzinsen	700	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.500,39</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	101.100	61.100	63.864,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	777.800	198.100	206.051,88
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</u>	<u>-676.700</u>	<u>-137.000</u>	<u>-142.187,68</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-676.700</u>	<u>-137.000</u>	<u>-142.187,68</u>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			1.256.248,13	1.119.248,13	

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2021

Vermögensplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.100	61.100	63.048,97
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	101.100	61.100	63.048,97
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.100	60.800	78.728,70
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	53.000	42.500	40.566,36
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.900	5.400	5.500,39
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	5.600	4.997,43
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	690.000	114.300	129.792,88
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	-588.900	-53.200	-66.743,91
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	0	0	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-432,82
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000	4.000	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	19.000	4.000	-432,82
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	-19.000	-4.000	432,82
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-607.900	-57.200	-66.311,09
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	0	500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.500	4.800	4.615,97
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	582.500	-4.800	495.384,03
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	-25.400	-62.000	429.072,94
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	0	0	-1.490,50
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	161.700	223.700	-203.837,12
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-25.400	-62.000	429.072,94
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	136.300	161.700	223.745,32

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung**

**des
Betriebszweiges
„Parkhaus“**

2020-2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	101.100	101.100	101.100	101.100
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
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	61.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	626.100	50.100	56.600	85.100
66	Abschreibungen	83.800	87.800	87.800	87.800	94.300
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.500	53.000	49.500	55.500	55.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.700	771.900	192.400	204.900	239.400
	Verwaltungsergebnis	-131.600	-670.800	-91.300	-103.800	-138.300
56-57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400	5.900	6.100	5.800	5.600
	Finanzergebnis	-5.400	-5.900	-6.100	-5.800	-5.600
	Ordentliches Ergebnis	-137.000	-676.700	-97.400	-109.600	-143.900
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-137.000	-676.700	-97.400	-109.600	-143.900

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	101.100	101.100	101.100	101.100
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	626.100	50.100	56.600	85.100
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.500	53.000	49.500	55.500	55.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.400	5.900	6.100	5.800	5.600
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.300	690.000	110.700	122.900	150.700
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.200	-588.900	-9.600	-21.800	-49.600
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	600.000	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	600.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	4.800	17.500	17.700	17.900	18.100
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.000	19.000	4.000	134.000	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	8.800	36.500	21.700	151.900	22.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.800	563.500	-21.700	-151.900	-22.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-62.000	-25.400	-31.300	-173.700	-71.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2021

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	133	128	123
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	0	0	238
7. Übriger Bereich			
Summe	133	128	361

Geprüfter
Jahresabschluss
2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Aktiva			
1	Anlagevermögen	1.766.130,00	1.852.902,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.433,00	2.182,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.433,00	2.182,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.764.697,00	1.850.720,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.736.931,00	1.815.883,00
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	27.765,00	34.836,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	226.580,07	1.342,48
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	226.580,07	1.342,48
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	723,59	50,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	15,91	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	225.840,57	1.292,48
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	11.137,94	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	2.003.848,01	1.854.244,48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Passiva			
1	Eigenkapital	1.809.099,66	1.451.287,34
1.1	Netto-Position	600.000,00	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	-1.119.248,13	-977.060,45
1.3.1	Ergebnisvortrag	-977.060,45	-845.968,33
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-976.529,78	-845.418,65
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-530,67	-549,68
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-142.187,68	-131.092,12
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-142.187,68	-131.111,13
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	19,01
2	Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.200,00	6.000,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.200,00	6.000,00
4	Verbindlichkeiten	188.431,55	396.607,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.918,83	9.260,69
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	177.829,33	179.150,85
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.683,39	208.195,52
5	Rechnungsabgrenzungsposten	116,80	350,08
	SUMME PASSIVA	2.003.848,01	1.854.244,48

24.09.2020

Petersberg, den

Der Gemeindevorstand



(Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.046,75	56.100,00	63.240,23	-7.140,23	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	568,65	0,00	623,97	-623,97	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.615,40	56.100,00	63.864,20	-7.764,20	
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	55.472,80	83.200,00	64.870,31	18.329,69	
14	66	Abschreibungen	86.012,01	80.300,00	86.772,00	-6.472,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.566,36	41.000,00	43.911,75	-2.911,75	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,43	5.000,00	4.997,43	2,57	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.048,60	209.500,00	200.551,49	8.948,51	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-125.433,20	-153.400,00	-136.687,29	-16.712,71	
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.677,93	5.600,00	5.500,39	99,61	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-5.677,93	-5.600,00	-5.500,39	-99,61	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-131.111,13	-159.000,00	-142.187,68	-16.812,32	
25	59	Außerordentliche Erträge	21,01	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	19,01	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-131.092,12	-159.000,00	-142.187,68	-16.812,32	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							