



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

mit den
Wirtschaftsplänen 2025
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“



Beschlussfassung 30.01.2025

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	004
Ergebnishaushalt	053
Finanzhaushalt	055
Investive Einzahlungen 2024 - 2028	057
Investitionsprogramm 2024 - 2028	059
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	069
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	076
Teilergebnishaushalte nach Produkten	083
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	187
Stellenplan 2025	220
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	231
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	232
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	233
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	234
Finanzstatusbericht 2025	235
Vorläufiger Jahresabschluss 2023	250

EIGENBETRIEB **„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“**

Gesamt-Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes	257
Vorbericht	259
Gesamt-Wirtschaftsplan	260
Gesamt-Erfolgsplan	262
Gesamt-Vermögensplan	269
Vorläufiger Gesamt-Jahresabschluss 2023	271

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	278
Vorbericht	279
Wirtschaftsplan	294
Erfolgsplan	296
Vermögensplan	304
Investive Einzahlungen 2024 - 2028	307
Investitionsprogramm 2024 - 2028	308
Stellenübersicht 2025	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	311
Vorläufiger Jahresabschluss 2023	313

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	319
Vorbericht	320
Wirtschaftsplan	331
Erfolgsplan	333
Vermögensplan mit Investitionsprogramm 2024 - 2028	338
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	342
Vorläufiger Jahresabschluss 2023	344

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 30.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.211.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.360.900,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.149.900,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von -1.149.900,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	569.800,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.039.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.788.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.749.400,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	544.000,00 EUR
mit einem Saldo von	456.000,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-3.723.600,00 EUR
---	-------------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Auszahlung in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 9,38 Mio. EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

a) für landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	332 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %

2) Gewerbesteuer

380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Petersberg, 30.01.2025

DER GEMEINDEVORSTAND


Brandes
Bürgermeisterin

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2025

ENTFÄLLT

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

2025



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 der beiden Vorjahre zu geben.

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

Der Zweck des Vorberichtes liegt darin, der Gemeindevertretung die wesentlichen Grundlagen für ihre politische Bewertung des Etatentwurfs zu vermitteln. Es liegt daher im Interesse des Gemeindevorstands, im Vorbericht zu vermitteln, warum sein Entwurf des Haushaltsplans die Zustimmung der Gemeindevertretung verdient.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -1.149.900 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -1.774.900 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung von 625.000 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht 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 reduziert sich das Eigenkapital um -1.149.900 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz von -3.723.600 Euro. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand reduziert sich somit bis zum 31.12.2025 auf 3.907.400 Euro.

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

1.4 Vergleichsbasis

Die Gemeinde Petersberg gehört mit 16.375 Einwohner (Stand 31.12.2023) zur Kategorie 10.000 – 20.000 Einwohner, zu der in Hessen 95 weitere Kommunen gehören. Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. Grundsätzlich helfen interkommunale Vergleiche, um die Werte der Gemeinde Petersberg besser einordnen zu können. In den Tabellen oder Diagrammen sind die Werte der Gemeinde Petersberg in blauer, die Vergleichsbasis in grauer Farbe dargestellt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Dabei ist zu beachten, dass die Werte 2023 vorläufig sind, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht geprüft wurde.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	39.637.187,24	37.121.800	39.956.400
Ordentliche Aufwendungen	37.193.346,32	39.031.700	41.297.300
Verwaltungsergebnis	2.443.840,92	-1.909.900	-1.340.900
Finanzerträge	217.481,46	193.500	254.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	82.339,05	54.900	63.600
Finanzergebnis	135.142,41	138.600	191.000
Ordentliches Ergebnis	2.578.983,33	-1.771.300	-1.149.900
Außerordentliche Erträge	760.570,68	6.000	--
Außerordentliche Aufwendungen	45.473,18	9.600	--
Außerordentliches Ergebnis	715.097,50	-3.600	--
Jahresergebnis	3.294.080,83	-1.774.900	-1.149.900

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

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	350
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	380

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

Grundsteuer A in 2024: 388% (+13% gegenüber 2023);

Grundsteuer B in 2024: 413% (+11% gegenüber 2023);

Gewerbsteuer in 2024: 376% (+3% gegenüber 2023)

Die Gemeinde Petersberg hat es sich zum Ziel gesetzt, sich bei ihren eigenen Hebesätzen am Durchschnitt im Landkreis Fulda zu orientieren. Sowohl bei den Grundsteuern als auch bei der Gewerbsteuer liegen die Petersberger Hebesätze wesentlich unter dem Landkreisdurchschnitt.

Der Hebesatz für Gewerbsteuer steigt von bisher 357 % auf 380%.

Im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 haben die hessischen Finanzämter die Grundsteuerermessbeträge der Grundstücke auf Basis der vorliegenden Steuererklärungen neu ermittelt. Auf diese Messbeträge wird der Hebesatz der Kommunen angewendet, um die Steuerlast der Grundstückseigentümer zu ermitteln. Das hessische Finanzministerium hat die Empfehlungen für die Hebesätze der Grundsteuer A und B veröffentlicht, mit denen das Aufkommen der Kommune neutral bleibt. Für die Gemeinde Petersberg betragen die empfohlenen Hebesätze Grundsteuer A 334,24% und für die Grundsteuer B 342,60%. Die Gemeinde Petersberg hat entschieden, den bisherigen Hebesatz für die Grundsteuer A beizubehalten und für die Grundsteuer B den von der Gemeinde errechneten aufkommensneutralen Hebesatz von 350% festzulegen. Die Empfehlungen der Hebesätze berücksichtigen nicht die wahrscheinlichen Widersprüche der Grundsteuerzahler an die Finanzämter und die daraus resultierenden Korrekturen der Messbeträge in 2025. Durch solche Korrekturen kann das Grundsteueraufkommen der Gemeinde Petersberg sinken.

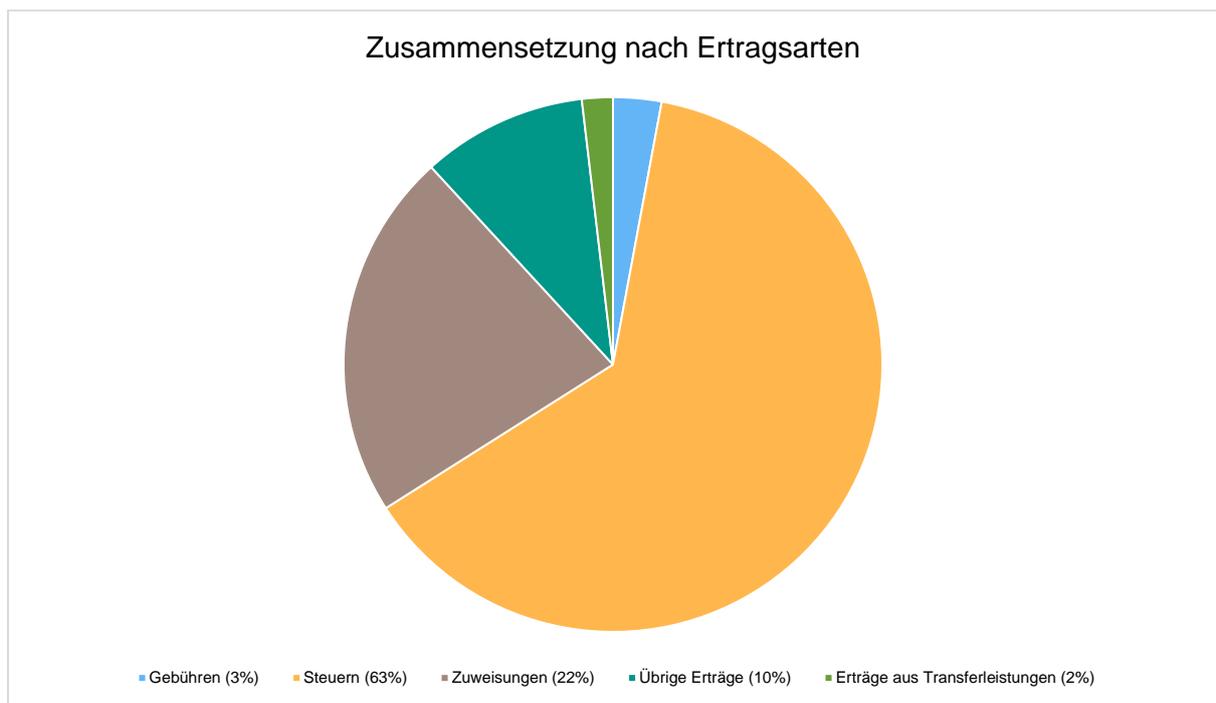
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 von 40.211.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.300	1,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.700	2,90
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.457.900	3,63
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.361.000	63,07
Erträge aus Transferleistungen	745.000	1,85
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.944.600	22,24
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.341.900	3,34
Sonstige ordentliche Erträge	516.000	1,28
Ordentliche Erträge	39.956.400	99,37
Finanzerträge	254.600	0,63
Summe	40.211.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

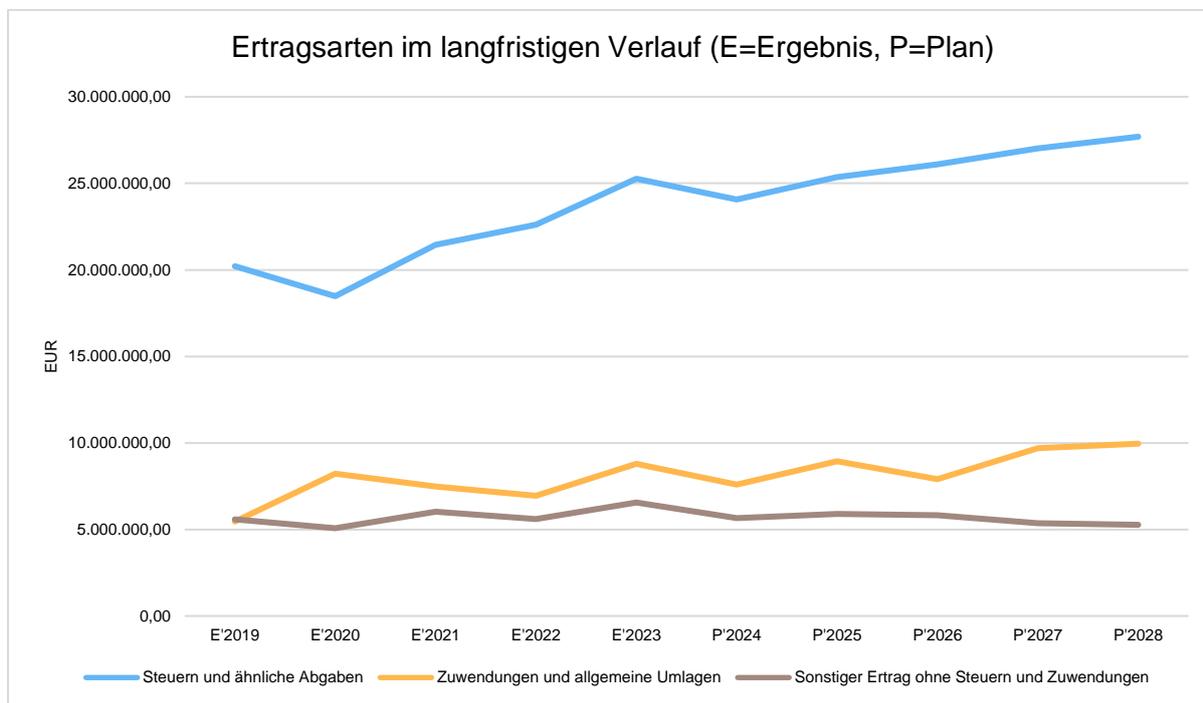
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.315.300 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 3.895.700 Euro auf 40.211.000 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 7,76% (2024: 6,2%).

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.864	439.300	423.300	403.300	250.800	310.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.235	1.149.500	1.166.700	1.174.500	1.172.900	1.171.200
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.386.967	1.379.000	1.457.900	1.450.100	1.313.000	1.306.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.262.038	24.061.000	25.361.000	26.099.000	27.020.000	27.695.000
Erträge aus Transferleistungen	737.477	748.000	745.000	771.000	794.000	818.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.795.575	7.594.100	8.944.600	7.902.600	9.691.500	9.956.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.269.221	1.242.600	1.341.900	1.386.200	1.171.100	1.034.500
Sonstige ordentliche Erträge	541.810	508.300	516.000	527.800	548.200	570.100
Ordentliche Erträge	39.637.187	37.121.800	39.956.400	39.714.500	41.961.500	42.862.600
Finanzerträge	217.481	193.500	254.600	104.300	103.900	53.500
Außerordentliche Erträge	760.571	6.000	--	--	--	--
Summe	40.615.239	37.321.300	40.211.000	39.818.800	42.065.400	42.916.100

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



3.1 Steuern

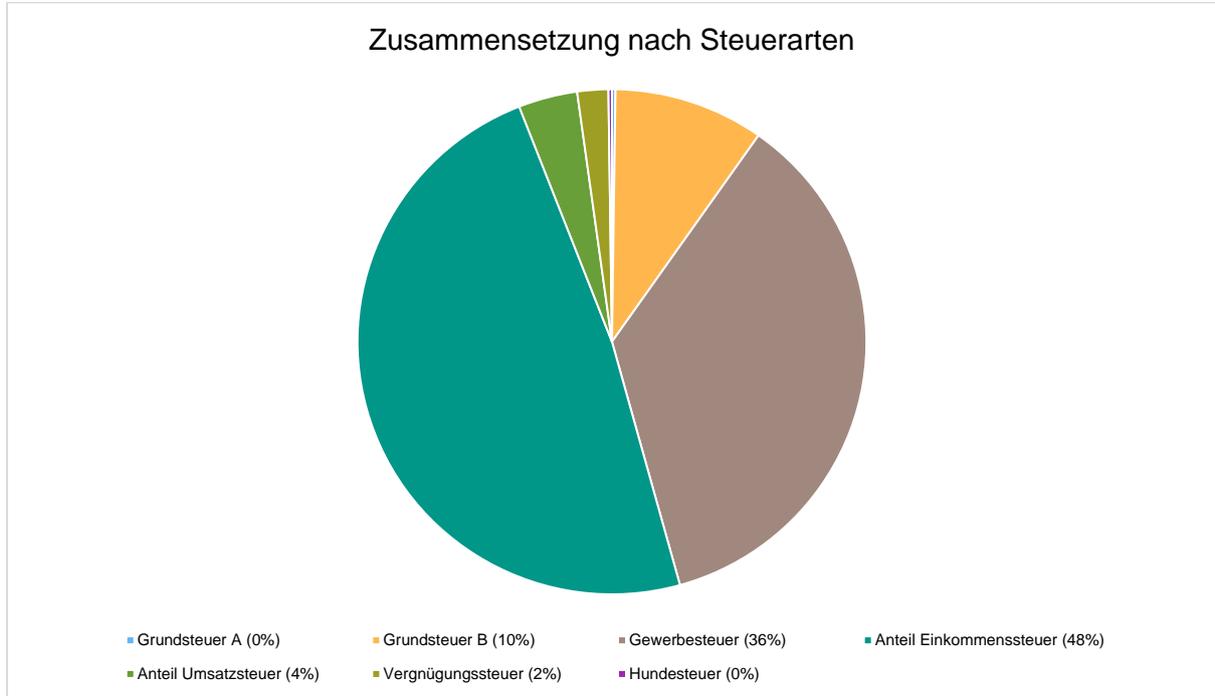
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

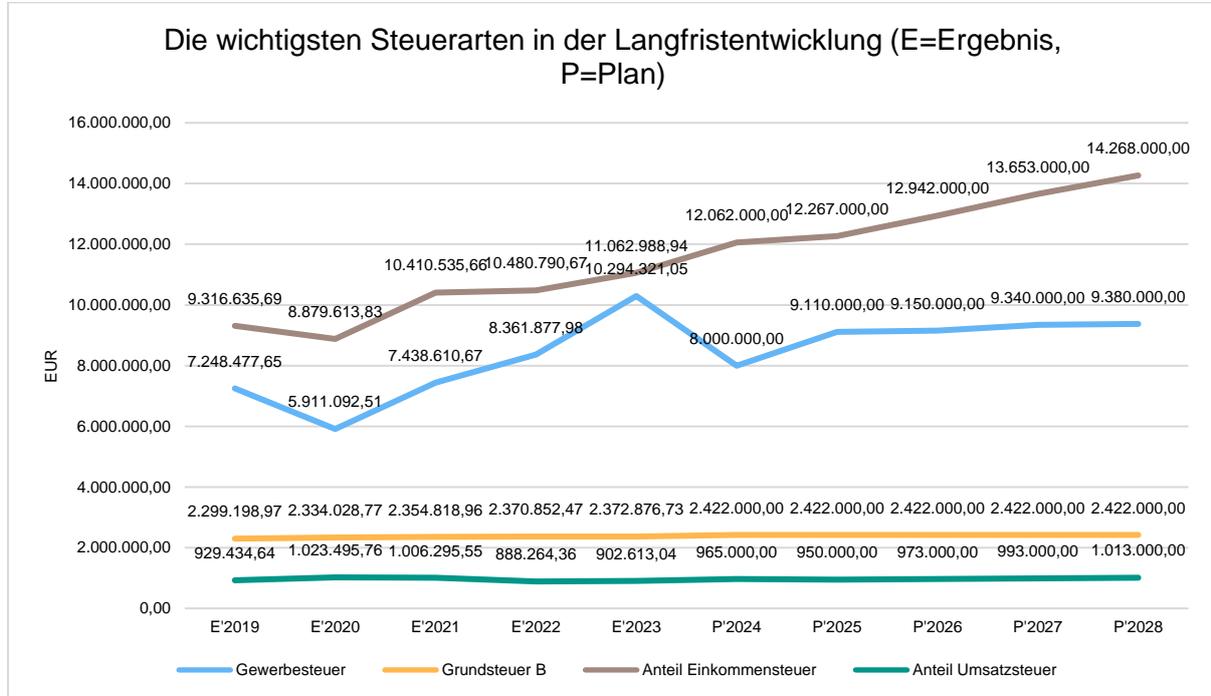
	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	55.760	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	2.372.877	2.422.000	2.422.000	2.422.000	2.422.000	2.422.000
Gewerbesteuer	10.294.321	8.000.000	9.110.000	9.150.000	9.340.000	9.380.000
Anteil Einkommenssteuer	11.062.989	12.062.000	12.267.000	12.942.000	13.653.000	14.268.000
Anteil Umsatzsteuer	902.613	965.000	950.000	973.000	993.000	1.013.000
Vergnügungssteuer	517.965	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	55.513	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe	25.262.038	24.061.000	25.361.000	26.099.000	27.020.000	27.695.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen für die Jahre 2024-2028 mit Hilfe der regionalisierten Mai- Steuerschätzungen sowie der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2025-2028 des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024. 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 finanzielle Situation der Gemeinde Petersberg wird seit Jahren wesentlich durch die Entwicklung der Steuereinnahmen geprägt, da diese 63% der gesamten Einnahmen des gemeindlichen Haushaltes betragen. Wesentlich dabei ist der Einkommensteueranteil (30% der gesamten Einnahmen) und die Gewerbesteuer (22%). Problematisch bei der Abhängigkeit von diesen Steuerarten ist, dass diese konjunkturabhängig sind und beispielsweise durch die Corona-Pandemie in 2020 erheblich eingebrochen waren.

Für die größte Steuereinnahme der Gemeinde, dem Einkommensteueranteil, mit geschätzten 11,5 Mio. in 2024, wird in 2025-2028 eine stabile Steigerung von 8,0% (2025) und 4,5-5,5% 2026-2028 prognostiziert.

Die Gewerbesteuererinnahmen (nicht nur) in Petersberg unterliegen starken Schwankungen und regionalen Unterschieden, so dass die prognostizierten Werte des Landes nur ansatzweise herangezogen werden können. Aus diesem Grund wurde die Gewerbesteuererinnahme 2025 auf Basis der durchschnittlichen Einnahme 2021- 2024 wie folgt errechnet, um Schwankungen in der Planung auszugleichen:

Betrachtungsjahr	Gewerbesteuereinnahme
2021	7,26 Mio. €
2022	8,36 Mio. €
2023	10,29 Mio. €
2024 (Soll- Stand 09.09.24)	8,33 Mio. €
Rechnerischer Durchschnitt 2021- 2024	8,56 Mio. €
geschätzte Mehreinnahmen durch Steuererhöhung	0,55 Mio. €
Planansatz 2025	9,11 Mio. €

Das nicht repräsentative Pandemiejahr 2020 wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden stabile Zuwächse zwischen 2% und 2,5% für die kommenden Jahre prognostiziert.

Die Beibehaltung des Hebesatzes der Grundsteuer B führt zur geplanten Steuererhöhung von 110.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Planung besteht gewisse Unsicherheit, da einige Korrekturen der Grundsteuermessbescheide in 2025 durch das Finanzamt wahrscheinlich sind.

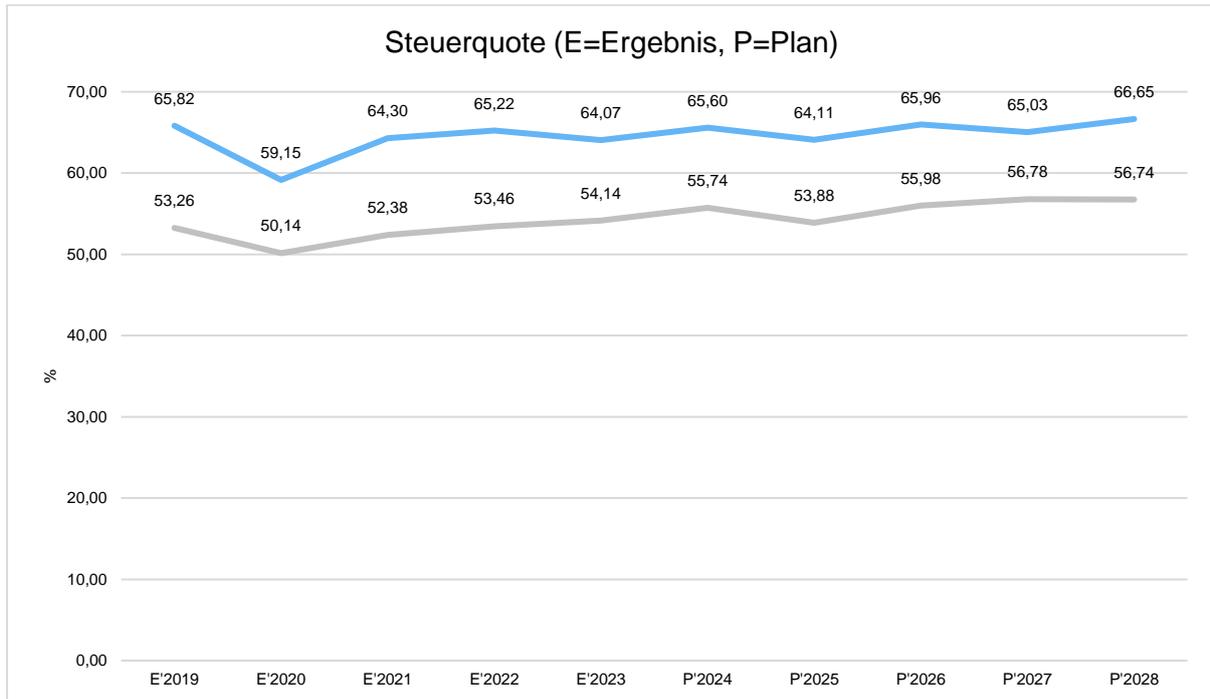
Diese positiven Entwicklungen bei den Steuereinnahmen führen aber auch zu höheren Umlagen bei Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Das bedeutet, dass nicht die volle Höhe der Einnahmen der Gemeinde Petersberg zugutekommen kann.

Nur dieser positiven Entwicklung ist es zu verdanken, dass steigende Aufwendungen und hohe Investitionssummen nur bedingt durch Kredite finanziert werden müssen.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Im interkommunalen Vergleich ist zu erkennen (Petersberg in blau; Vergleichskommunen in grau), dass der Anteil der Steuereinnahmen am Gesamthaushalt in Petersberg stärker ausgeprägt ist als dies in anderen hessischen Kommunen gleicher Größe der Fall ist. So lange bei den Steuereinnahmen Zuwächse zu verzeichnen sind, trägt das zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für ein positives Jahresergebnis bei.

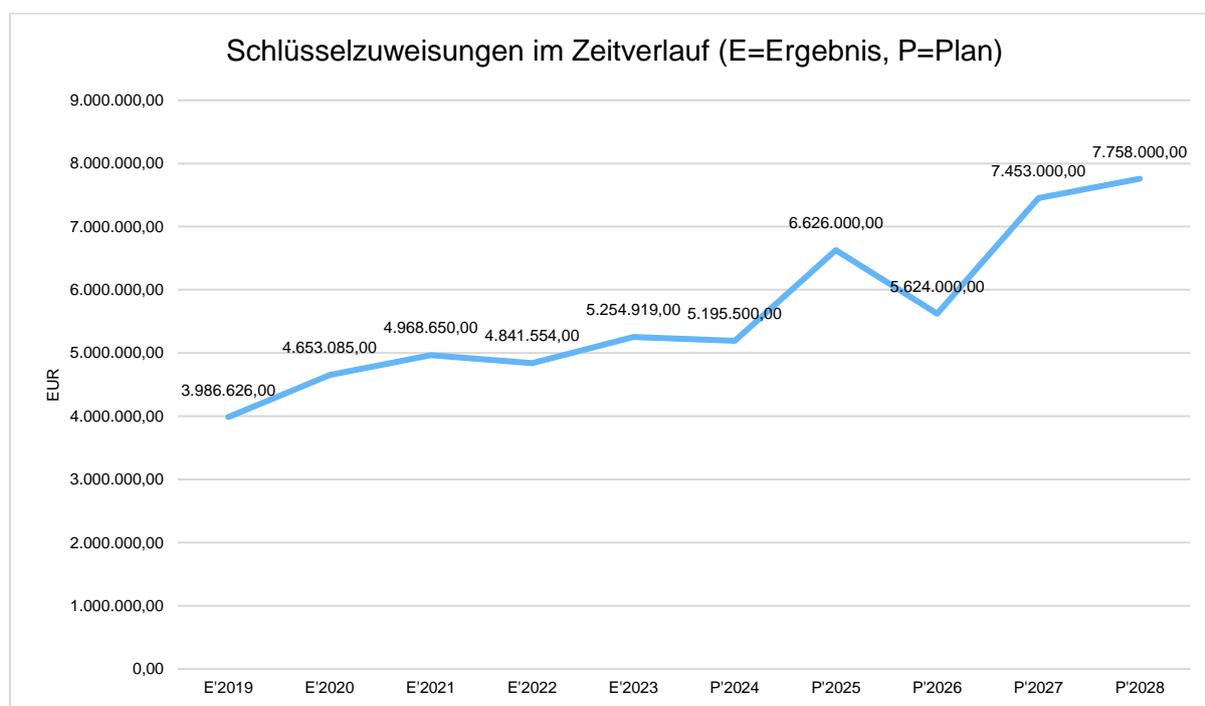
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.533.053	8.342.100	9.689.600	8.673.600	10.485.500	10.774.500
davon Schlüsselzuweisungen	5.254.919	5.195.500	6.626.000	5.624.000	7.453.000	7.758.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.259.753	2.157.700	2.117.700	2.117.700	2.117.700	2.117.700
davon Schuldendiensthilfen	904	900	900	900	800	800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	280.000	240.000	200.000	160.000	120.000	80.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.269.221	1.242.600	1.341.900	1.386.200	1.171.100	1.034.500



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

Obwohl die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren steigen, steigt in 2025 die Schlüsselzuweisungen erheblich.

Hintergrund dafür ist, dass in die Berechnung der Schlüsselzuweisung die Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2023 und 1. Halbjahres 2024 einfließen. Durch den Cyberangriff und die

fehlenden Abbuchungen im 1. Halbjahr 2024 erhöht sich die Schlüsselzuweisung 2025. Die erhöhten Steuereinnahmen im 2. Halbjahr 2024 wirken sich mindernd auf die Schlüsselzuweisung 2026 aus.

Ein weiterer Faktor bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung ist der "Grundbetrag". Durch diesen Betrag stattet das Land die Kommunen über den KFA mit angemessenen Finanzen aus (vertikaler Finanzausgleich), um Ihre (Pflicht-)aufgaben zu erfüllen. Die Mittel stammen aus der Gesamtschlüsselmasse, die sich aus den Steuereinnahmen der Kommunen speisen und somit auch konjunkturabhängig ist.

Der Grundbetrag in 2024 beträgt 1.661,05. Am 11.11.2024 hat das Hessische Ministerium der Finanzen die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2025 versendet. Dort wurde der Grundbetrag für das Jahr 2025 mitgeteilt. Für die kommenden Jahren wurden die Schätzungen des Städte- und Gemeindebundes aus der Haushaltsplanung übernommen.

Jahr	Höhe Grundbetrag
2025	1.728,14
2026	1.844,93
2027	1.935,45
2028	2.006,71

Da die Gemeinde Petersberg durch den Landesentwicklungsplan 2022 als verdichteter und nicht mehr als ländlicher Raum ausgewiesen wird, hat die Gemeinde ab 2023 im KFA einen finanziellen Nachteil. Diesen gleicht das Land in degressiv fallenden Beträgen in den kommenden sieben Jahren aus. Die Gemeinde Petersberg lässt diesen Sachverhalt, ebenso wie weitere Kommunen des Landkreises Fulda, rechtlich prüfen.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.864	439.300	423.300	403.300	250.800	310.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.235	1.149.500	1.166.700	1.174.500	1.172.900	1.171.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.386.967	1.379.000	1.457.900	1.450.100	1.313.000	1.306.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	737.477	748.000	745.000	771.000	794.000	818.000
Sonstige ordentliche Erträge	541.810	508.300	516.000	527.800	548.200	570.100
Finanzerträge	217.481	193.500	254.600	104.300	103.900	53.500
Außerordentliche Erträge	760.571	6.000	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.288.405	4.423.600	4.563.500	4.431.000	4.182.800	4.230.100

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder und Vermietungen) bleiben grundsätzlich auf einem Niveau von rd. 0,4 Mio. Euro pro Jahr. Ausnahme bildet das Jahr 2027. Das Schwimmbad "Waidesgrund" wird grundlegend saniert. Da die Gemeinde Petersberg auf die Förderung wartet, wird das Schwimmbad erst in 2027 voraussichtlich geschlossen bleiben müssen. Aufgrund der Dauer einer Schwimmbadsaison von Mai - August eines Jahres kann eine solch umfangreiche Maßnahme witterungsbedingt nicht zwischen zwei Saisons umgesetzt werden. Durch den Ausfall der Saison 2027 entgehen der Gemeinde zwar Einnahmen von geschätzten 0,125 Mio. Euro, die Aufwendungen von rd. 0,5 Mio. Euro entfallen aber ebenfalls.

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Kita-Gebühren und Bußgelder. Die Kita-Gebühren sowie Einnahmen aus Bußgeldern für die Jahre 2025-2028 bleiben auf einem konstanten Niveau von rd. 0,45 Mio. Euro (Kita-Gebühren) und 0,325 Mio. Euro (Bußgelder).

Unter den Kostenersatzleistungen werden Erstattungen z.B. übergeordneter Behörden oder von Mietern der DGH's summiert, die der Gemeinde Petersberg die entstandenen Kosten erstatten. Das Absinken des Niveaus bis 2028 ist von Einzelfällen (und deren Kosten) abhängig, die bis 2028 wegfallen. Hier ist die Förderung des Bundes für einen Klimaschutzmanager in der Gemeinde Petersberg oder die Kostenübernahme des Landkreises Fulda für die Flüchtlingsunterkunft in Petersberg zu nennen.

Nach Jahren in denen die Gemeinde Petersberg für ihr vorhandenes Geldvermögen 0,4-0,5% Verwahrentgelt nach Abzug von Freibeträgen bei Ihren Hausbanken zahlen musste, hat sich das Zinsniveau in Deutschland wesentlich verbessert. Mit einem aktiven Liquiditätsmanagement ist es möglich bei einem Zinsniveau von 2,75 - 3,4% je nach Bindungsdauer die dargestellten Zinserträge zu generieren. Der Rückgang der Finanzerträge bis 2028 ist damit zu erklären, dass die vorhandene Liquidität zur Finanzierung von Investitionen verwendet wird und dementsprechend sinkt.

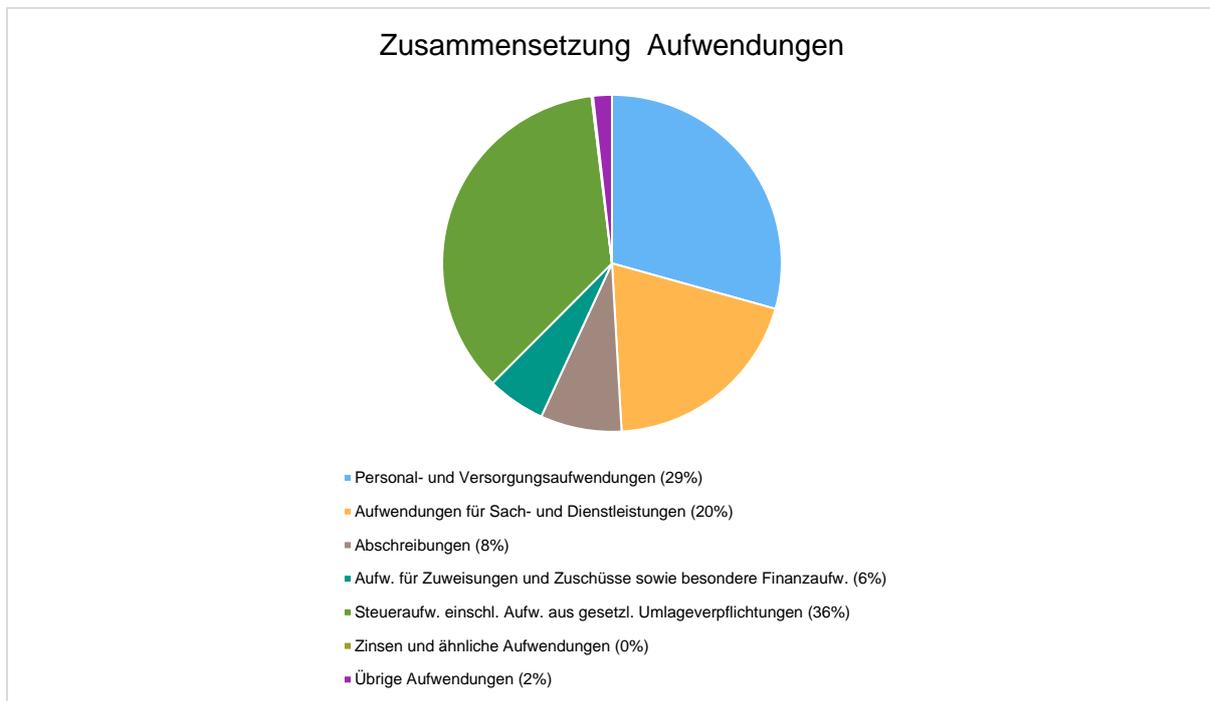
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 41.360.900 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	11.607.600	28,06
Versorgungsaufwendungen	532.900	1,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164.100	19,74
Abschreibungen	3.203.400	7,74
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.304.700	5,57
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.748.000	35,66
Transferaufwendungen	714.000	1,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600	0,05
Ordentliche Aufwendungen	41.297.300	99,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.600	0,15
Summe	41.360.900	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 39.086.600 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.274.300 Euro auf 41.360.900 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 5,82% (2023: 5,0%).

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	10.015.067	11.243.400	11.607.600	11.926.700	12.229.800	12.604.200
Versorgungsaufwendungen	644.319	535.400	532.900	507.000	510.300	511.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172.015	6.991.900	8.164.100	7.046.800	6.200.300	6.691.200
Abschreibungen	3.023.254	3.001.900	3.203.400	3.368.600	3.339.400	3.506.400
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.930.953	2.069.500	2.304.700	2.458.700	2.592.200	2.946.700
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.730.916	14.469.500	14.748.000	16.071.000	16.421.000	16.973.000
Transferaufwendungen	659.370	699.000	714.000	719.000	724.000	729.000

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.453	21.100	22.600	22.800	23.000	23.200
Ordentliche Aufwendungen	37.193.346	39.031.700	41.297.300	42.120.600	42.040.000	43.984.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.339	54.900	63.600	191.500	326.100	369.100
Außerordentliche Aufwendungen	45.473	9.600	--	--	--	--
Summe	37.321.159	39.096.200	41.360.900	42.312.100	42.366.100	44.354.000

4.1 Personalaufwand

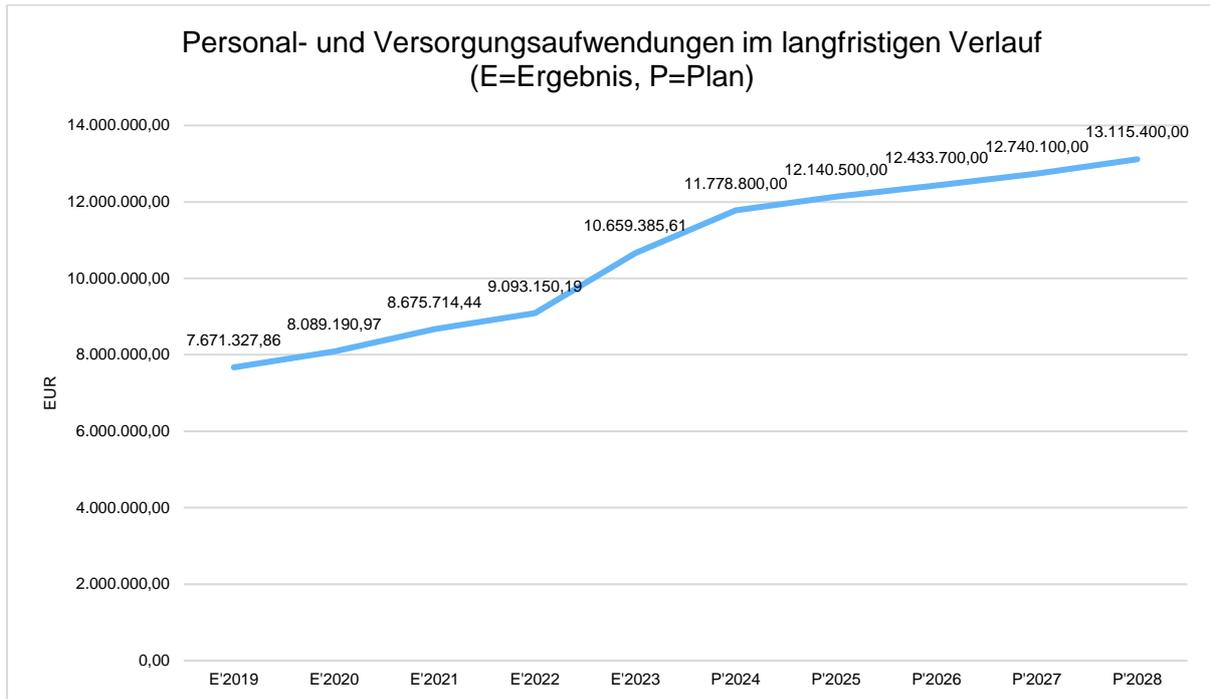
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	7.485.341	8.425.400	8.710.900	8.979.900	9.178.400	9.447.900
Bezüge Beamte	401.516	427.500	406.000	420.400	434.800	448.200
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.067.117	2.344.200	2.446.000	2.484.600	2.574.800	2.666.300
Sonstige Personalaufwendungen	61.093	46.300	44.700	41.800	41.800	41.800
Summe Personalaufwendungen	10.015.067	11.243.400	11.607.600	11.926.700	12.229.800	12.604.200
Versorgungsaufwendungen	644.319	535.400	532.900	507.000	510.300	511.200

Für die Personalkosten wurde pauschale Steigerung von 3% angerechnet. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind noch nicht abgeschlossen und deshalb können die möglichen Anpassungen nur geschätzt werden.

Von den insgesamt geplanten 11,6 Mio. Euro Personalaufwendungen entfallen 6,52 Mio. Euro auf den Kita-Bereich, was 56,2% bedeutet. In 2024 lag dieser Anteil bei 55,8%.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172.015	6.991.900	8.164.100	7.046.800	6.200.300	6.691.200
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.269.115	2.737.900	3.086.800	2.681.700	2.611.300	2.730.900
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.992.272	3.124.300	3.695.400	3.207.700	2.591.800	2.971.100
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.983	450.800	661.800	442.000	279.900	274.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	299.722	287.100	317.400	311.700	313.100	309.500
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	344.923	391.800	402.700	403.700	404.200	405.700

Zwischen den letzten Ist-Zahlen 2023 und den ersten Planzahlen 2025 besteht eine erhebliche Differenz, 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 diesen Größenordnungen ist aber notwendig, um im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren zu können und nicht erst die Finanzierung sicherstellen zu müssen, bevor Beschaffungsmaßnahmen eingeleitet werden. Somit sind die Planzahlen in diesem Bereich grundsätzlich höher als die nachher eintretenden Ist-Zahlen. Hinzu können aber auch neue Sachverhalte in den jeweiligen Jahren kommen, die es vorher nicht gegeben hat. Beispielhaft sind die Containermieten für die Betreuung der Kitakinder während der Bauphase zwischen 2024-2026 zu nennen. Ebenfalls unterscheiden sich die nötigen Instandhaltungen der Gebäude und anderen Vermögenswerte jedes Jahr aufgrund von nötigen Maßnahmen.

Der Planansatz für die Sach- und Dienstleistungen erhöht sich in 2025 gegenüber 2024 um rd. 1,2 Mio. Euro. Einzelne Aufwandspositionen verändern sich dabei gegenüber dem Vorjahr. Wesentlich waren die die Veränderungen bei den folgenden Einzelpositionen:

- 45.000 Euro Material Atemschutzwerkstatt (Kto. 60646): die vorgeschriebene 6-Jahres- Prüfung der Atemschutzgeräte wird im Jahr 2025 durchgeführt.

-200.200 Euro Aufwendungen für Berufsbekleidung (Kto. 6070): die Kleidung der Mitglieder der Einsatzabteilungen der Feuerwehren sollen an die aktuellen Vorschriften angepasst werden.

-72.100 Euro EDV Dienstleistungen (Kto. 6138): die Digitalisierung der Verwaltung erfordert höhere Aufwendungen bei den EDV-Dienstleistungen. Dazu soll ein Cybersicherheitskonzept in 2025 erstellt werden.

-271.800 Euro sonstige weitere Fremdleistungen (Kto. 6139). Im Haushaltsjahr 2025 wurden pauschale Gelder für möglichen Katastrophenschutz eingestellt. Es sind höhere Kosten aufgrund der anstehenden Bauleitplanungen angesetzt (185.000 EUR). Im Bereich des ÖPNV ist eine Pauschale für Betriebskosten Bürgerbus eingeplant. Somit wird die Handlungsfähigkeit gewährleistet, sobald wir die Förderzusage bekommen.

-56.100 Euro Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude (Kto.6161): Für die gemeindlichen Liegenschaften sind höhere Aufwendungen zur Instandhaltung notwendig. Die wichtigen Maßnahmen sind in den Produktbeschreibungen unter dem Punkt "Besonderheiten 2025" beschrieben.

-100.000 Euro Gehwegsanierung (Kto. 61651): es wurde ein pauschaler Betrag für die Sanierung der Gehwege nach dem Glasfaserausbau im Gemeindegebiet eingeplant, damit diese bei Bedarf durchgeführt werden können.

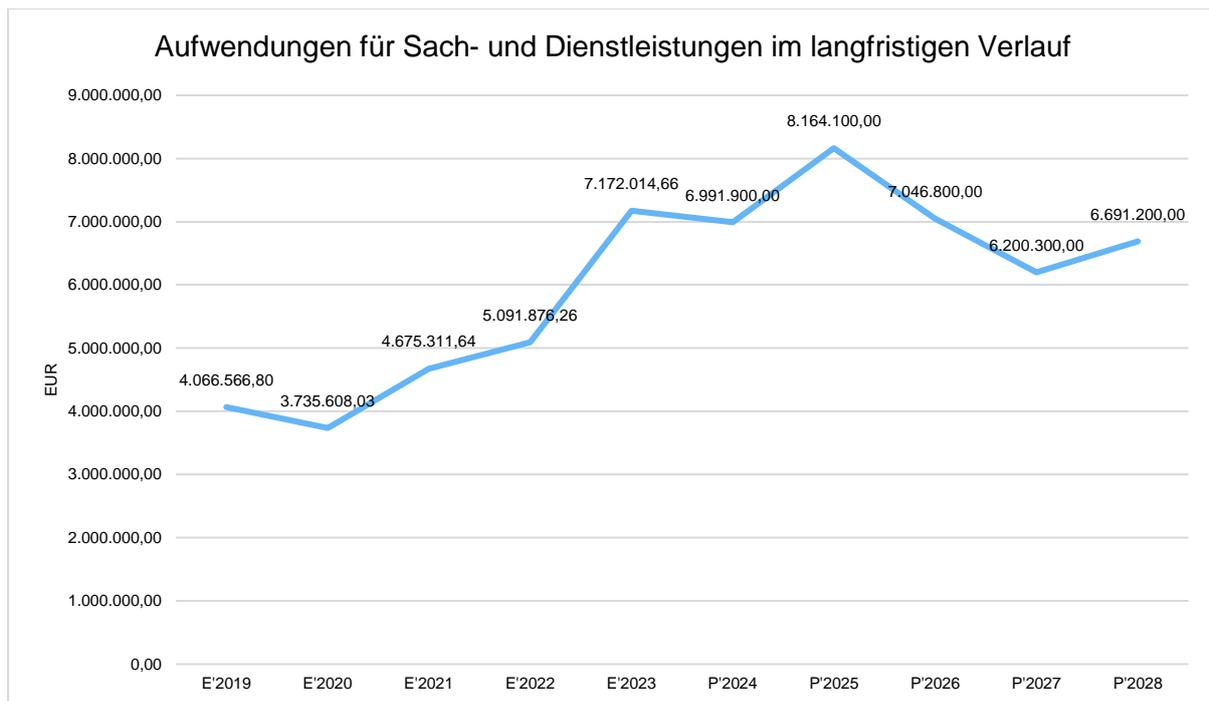
-35.400 Euro Fremdreinigung (Kto. 6173): Durch die steigende Anzahl der Gebäude und Container für die Übergangszeit der Kitas, sowie der notwendigen Zusatzreinigungen steigt der Ansatz bei dieser Position.

- 176.100 Euro Mietkosten (Kto. 6700): Während der Bauphase der beiden Kindergärten im OT Margrethenhaun und im OT Steinhaus werden die Kinder in gemieteten Containern betreut. Die Container für die Unterbringung der Flüchtlinge werden aufgrund eines Beschlusses der

Gemeindevertretung auf einem gemieteten Grundstück aufgestellt. Die Gemeinde Petersberg hat sich auf ein Digitalisierungsprogramm des Bürgerbüros beworben. Im Falle der positiven Zusage entstehen Mietkosten für einen Amt-o-Mat, der bestimmte Leistungen automatisiert erbringt.

- 15.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige (Kto. 6771) Im Jahr 2025 sollen Kalkulationen Friedhofsgebühren sowie die Fortschreibung der Globalberechnung des Abwasserbeitrags durchgeführt werden. Dazu werden die externe Sachverständige beauftragt.

Die Entwicklung der Ausgaben der Gemeinde Petersberg spiegelt die Entwicklung in dem gesamten Bundesgebiet wider. Die Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene haben eine Erhebung zur Kommunalen Haushaltslage veröffentlicht. Die Prognose zeigt, dass die Ausgabenseite wächst, ohne dass die Kommunen einen wesentlichen Einfluss haben. Deshalb fordern die Kommunalen Spitzenverbände die bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen. (Meldung 102/24 HSGB vom 09.07.2024)



4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

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

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.930.953	2.069.500	2.304.700	2.458.700	2.592.200	2.946.700
Sozialtransferaufwand	654.327	699.000	714.000	719.000	724.000	729.000
Sonstige Transferaufwendungen	5.043	--	--	--	--	--
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	7.716.192	8.393.500	8.513.000	9.351.000	9.554.000	9.901.000
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	4.417.224	4.805.000	4.873.000	5.353.000	5.469.000	5.668.000
Gewerbesteuerumlage	985.243	784.000	840.000	843.000	862.000	866.000
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	612.258	487.000	522.000	524.000	536.000	538.000
Summe Transferaufwendungen	16.321.239	17.238.000	17.766.700	19.248.700	19.737.200	20.648.700

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entstehen zu 79% (2024: 79%) in der Kinderbetreuung durch die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde an die kirchlichen Kitas und für die Aufwendungen der Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen. Diese Zuschüsse an die kirchlichen Kitas liegen nach den bestehenden Betriebskostenvereinbarungen je Einrichtung zwischen 84%-100% der ungedeckten Kosten.

Nachdem die Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Kitas in der Gemeinde Petersberg in 2023 bereits 1,47 Mio. Euro betragen haben, wird dieser Zuschussbedarf in 2025 aufgrund höherer Personal- und Energiekosten voraussichtlich auf 1,7 Mio. Euro steigen.

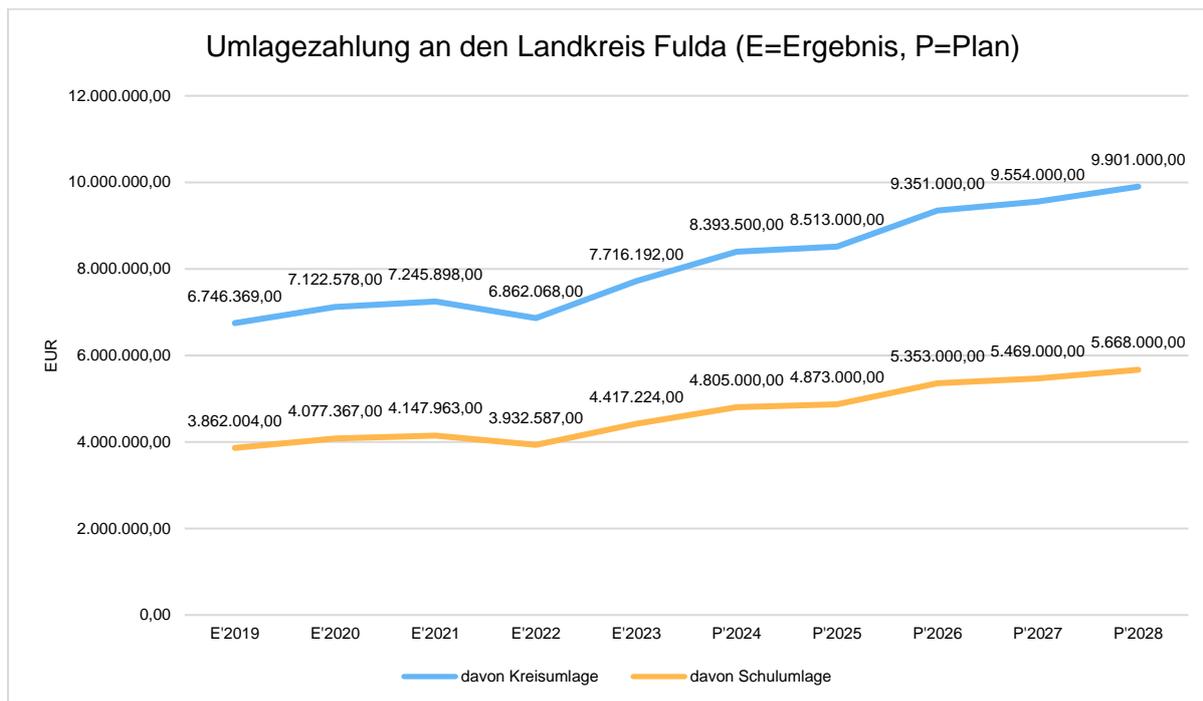
Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen werden 520.000 Euro der insgesamt 714.000 Euro für die Weiterleitung der Landesmittel zur Beitragsfreistellung an die kirchlichen Kindertagesstätten veranschlagt.

4.3.1 Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an den Landkreis Fulda	13.198.500	13.386.000	187.500 ↗
davon Kreisumlage	8.393.500	8.513.000	119.500 ↗
davon Schulumlage	4.805.000	4.873.000	68.000 ↗



Ein wesentlicher Faktor für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nachdem der KFA in 2016 neu geregelt wurde, sorgen seitdem hauptsächlich steigende Steuereinnahmen dafür, dass die Umlagen an den Landkreis steigen. Neben der Steuerkraft einer Gemeinde spielt der Hebesatz des Landkreises eine wesentliche Rolle für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage. Seit 2016 haben sich die Hebesätze wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Gesamt
2016	31,57	18,50	50,07
2017	31,57	16,50	48,07
2018	31,57	16,50	48,07
2019 ff	30,57	17,50	48,07

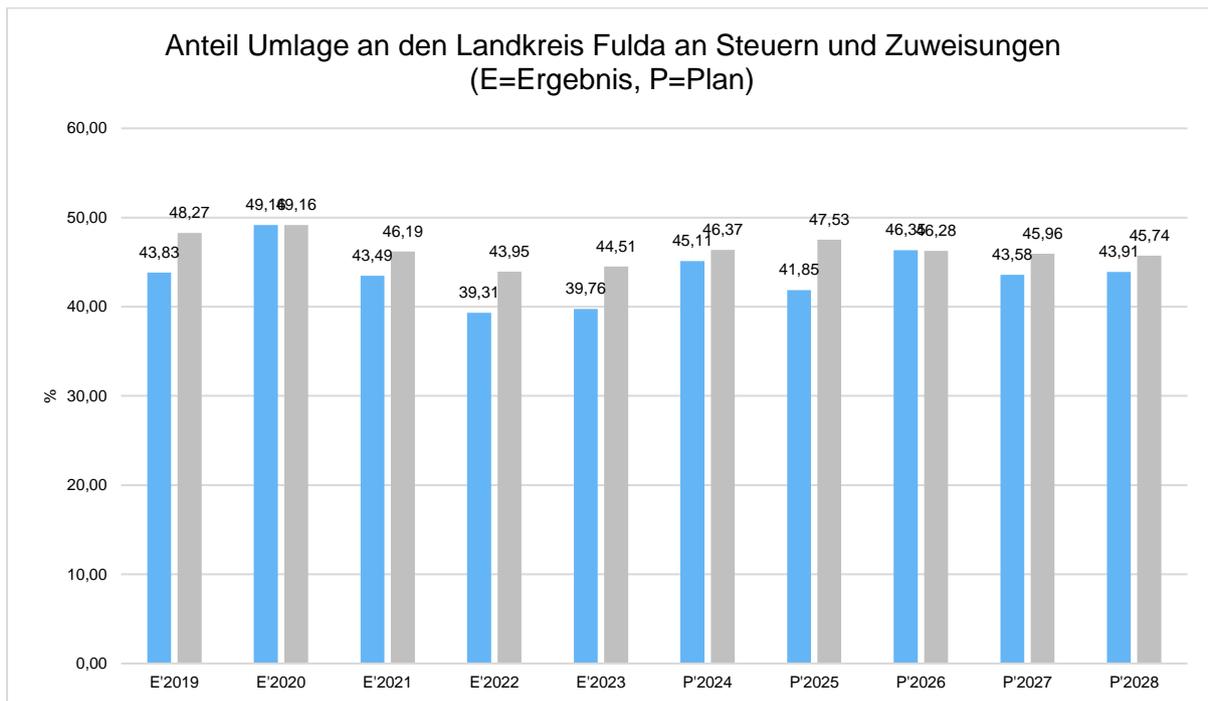
Der Hebesatz für die Schulumlage sollte in 2017 nur einjährig um 2 Prozentpunkte reduziert werden, wird aber seitdem in dieser Höhe angewendet. In 2019 wurde 1%-Punkt der Kreisumlage auf die Schulumlage umgeschichtet, was in der Summe der Umlageverpflichtung (weiterhin 48,07%) an den Landkreis keine Veränderung gebracht hat. Für 2025 bleibt der Hebesatz unverändert.

Die Veränderung des Hebesatzes um 1% würde auf Basis der Umlagen-Grundlage in 2025 eine finanzielle Auswirkung von rd. 280.000 Euro bedeuten.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Landkreis Fulda objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	457.229	444.800	449.000	515.500	533.000	521.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.685.086	1.757.500	1.956.800	2.061.900	1.996.900	2.175.400
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	95.743	93.400	69.500	94.900	131.200	152.300
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	682.958	657.700	675.700	657.300	635.800	613.700
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	41.926	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	60.311	48.500	52.400	39.000	42.500	44.000
Abschreibungen	3.023.254	3.001.900	3.203.400	3.368.600	3.339.400	3.506.400

Die steigenden Abschreibungen sind das Ergebnis der aktiven Investitionspolitik in die gemeindliche Infrastruktur. Es ist wichtig, dass diese Aufwandspostition im Rahmen eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes von Einnahmen ausgeglichen wird, um finanzielle Rücklagen zu bilden, die zukünftig für die Reinvestition der Vermögensgüter nach deren Abnutzung zur Verfügung stehen. Diese Vorgehensweise folgt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit, dass jede Generation ihre Aufwendungen finanzieren muss. Dies ist zwar anhand der Planzahlen 2024 und 2025 nicht der Fall, soll aber längerfristig angestrebt werden.

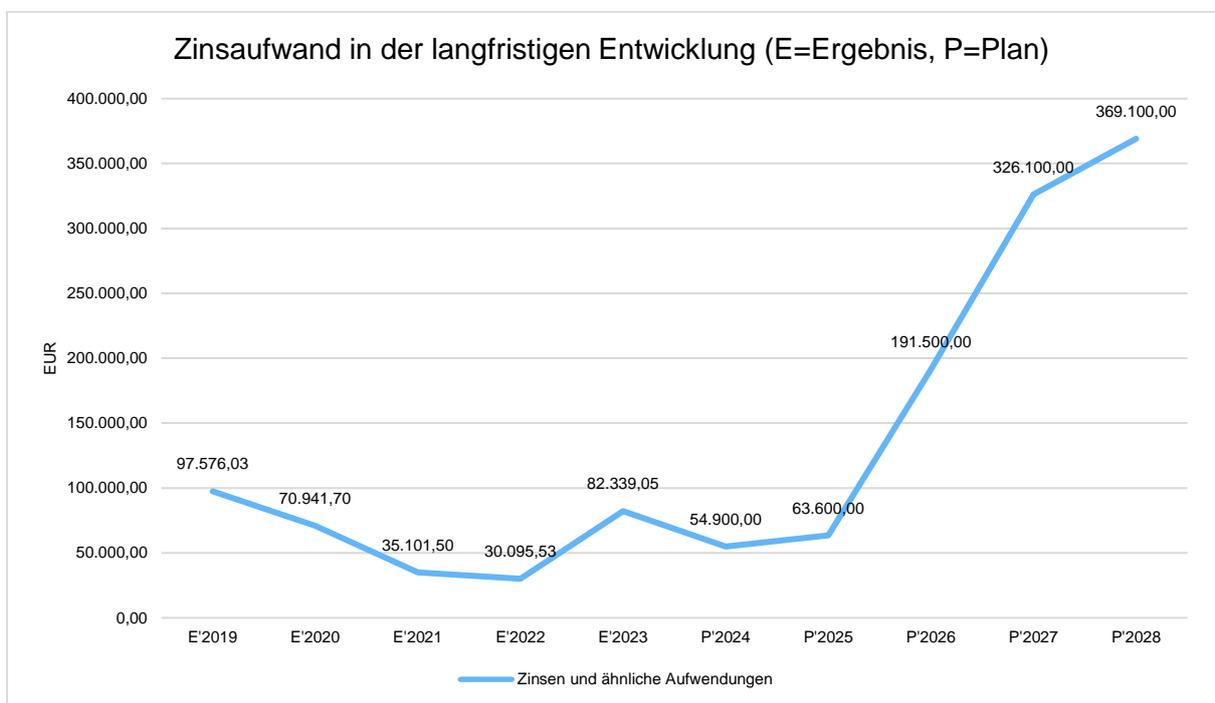
Die Abschreibungen 2025-2028 werden anhand der bis zum 30.09.2024 gebuchten Anlagenbuchhaltung für die mittelfristige Planung prognostiziert. Wesentliche Positionen des Investitionsprogrammes werden ebenfalls bei den Abschreibungen bereits berücksichtigt. Aufgrund der Investitionen in die neuen Kitas Steinhaus und Margrethenhaun, die voraussichtlich in 2025 und 2026 fertig gestellt werden sollen, den hohen Investitionen im Straßen- und Radwegbau sowie grundlegende Sanierung des Schwimmbades steigen die Abschreibungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.900	63.600	8.700 ↗



Die letzte Kreditaufnahme der Gemeinde Petersberg war in 2020 für die Kitaneubauten in Petersberg und Marbach nötig. Anschließend konnte auf die Kreditermächtigung von 2,0 Mio. Euro aus 2021 ganz verzichtet werden. Hintergrund für den Verzicht waren gute Jahresergebnisse oder noch nicht umgesetzte Investitionen (siehe Haushaltsreste Ziffer 6.2).

Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs von 44,7 Mio. Euro (HH 2024 von 40,6 Mio.) für geplante Investitionsmaßnahmen im aktuellen 5-Jahreszeitraum 2024-2028 ist es für die Gemeinde unausweichlich, sich Fremdkapital am Kapitalmarkt zu leihen, da sie diese Summe nicht aus vorhandener Liquidität und laufenden Finanzmittelüberschüssen finanzieren kann. Während der Finanzmittelfehlbetrag in 2024 noch aus vorhandener Liquidität bedient werden kann, ist für 2025 eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro notwendig. Im Jahr 2026 sollen voraussichtlich Investitionen von 12,5 Mio. Euro getätigt werden, dafür ist die Kreditaufnahme von 8 Mio. Euro eingeplant.

Die Reduzierung des Zinsaufwandes von 2017 bis 2023 lässt sich damit begründen, dass Altdarlehen mit höheren Zinssätzen entweder vollständig getilgt wurden (Nord LB in 2021 mit 4,305% Zinssatz) oder die Zinsbindung abgelaufen und die neuen Konditionen wesentlich günstiger waren (Konjunkturdarlehen 0,31% statt bisher 3,7%). Hinzu kommen die 0,43 Mio. Euro aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm des Landes - KIP", was die ersten 10 Jahre zinsfrei gewährt wird. Die 4,0 Mio. Euro Darlehensaufnahme zur Teilfinanzierung der Kitaneubauten erfolgte im Dezember 2020 zu einem Zinssatz von 0,05% Prozent bei einer Laufzeit und Zinsbindung von 20 Jahren.

Da sich die Geldpolitik der Banken aufgrund der Krisen und Inflation geändert hat, werden diese zinsgünstigen Konditionen seit 2023 nicht mehr gewährt.

Die Zinskonditionen wurden für die Darlehensaufnahme ab 2025 mit einem Zinssatz von 3,0% angenommen. Dadurch ist der höhere Zinsaufwand zu erklären.

Die Kommunalpolitik sollte alternative Finanzierungsmodelle prüfen oder alle Maßnahmen des Investitionsprogrammes auf Notwendigkeit hin überprüfen.

5 Ergebnis

Das Ergebnis 2023 ist vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht geprüft wurde.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	2.443.841	-1.909.900	-1.340.900	-2.406.100	-78.500	-1.122.300
Finanzergebnis	135.142	138.600	191.000	-87.200	-222.200	-315.600
Ordentliches Ergebnis	2.578.983	-1.771.300	-1.149.900	-2.493.300	-300.700	-1.437.900
Außerordentliches Ergebnis	715.098	-3.600	--	--	--	--
Jahresergebnis	3.294.081	-1.774.900	-1.149.900	-2.493.300	-300.700	-1.437.900

Seit 2012 fielen alle Ist-Ergebnisse der Gemeinde Petersberg positiv aus, da sich die Steuereinnahmen gut bis sehr gut entwickelten. Seit Einführung der kaufmännischen Buchführung in 2009 wurden rechnerische Rücklagen aus Überschüssen der Jahresergebnisse von 42,2 Mio. Euro (Quelle vorl. Bilanz 2023) erwirtschaftet, mit denen Investitionen aus eigenen Mitteln realisiert werden konnten. Die gesamte Rücklage teilen sich in Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen von 36,1 Mio. Euro sowie in Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses von 6,1 Mio. Euro auf. Im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung

sind diese entscheidend für den Ausgleich eines defizitären Ergebnishaushaltes. Solange diese rechnerischen Beträge positiv sind, können defizitäre Ergebnishaushalte nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen werden.

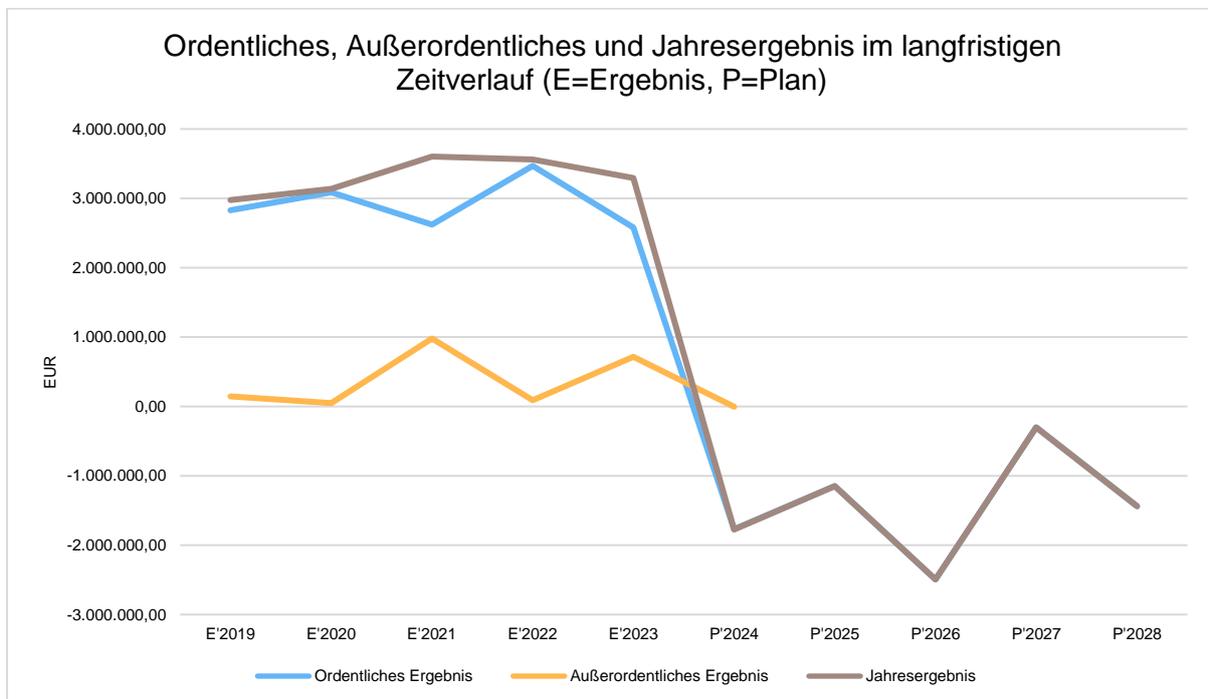
Es muss aber darauf hingewiesen werden, welche negative Entwicklung die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Petersberg nehmen. Innerhalb eines 10 Jahres-Zeitraums (2016-2025) sind die Erträge von rd. 24,9 Mio. Euro auf 40,2 Mio. Euro (+61%) und die Aufwendungen von 23,1 Mio. Euro auf 41,4 Mio. Euro (+79%) gestiegen.

Das bedeutet, dass die Aufwendungen weiterhin stärker steigen als die Einnahmen. Das führt dazu, dass trotz immer noch positiver Ist-Ergebnisse eine fallende Tendenz bei den Jahresergebnissen zu erkennen ist, die in Fehlbeträgen bei den Planzahlen 2024 -2026 münden.

Die politischen Entscheidungsträger sollten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung sich auf die Suche nach Einsparmöglichkeiten begeben, um in der unsicheren Wirtschaftslage nicht zu sehr auf die positiven Steuerprognosen hoffen zu müssen. Die unsichere weltpolitische Lage oder die Energiekrise können erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und somit auf die Steuereinnahmen der Gemeinde nehmen.

Zur Verbesserung der Einnahmesituation sind Steuererhöhungen eingeplant.

Aber auch im Bereich der Gebühren werden z.B. im Bereich der Kitas und Friedhöfe die Gebührekalkulationen durchgeführt.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.438.019,80	35.865.800	38.649.500
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.256.075,84	36.004.400	38.079.700
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.943,96	-138.600	569.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265.692,83	2.438.300	1.039.300
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.684,31	9.648.000	5.788.700
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-464.991,48	-7.209.700	-4.749.400
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	3.716.952,48	-7.348.300	-4.179.600
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	--	1.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	522.445,61	509.700	544.000
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-522.445,61	-509.700	456.000
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-156.990,07	0	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.037.516,80	-7.858.000	-3.723.600

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.263.075	2.321.200	745.600	3.136.500	2.761.900	2.838.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	970.702	85.000	261.400	2.345.000	1.750.000	720.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	31.916	32.100	32.300	32.600	32.800	33.100
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265.693	2.438.300	1.039.300	5.514.100	4.544.700	3.591.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.783	847.000	1.061.500	520.000	200.000	130.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.029	5.860.000	1.859.000	8.495.000	7.497.000	6.785.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	828.598	2.873.000	2.843.200	3.416.500	1.605.500	573.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	16.274	68.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.684	9.648.000	5.788.700	12.456.500	9.327.500	7.513.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-464.991	-7.209.700	-4.749.400	-6.942.400	-4.782.800	-3.921.800

6.1.1. Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen wurden in den vergangenen Haushalten immer kumuliert je Finanzrechnungskonto in den einzelnen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Die gesetzlichen Mindestvorgaben wurden somit erfüllt. Analog des Investitionsprogrammes bei den Auszahlungen wird eine Einzelübersicht je Einzahlung für den mittelfristigen Planungshorizont (2024-2028) dargestellt.

Unter investive Einzahlungen können folgende Sachverhalte fallen:

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

Veräußerung von Bauplätzen

Die investiven Einzahlungen sind im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe im Gemeindegebiet geprägt. Diese beinhalten die Anteile für die Erschließung von Straßen und Kanal und den Anteil für das unerschlossene Grundstück (der Anteil für die Wasserversorgung ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten) und mögliche Verkäufe von Kanal-Hausanschlüssen. Es ist das Ziel der Gemeinde Petersberg, die für die Herstellung eines Baugebietes entstehenden Kosten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu refinanzieren. Für die Grundstücke inkl. Erschließungskosten sind im Zeitraum 2025-2028 in folgenden Neubaugebieten (NBG) die Einzahlungen geplant:

Neubaugebiet	Betrag
OT Petersberg "Hutweide"	2,84 Mio. Euro
OT Petersberg "Gehauskuppel"	0,03 Mio. Euro
OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	0,08 Mio. Euro
OT Almendorf "Sandfeld II"	0,19 Mio. Euro
OT Steinhaus "Trift"	2,41 Mio. Euro
OT Marbach "Riegelacker"	1,04 Mio. Euro
GESAMT	6,59 Mio. Euro

Zuschüsse im Geh-/ Radwegebau

Die Gemeinde Petersberg wird in den kommenden Jahren umfangreich in neue Radwege entsprechend des Radwegekonzepts investieren. Dazu gehören neben touristischen Radwegen, auch Radwege die für Wege zwischen Wohnort und Arbeitsstätte genutzt werden können. Es ist das Ziel die gesamte Radwegeinfrastruktur zu verbessern, um das Radfahren für die unterschiedlichsten Zwecke in der Gemeinde Petersberg attraktiver zu machen. Es wird die Gesundheit der Fahrradfahrer gefördert und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die Gemeinde investiert zwischen 2024-2028 rd. 6,8 Mio. Euro in neue Radwege. Dabei werden bei einzelnen Maßnahmen bis zu 100% über Bundes- oder Landesmitteln, Mittel des

Landkreises Fulda oder beteiligter Kommunen zur Finanzierung generiert. Im genannten Zeitraum erhält die Gemeinde Petersberg 4,86 Mio. Euro an Investitionszuschüssen.

Bundeszuschuss zur Schwimmbadsanierung

Die Gemeindevertretung Petersberg hat im September 2023 beschlossen an einem Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" teilzunehmen. Leider erhielt die Gemeinde Petersberg keinen Förderbescheid. Die Gemeinde Petersberg hat die Förderung der Schwimmbadsanierung durch das Landesprogramm "SWIMplus" beantragt. Die Förderzusage steht noch aus, deshalb wurde die Einnahme daraus vorsichtig für das Jahr 2026 geschätzt.

Landeszuschüsse für Hochwasserschutzmaßnahmen

Die Gemeindevertretung hat im Mai 2023 anhand einer Studie für die vom Hochwasser/Starkregen betroffenen Ortsteile der Gemeinde Petersberg Schutzmaßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 8-9 Mio. Euro beschlossen. Davon entfallen auf den Planungszeitraum 2024-2028 Kosten in Höhe von 5,3 Mio. Euro. Anhand eines zu errechnenden Kosten- Nutzenfaktors der einzelnen Maßnahmen kann die Förderhöhe durch das Land Hessen errechnet werden. Diese werden nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen beschieden, so dass die Gemeinde Petersberg zunächst bis 2028 mit Fördergeldern in Höhe von 2,4 Mio. Euro rechnet.

Für die energetische Sanierung und Umbau der Kita Steinhaus konnte über die KfW eine Bundesförderung von 297.800 EUR beantragt werden. Diese wird nach Abschluss der Baumaßnahme voraussichtlich im Jahr 2026 ausgezahlt.

Die Förderung des Kitaneubaus in Margrethenhaun wird momentan geprüft.

Darüber hinaus hat die Gemeinde in der Förderrunde 2022 und 2023 des Kreisausgleichsstokes des Landkreises Fulda beide Maßnahmen angemeldet. Unabhängig von möglichen Förderungen müssen die Maßnahmen aufgrund des Alters des Gebäudes (Margrethenhaun) und des Platzbedarfes (Steinhaus) durchgeführt werden.

6.1.2 Investive Auszahlungen

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg beinhaltet alle investiven Maßnahmen für den Planungshorizont 2024-2028. Werden Maßnahmen aus verschiedenen Gründen über einen längeren Zeitraum abgewickelt, besteht die Möglichkeit, dass die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahme nur noch schwer nachzuvollziehen sind. Grundsätzlich sind für solche Sachverhalte in den Mustern der Teilfinanzhaushalte nach der GemHVO die Spalten "Gesamtauszahlungsbedarf für Investitionen" und "davon bisher bereit gestellt" je Finanzrechnungskonto vorgesehen. Die Gesetzeslage gibt aber keine Hinweise, wie pauschale Beträge zu erfassen sind und welche Jahre zu berücksichtigen sind. Ebenso ergibt eine kumulierte Zusammenfassung von beispielsweise bis zu 15 Einzelstraßenbaumaßnahmen auf einem Finanzrechnungskonto für den Leser keinen Mehrwert. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda dazu entschlossen, das Investitionsprogramm für alle Anlagen im Bau und Grundstückskäufe um die Spalten

- bis einschließlich(Jahr vor dem aktuellen Planungsjahr) bereit gestellt,
- in Abgang gestellt/ Übertragung Budget und
- Gesamtauszahlungsbedarf

zu erweitern, um über die Gesamtkosten dieser Maßnahmen zu informieren.

Damit soll einmal mehr dargestellt werden, dass es sich beim Haushaltsplan der Gemeinde um ein durchweg transparentes Werk handelt, welches den Mandatsträgern und Bürger/-innen in allen Punkten offene Informationen liefert. Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich in ihre Infrastruktur. Im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum von 2019 bis 2028 sind das rd. 87 Mio. Euro (Werte des Diagrammes zuzüglich der Haushaltsreste 2023). Dabei wurden alle geplanten Maßnahmen kritisch geprüft und auf ihre Notwendigkeit hin untersucht. Wesentlich sind in dem Zeitraum:

Kita Erneuerungsbau OT Margrethenhaun und Anbau/ energetische Sanierung Bestandgebäude OT Steinhaus

Die vollständige Erneuerung der Kita St. Margareta im OT Margrethenhaun und der Anbau und die Erweiterung in der Kita "Burgenland" im OT Steinhaus befinden sich derzeit in Planung und Umsetzung. Dafür sind insgesamt 8,275 Mio. Euro für Baukosten und Ausstattung bis 2025/2026 veranschlagt. Die Erneuerungen sind unvermeidlich, da beide Gebäude bauliche Mängel aufgrund des Alters vorweisen. Zusätzlich wird die Kita im OT Steinhaus um eine U3-Gruppe erweitert, um somit ein erweitertes Betreuungsangebot zu schaffen. Im OT Margrethenhaun erfolgt die Umwandlung einer bestehenden Ü3-Gruppe in einer U3-Gruppe, so dass auch hier ein Betreuungsangebot für unter dreijährige Kinder vorgehalten werden kann.

Erschließung Neubaugebiete

Um den hohen Bedarf an Wohnraum in Petersberg zu decken, erschließt und vermarktet die Gemeinde Bauplätze in den Neubaugebieten. Zunächst sind die Grundstücks-, Straßen- und Kanalerschließungen sowie Kanalhausanschlüsse von der Gemeinde vorzufinanzieren.

Wesentlich im Planungszeitraum ist die Erschließung der Neubaugebiete "Hutweide" im OT Petersberg, "Trift" im OT Steinhaus sowie "Riegelacker" im OT Marbach. Während die Mittel für das NBG "Hutweide" zum Teil in früheren Haushalten zur Verfügung gestellt wurden, sind für die "Trift" im Planungszeitraum für Grundstückserwerb und Erschließung Kosten in Höhe von 3,33 Mio. Euro vorgesehen. Für das Baugebiet "Riegelacker" sind das 1,24 Mio. Euro.

Straßen- und Radwegebau

Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in 2024-2028 wird im Straßenbau mit 9,1 Mio. Euro (ohne Erschließung Neubaugebiete) liegen. Ein wesentlicher Bestandteil dabei ist der Bau neuer Radwege mit rd. 6,8 Mio. Euro, die im vorliegenden Radwegekonzept vorgeschlagen und beschlossen wurden.

Schwimmbadsanierung

Für das Freibad Petersberg „Am Waidesgrund“, welches in 1964 erbaut wurde, ist eine umfassende Sanierung für die Jahre 2024-2027 geplant. Nach einer vorliegenden Studie ist die Sanierung der gesamten Gebäude- und Badewassertechnik, die Sanierung der Becken und des Funktionsgebäudes aufgrund des Baujahres empfohlen. Dafür würden Kosten von 8,6 Mio. Euro entstehen. Dieser Entwurf entspricht den heutigen Standards wie z.B. dem Rosenbad der Stadt Fulda und wurde den politischen Gremien der Gemeinde Petersberg vorgestellt. Die Gemeindevertretung hat anhand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung nach § 12 GemHVO mögliche Varianten der Sanierungsmaßnahmen beschlossen. Die genaue Zeitplanung ist von dem Zeitpunkt der Förderzusage abhängig. Die Planungsleistungen wurden im Jahr 2024 in Auftrag gegeben.

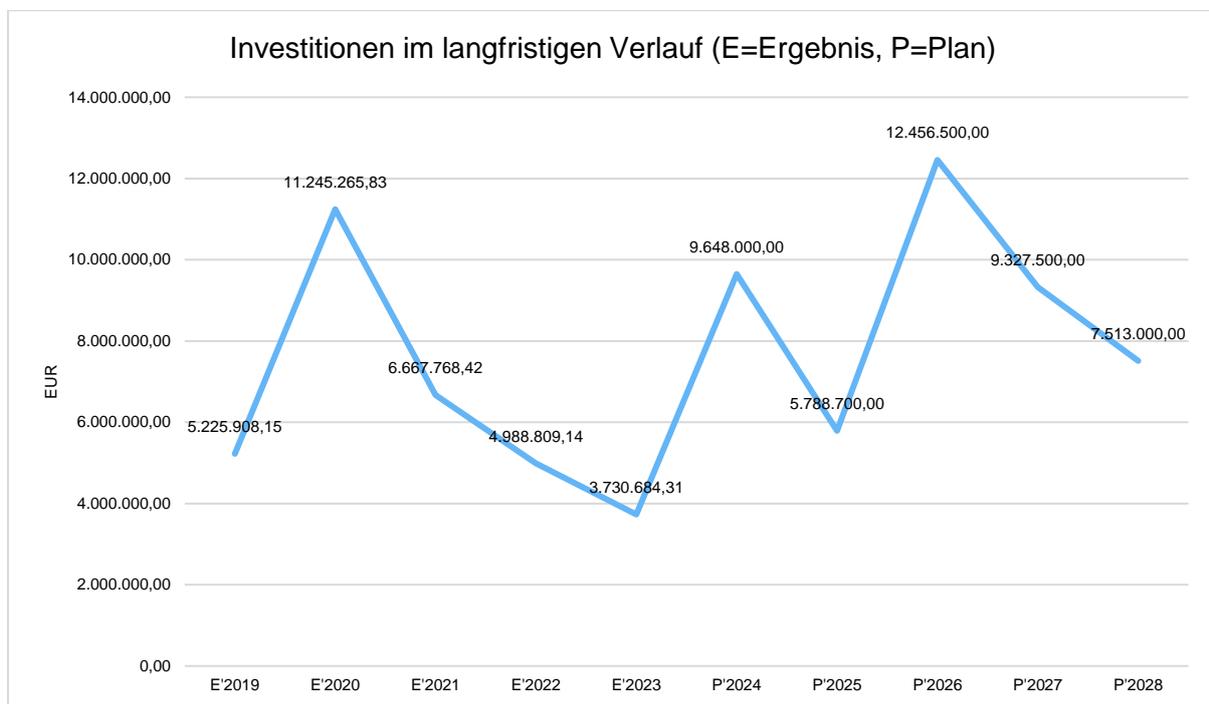
Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Die Gemeindevertretung hat im September 2023 beschlossen, dass die gemeindliche Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Stromverbrauchs auf LED umgerüstet wird. Es werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften rd. 230 "Peitschenleuchten" mit U-Röhren als Leuchtmittel und bis 2028 rd. 500 Straßenbeleuchtungsmasten aufgrund des Alters (>45 Jahre) erneuert. Bis 2028 hat die Gemeinde dafür 2,6 Mio. Euro Anschaffungskosten eingeplant.

Hochwasserschutz

Aufgrund mehrerer Hochwasser- und Starkregenereignissen in der Gemeinde Petersberg in den vergangenen Jahren sollen umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt werden. Anhand einer Studie werden die Kosten dafür bei 8-9 Mio. Euro liegen. Obwohl die Maßnahmen mit hoher Dringlichkeit umgesetzt werden sollen, sind zunächst umfangreiche Genehmigungsprozesse notwendig. Bis 2028 sollen für den Hochwasserschutz 5,3 Mio. Euro verausgabt werden. Auf neue Gegebenheiten, die sich in der Umsetzungsphase ergeben könnte, kann in Abstimmung mit den Ortsbeiräten reagiert werden.

Die Investitionen der Gemeinde Petersberg im 10- Jahreszeitraum:



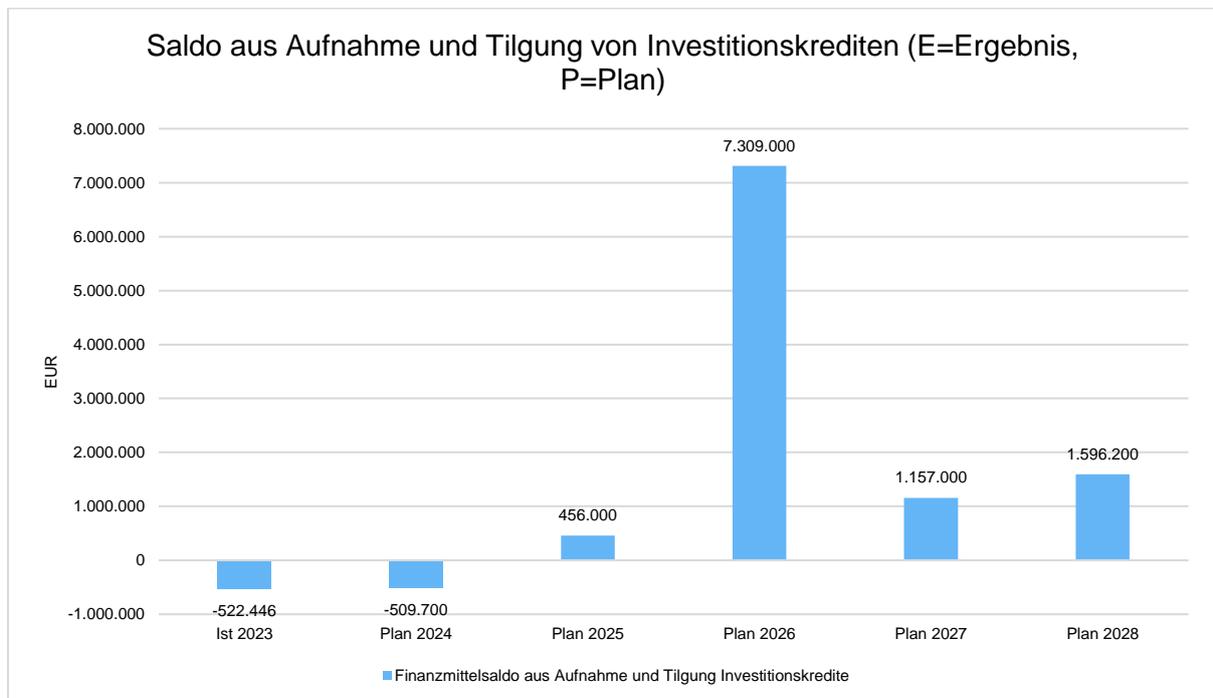
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	--	1.000.000	8.000.000	2.000.000	2.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	522.446	509.700	544.000	691.000	843.000	903.800
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-522.446	-509.700	456.000	7.309.000	1.157.000	1.596.200

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 Ziffer 6.1 beschriebenes Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzen die Verwaltungs- und Fachbereichsleitung Finanzen grundsätzlich eine Liquidität von ca. 1 Mio. Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell abgesichert zu sein. Eine positive Wirkung auf die Liquidität hat die zeitliche Abwicklung der Investitionen. Obwohl die liquiden Mittel verplant sind, stehen sie der Gemeinde noch zur Verfügung. Die Gemeinde Petersberg verfügt zum 31.10.2024 über 13,5 Mio. Euro liquide Mittel.

Nach jetzigem Planungsstand wird die Gemeinde in den Jahren 2025-2028 wieder Fremdkapital benötigen. Dann soll zur Finanzierung der Investitionen ein Darlehen von 1,0 Mio. Euro in 2025 und weitere Darlehen in 2026-2028 aufgenommen werden. Sollten bis dahin Jahresergebnisse besser ausfallen, Investitionen günstiger oder Zuschüsse besser oder überhaupt (z.B. Kita-Neubauten) gezahlt werden, wird sich dieser Betrag reduzieren. Es ist geplant, dieses Darlehen innerhalb von 30 Jahren bei einem Zinssatz von 3,0% zurückzuzahlen.

Eine Liquiditätsplanung wird dadurch erschwert, dass immer größer werdende Investitionsvolumen aus vergangenen Jahren vorgetragen werden müssen, die aus diversen Gründen (Auslastung Baubetriebe, politische Prozesse, Personalausstattung in der Verwaltung) im geplanten Haushaltsjahr noch nicht umgesetzt werden können.

Die finanziellen Mittel müssen aber für die jeweilige Maßnahme vorhanden und für dessen Auszahlung reserviert bleiben. Die investiven Reste betragen in den vergangenen Jahren:

Jahr	Investive Reste in Mio €
2015	1,2
2016	2,2
2017	3,1
2018	5,5
2019	9,4
2020	10,2
2021	6,6
2022	9,0
2023	11,2

Trotz des finanziellen Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2025 von -3,724 Mio. Euro wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025 voraussichtlich 3,91 Mio. Euro betragen.

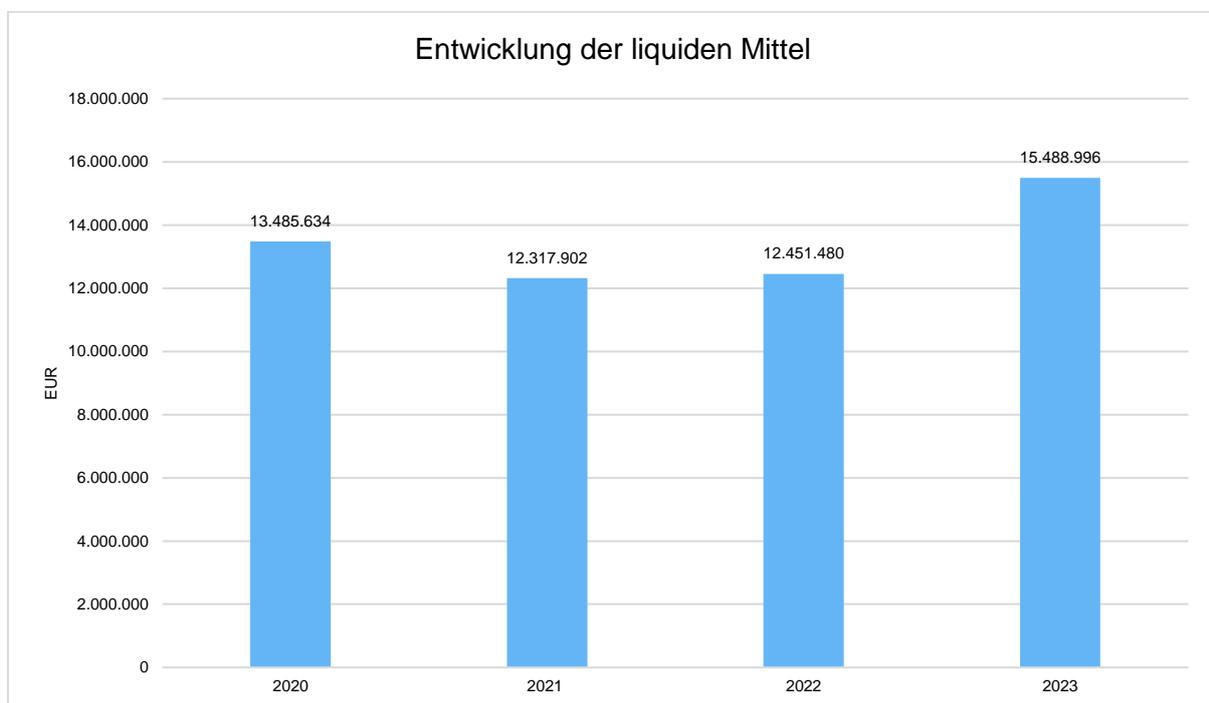
Die geplanten Tilgungsraten sind ein Bestandteil zur Beurteilung, ob der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Die Tilgungen dürfen nur so hoch sein, dass sie von dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. (§ 92 Abs.5 Ziffer 2 HGO).

Im Jahr 2025 übersteigen die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgungsraten. Somit gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen. Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) entfällt lt. Finanzplanungserlass 2025.

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 der Jahresabschluss 2023 aufgrund des Cyberangriffs und dem Personalwechsel in dem Fachbereich Finanzen zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes noch nicht durch den Gemeindevorstand aufgestellt wurde, werden nur bestimmte Positionen erläutert, die durch die noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten nicht mehr verändert werden. Der Jahresabschluss wurde am 04.02.2025 durch den Gemeindevorstand aufgestellt.

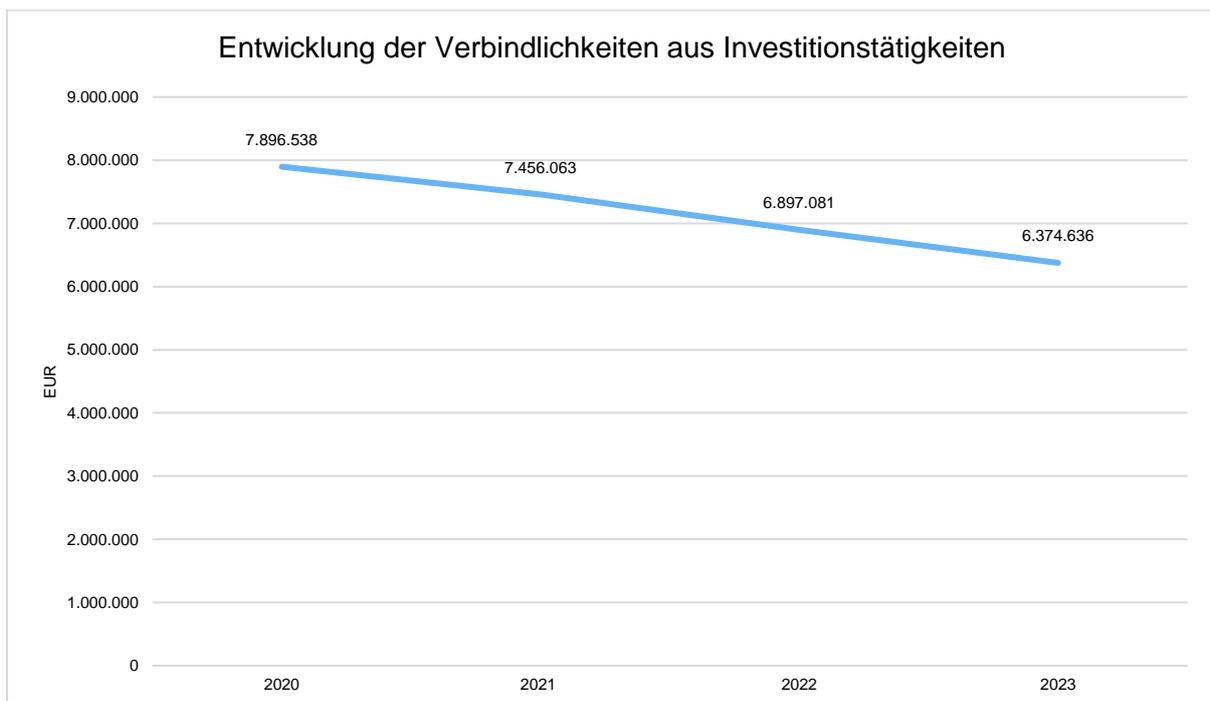
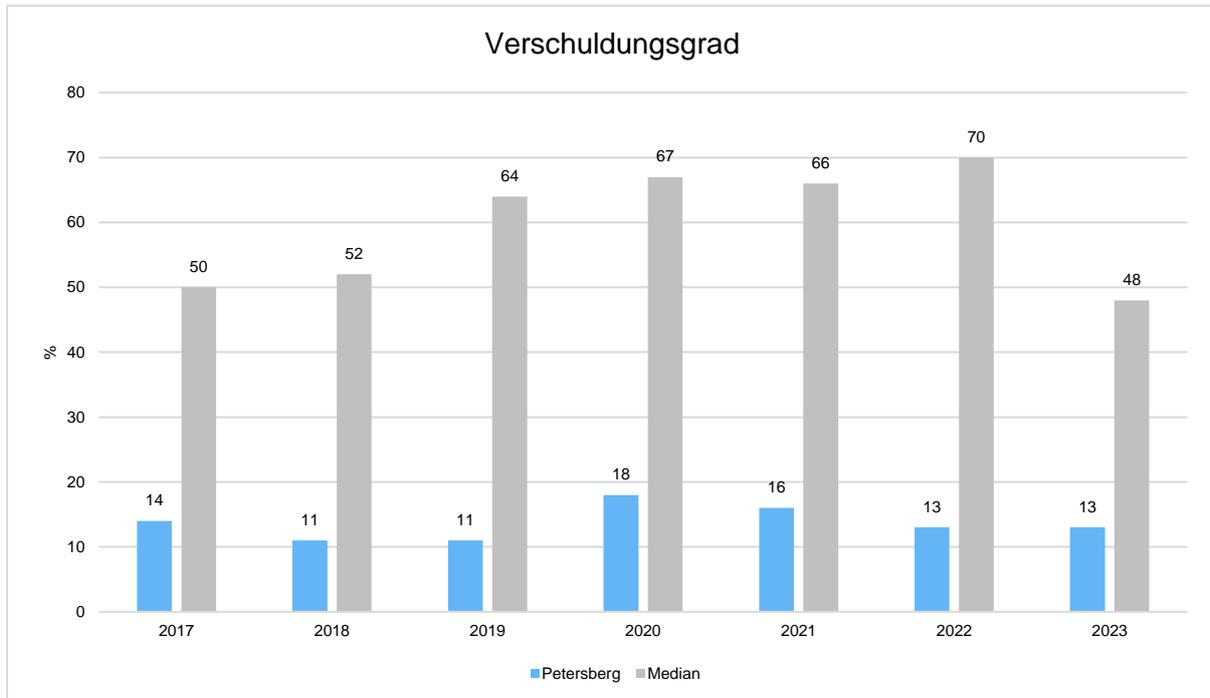
Liquidität



In den vergangenen Jahren konnten aufgrund der guten Jahresergebnisse finanzielle Polster aufgebaut werden. Bei der Betrachtung der Liquidität müssen die Haushaltsreste immer mit betrachtet werden, da die Liquidität für diese Investitionsmaßnahmen reserviert bleiben muss. In 2023 waren es 11,1 Mio. Euro, die gedanklich vom Geldmittelbestand abzuziehen sind, um die vorhandene Liquidität beurteilen zu können. Das bedeutet, dass die Gemeinde Petersberg zum 31.12.2023 über 4,4 Mio. Euro freie Mittel verfügte.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Wie im interkommunalen Vergleich zu erkennen ist, hat Petersberg einen wesentlichen geringeren Grad als vergleichbare Kommunen.



Die letzte Kreditaufnahme in 2020 führte zum Schuldenstand von insgesamt 7,9 Mio. Euro. Durch die jährlichen Tilgungen von rd. 500.000 EUR reduzieren sich die Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2024 auf 5,86 Mio. Euro. Der nächste Kredit von 1 Mio. Euro ist für 2025 eingeplant.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Verbindlichkeiten drei Darlehen enthalten sind, die zwar von der Gemeinde zu bilanzieren sind, aber mit rd. 0,84 Mio. Euro während der Laufzeit vom Land Hessen getilgt werden. Somit beträgt die Nettoverschuldung zum 31.12.2023 nur rd. 5,54 Mio. Euro.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	16.052	16.186	16.069	16.410	16.375
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	926	938	933	935	921
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	453	450	459	493	499
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	473	488	474	442	422
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.797	1.795	1.770	1.857	1.933
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.956	10.019	9.933	10.136	10.005
Senioren (über 65 Jahre)	3.373	3.435	3.433	3.483	3.517

Die Tabelle zur Einwohnerentwicklung im Zeitraum 2019-2023 enthält folgende Informationen. In Klammern ist die Entwicklung im Vergleichszeitraum 2018-2022 aus dem Haushalt 2024 enthalten:

- Die Einwohnerzahl verzeichnet einen minimalen Rückgang von -0,21% (2,1%);
- Die Anzahl der Kinder im Krippenalter ist um 1,22% (7,4%) gestiegen;
- Die Anzahl der Kindergartenkinder ist um 4,5% (-6,8%) zurückgegangen ;
- Die Anzahl der Kinder im Schulalter ist um 4,09% gewachsen (4,9%);
- Die Anzahl der Erwerbstätigen macht die größte Gruppe der Einwohner aus und ist um 1,29 % zurückgegangen (Anstieg 2,0%);
- Die Anzahl der Senioren ist um 0,98% gestiegen (1,4%);

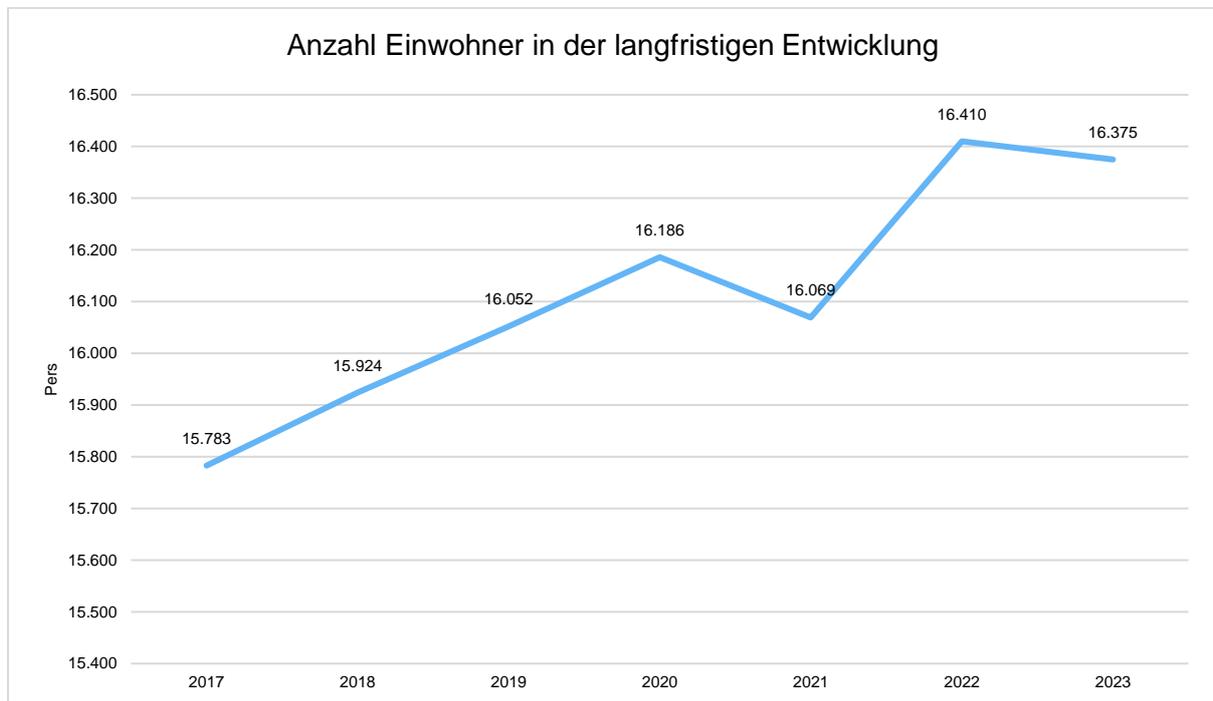
Die Ergebnisse dieser Bevölkerungsentwicklungen können als Grundlage für die anzubietenden kommunalen Leistungen dienen. Z.B. bestätigt es die Notwendigkeit, in die Betreuung der U3- Kinder zu investieren.

Aber auch an die Angebote für die Schulkinder soll es gedacht werden, da es sich um die am stärksten wachsender Bevölkerungsgruppe handelt.

In 2021 konnte in den letzten Jahren erstmals ein Rückgang bei den Einwohnerzahlen festgestellt werden. Hier handelt sich um einen Einmal-Effekt bei der Belegung der Flüchtlingsheime in der Gemeinde.

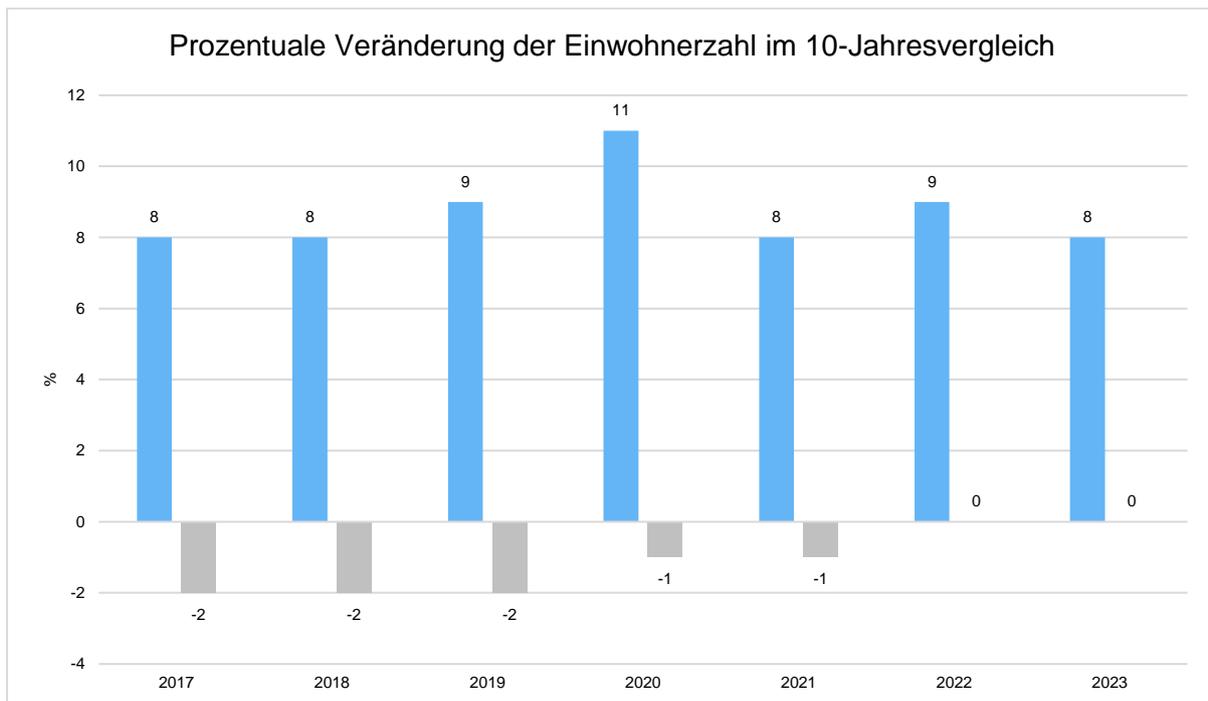
Der Rückgang im Jahr 2023 ist minimal, sollte aber im Zeitverlauf genau beobachtet werden.

Weitere Auswirkung in der Zukunft werden die Ergebnisse der Bevölkerungszählung Zensus 2022 und deren Berücksichtigung durch den Statistischen Landesamt haben.



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. 2023 zu 2013):



Die Entwicklung in Petersberg (blaue Balken) aus demografischer Sicht kann zum jetzigen Zeitpunkt, mit Blick auf die Vergangenheit und für die Zukunft sehr positiv betrachtet werden.

Die Bevölkerung der Gemeinde Petersberg hat in den letzten zehn Jahren (2013-2023) um 1.280 von 15.095 auf 16.375 Einwohner zugenommen. Die Ursache liegt in der guten Lage und Wohnortqualität in der Nähe der Stadt Fulda und der Rhön.

Während die 95 hessischen Kommunen (graue Balken) in der gleichen Größenkategorie geringfügig im 10-Jahreszeitraum Einwohner verlieren, kann Petersberg ein im Vergleich großes Wachstum verzeichnen. Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Petersberg werden weiter steigen, da Bauplätze in den Neubaugebieten veräußert werden. Die hohe Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde Petersberg zeigt sich an der von der Verwaltung geführten Warteliste, auf der etwa 750 Interessenten (Stand zum 11.11.2024) den Willen auf den Erwerb eines Baugrundstückes in der Gemeinde Petersberg bekundet haben. Die Gemeinde Petersberg verfügt nicht über so große Flächenpotentiale, um alle Interessenten bedienen zu können, so dass zukünftig darauf geachtet werden soll, dass auch Mehrfamilienhausbebauung, seniorengerechtes Wohnen und sozial geförderter Wohnraum möglich sind.

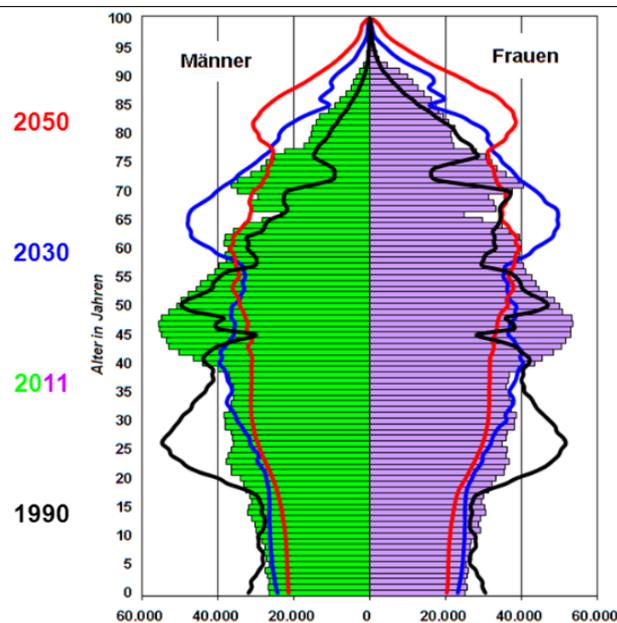
Dadurch werden auch weitere Einwohner(-innen) in die Gemeinde Petersberg kommen, die vorher noch nicht in der Gemeinde Petersberg gewohnt haben. Außerdem wird für junge Familien die Möglichkeit geschaffen, in eigenen Immobilien ihre Zukunft zu planen. Ein solches Wachstum hat aber auch finanzielle Folgen für die Gemeinde Petersberg. Positiv ist, dass sich ein Einwohnerzuwachs zeitversetzt auf die Einkommensteueranteile der Gemeinde Petersberg auswirkt und zu höheren Einnahmen führt. Im Umkehrschluss wird sich dies auf die finanzielle Ausgangssituation auswirken, da mehr Infrastruktur (Kitas, Straßen, Kanalleitungen, Freizeitmöglichkeiten usw.) benötigt wird, die zu bauen und von der Gemeinde zu verwalten und zu pflegen ist.

Die Zunahme der Einwohnergruppe der Senioren kann sowohl durch Zuzüge, aber auch im demografischen Wandel begründet sein. Das Durchschnittsalter in der Gemeinde Petersberg wird sich nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes (2022) wie folgt entwickeln:

Jahr	Durchschnittsalter
2000	41,0
2021	44,9
2025	45,6
2035	47,2

Die Veränderung der Altersstruktur in Hessen zwischen 1990 und 2050 wird mit Hilfe des folgenden Schaubildes deutlich:

Der Aufbau der hessischen Bevölkerung im Zeitverlauf



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

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die größten Bevölkerungsgruppen anhand ihres Alters im Laufe der Zeit immer weiter in höhere Altersregionen verschieben. Waren die meisten Hessen um die Jahrtausendwende noch zwischen 25-30 Jahren alt, war diese Gruppe 20 Jahre später schon zwischen 45-50 Jahre alt. Voraussichtlich in 2050 wird die größte

Bevölkerungsgruppe zwischen 80 und 85 Jahren alt sein. Entsprechend wird sich die Infrastruktur einer Gemeinde in Zukunft entsprechend den altersbedingten Bedürfnissen anpassen müssen.

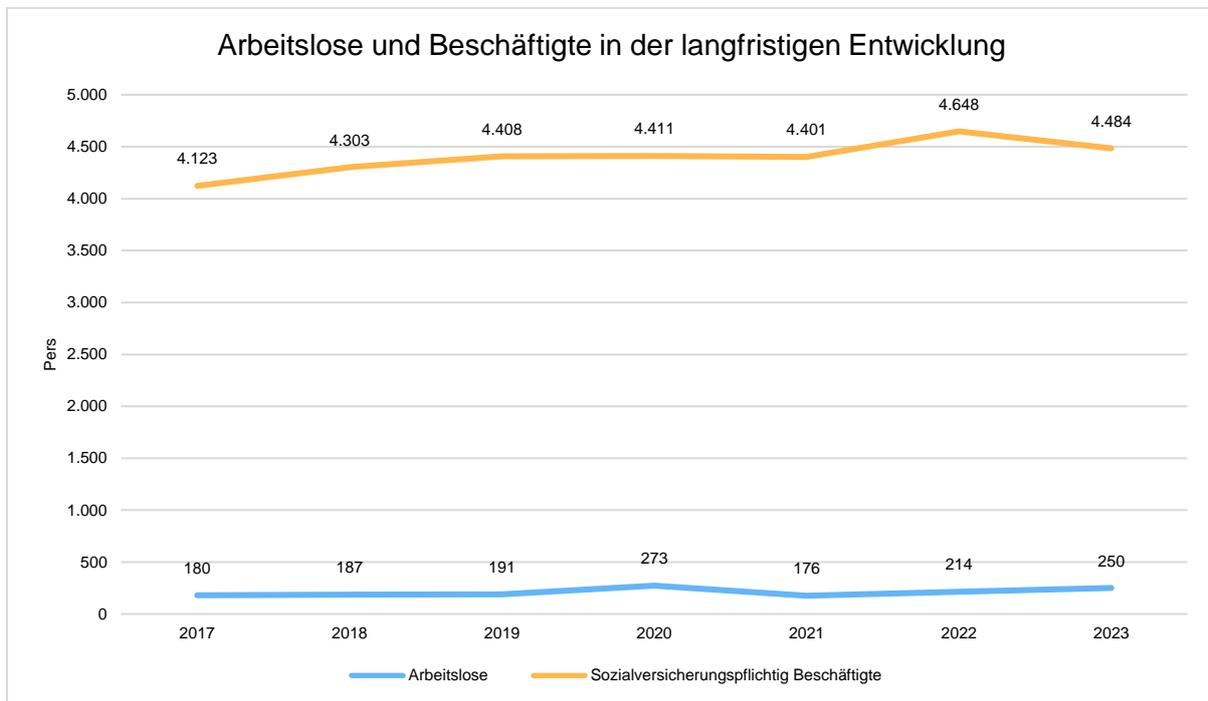
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	191	273	176	214	250
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	18	24	18	21	37
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	38	67	33	36	40
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.408	4.411	4.401	4.648	4.484

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



In den letzten sieben Jahren blieben die Beschäftigtenzahlen in der Gemeinde unverändert hoch, und die Zahl der Arbeitslosen hat in 2021 sogar einen Tiefststand erreicht. Trotz der Corona-Krise in 2020/2021 blieben die Zahlen stabil. In 2023 sind Arbeitslosenzahlen um 36 Personen gestiegen, das sind weiterhin aber "nur" 250 Personen von 10.005 Einwohnern im erwerbsfähigen Alter. Das bedeutet eine Arbeitslosenquote von 2,5%. Die Situation in der Gemeinde Petersberg kann nahezu als "Vollbeschäftigung" bezeichnet werden. Der Anstieg der arbeitslosen Personen kann unter anderem auch durch den Zuwachs der geflüchteten Menschen in den Jahren 2022 und 2023, die nicht sofort ins Beschäftigungsverhältnis einsteigen können, erklärt werden.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zeigt die Anzahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde Petersberg, die in Anspruch genommen werden. Im dargestellten Zeitraum nahm diese Zahl um 164 (3,53%) ab.

9 Budgets/Produkte

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, die mit dem Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verwaltung umzusetzen. Hierzu ist eine Flexibilität der einzelnen Organisationseinheiten gefordert.

Im Rahmen des neuen Haushaltsrechts geht es nicht mehr darum, einzelne Positionen genau zu bewirtschaften, sondern die Bewirtschaftung des gesamten Produkts zu sehen. Der Produktverantwortliche hat innerhalb seines Budgets einen bestimmten Handlungsspielraum, mit dem er das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde erzielen soll, indem er die qualitativ und wirtschaftlich beste Lösung bei der Verwaltung "seiner" Produkte findet.

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

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

10 Ziele und Kennzahlen

Mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung wurden nach § 4 GemHVO für die einzelnen Produkte des Haushaltsplanes Ziele formuliert. Diese wurden seit 2009 zum größten Teil unverändert belassen und jährlich fortgeschrieben. Grundsätzlich müssen Ziele nach betriebswirtschaftlichen Vorgaben immer SMART sein. Das bedeutet, dass sie spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein müssen. Nur dann sind sie erreichbar und überprüfbar.

Die im Haushalt 2022 überarbeiteten Ziele in den steuerungsrelevanten Produkten wurden anhand des Jahresabschlusses 2022 überprüft und für 2024 angepasst. Diese Ziele wurden auch in den Haushalt 2025 übernommen. Sie werden künftig anhand eines internen Verwaltungscontrollings in regelmäßigen Abständen evaluiert.

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

11 Deckungsfähigkeit

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

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

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

12 Zweckbindung und Übertragbarkeit nach § 19 und § 21 GemHVO

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

Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Gemeinde Petersberg nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2022. Hintergrund dafür ist, dass einzelne Aufwendungen gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur oder bei Materialbeschaffungen (z.B. Atemschutzwerkstatt oder in Kitas) im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden können und im darauffolgenden Jahr nachgeholt werden sollen. Um eine erneute Veranschlagung zu vermeiden, hilft diese Übertragbarkeit bei den Aufwendungen. Grundsätzlich wird dies bei den Aufwendungen im Gegensatz zu den Investitionen von untergeordneter Bedeutung sein.

13 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Hierzu gehören in 2025:

- Kitaneubau St. Margareta OT Margrethenhaun, voraussichtliche Fertigstellung in 2026
- Schwimmbadsanierung "Waidesgrund" geplante Bauzeit 2024-2027

Es werden von der Gemeinde Petersberg bei beiden Maßnahmen die nach 2025 geplanten Kosten als Verpflichtungsermächtigungen erfasst. Der genaue Zeitpunkt für Auftragsvergaben bei solchen Projekten, die haushaltsrechtlich über mehrere Jahre dargestellt und voraussichtlich abgewickelt werden, ist zeitlich nicht planbar.

14 Sperrvermerke

Folgende Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wurden mit Sperrvermerken versehen:

Nr.	Produkt	Konto	Thema	Betrag
1	12204- Melde und Personenstandswesen	67000000	Anschaffung Amt-o-Mat	48.000 €
2	29101- Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen	84383110	Außenbeleuchtung Kirche St. Peter	50.000 €
2	54703-ÖPNV und Bürgerbus	61390000	Zusätzliche Betriebskosten Bürgerbus	10.000 €

Für die oben aufgeführten Positionen wurden zunächst Sperrvermerke beschlossen, um die Einzelheiten der Projekte zu konkretisieren. Nach der Prüfung kann die Gemeindevertretung diese Sperrvermerke per Beschluss in einer darauffolgenden Sitzung aufheben.

Petersberg, den 30.01.2025

Der Gemeindevorstand



Brandes
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.864,11	439.300	423.300	403.300	250.800	310.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.234,53	1.149.500	1.166.700	1.174.500	1.172.900	1.171.200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.386.966,84	1.379.000	1.457.900	1.450.100	1.313.000	1.306.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.262.037,88	24.061.000	25.361.000	26.099.000	27.020.000	27.695.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	737.477,48	748.000	745.000	771.000	794.000	818.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.795.575,39	7.594.100	8.944.600	7.902.600	9.691.500	9.956.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.269.221,39	1.242.600	1.341.900	1.386.200	1.171.100	1.034.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.809,62	508.300	516.000	527.800	548.200	570.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.637.187,24	37.121.800	39.956.400	39.714.500	41.961.500	42.862.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.015.066,98	11.243.400	11.607.600	11.926.700	12.229.800	12.604.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	644.318,63	535.400	532.900	507.000	510.300	511.200
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172.014,66	6.991.900	8.164.100	7.046.800	6.200.300	6.691.200
14	66	Abschreibungen	3.023.253,70	3.001.900	3.203.400	3.368.600	3.339.400	3.506.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.930.953,15	2.069.500	2.304.700	2.458.700	2.592.200	2.946.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.730.916,42	14.469.500	14.748.000	16.071.000	16.421.000	16.973.000
17	72	Transferaufwendungen	659.369,86	699.000	714.000	719.000	724.000	729.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.452,92	21.100	22.600	22.800	23.000	23.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.193.346,32	39.031.700	41.297.300	42.120.600	42.040.000	43.984.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	2.443.840,92	-1.909.900	-1.340.900	-2.406.100	-78.500	-1.122.300
21	56-57	Finanzerträge	217.481,46	193.500	254.600	104.300	103.900	53.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.339,05	54.900	63.600	191.500	326.100	369.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	135.142,41	138.600	191.000	-87.200	-222.200	-315.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39.854.668,70	37.315.300	40.211.000	39.818.800	42.065.400	42.916.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.275.685,37	39.086.600	41.360.900	42.312.100	42.366.100	44.354.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	2.578.983,33	-1.771.300	-1.149.900	-2.493.300	-300.700	-1.437.900
27	59	Außerordentliche Erträge	760.570,68	6.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.473,18	9.600	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	715.097,50	-3.600	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.294.080,83	-1.774.900	-1.149.900	-2.493.300	-300.700	-1.437.900
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.280,78	439.300	423.300	403.300	250.800	310.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.985,69	1.068.300	1.083.200	1.093.200	1.093.200	1.093.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.051.142,26	1.375.500	1.457.100	1.450.100	1.313.000	1.306.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.670.118,89	24.061.000	25.361.000	26.099.000	27.020.000	27.695.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	737.619,42	748.000	745.000	771.000	794.000	818.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.671.510,01	7.594.100	8.944.600	7.902.600	9.691.500	9.956.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.015,69	193.500	254.600	104.300	103.900	53.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	454.347,06	386.100	380.700	384.700	392.500	406.500
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	37.438.019,80	35.865.800	38.649.500	38.208.200	40.658.900	41.640.000
10	830	Personalauszahlungen	10.008.454,01	11.243.400	11.607.600	11.926.700	12.229.800	12.604.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	374.655,65	462.000	468.000	448.100	448.100	448.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.949,21	6.990.900	8.164.100	7.046.800	6.200.300	6.691.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	625.564,53	699.000	714.000	719.000	724.000	729.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.939.761,63	2.069.500	2.304.700	2.458.700	2.592.200	2.946.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.686.977,49	14.469.500	14.748.000	16.071.000	16.421.000	16.973.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.385,73	39.400	50.700	181.100	318.000	362.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.327,59	30.700	22.600	22.800	23.000	23.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.256.075,84	36.004.400	38.079.700	38.874.200	38.956.400	40.778.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.181.943,96	-138.600	569.800	-666.000	1.702.500	861.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.263.075,36	2.321.200	745.600	3.136.500	2.761.900	2.838.100
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	970.701,97	85.000	261.400	2.345.000	1.750.000	720.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.915,50	32.100	32.300	32.600	32.800	33.100
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.265.692,83	2.438.300	1.039.300	5.514.100	4.544.700	3.591.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.783,11	847.000	1.061.500	520.000	200.000	130.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.029,25	5.860.000	1.859.000	8.495.000	7.497.000	6.785.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	828.598,31	2.873.000	2.843.200	3.416.500	1.605.500	573.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.273,64	68.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.730.684,31	9.648.000	5.788.700	12.456.500	9.327.500	7.513.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-464.991,48	-7.209.700	-4.749.400	-6.942.400	-4.782.800	-3.921.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.716.952,48	-7.348.300	-4.179.600	-7.608.400	-3.080.300	-3.060.200
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	8.000.000	2.000.000	2.500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	522.445,61	509.700	544.000	691.000	843.000	903.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-522.445,61	-509.700	456.000	7.309.000	1.157.000	1.596.200
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	3.194.506,87	-7.858.000	-3.723.600	-299.400	-1.923.300	-1.464.000
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	45.040.890,77					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	45.197.880,84					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-156.990,07					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.451.479,56	15.489.000	7.631.000	3.907.400	3.608.000	1.684.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.037.516,80	-7.858.000	-3.723.600	-299.400	-1.923.300	-1.464.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	15.488.996,36	7.631.000	3.907.400	3.608.000	1.684.700	220.700
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						660.540		

Investive Einzahlungen der Gemeinde Petersberg 2024-2028

Produkte	Konto	Text	2024	2025	2026	2027	2028
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturporgramms Bund (50%) Rathausumbau und Bücherei	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturporgramms Land (5/6) Rathausumbau und Bücherei	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg, "Hutweide"			2.230.000,00 €		
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus, "Trift"				1.600.000,00 €	
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, "Oberer Himmelsacker"		51.400,00 €			
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"		129.000,00 €			
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, NBG "Riegelacker"					640.000,00 €
11113	82282110	Verkauf Grundstücke in Interkommunalen Gewerbegebieten	50.000,00 €				
11114	82283100	Verkauf alten Werkstattwagen (2009) und LKW (1998) im Zuge der Ersatzbeschaffung	10.000,00 €				
11114	82283100	Verkauf 2 Umo Fahrzeuge und Kipper		65.000,00 €			
12601	82081110	Land Hessen 4/5 Tilgungszuschuss zum KIP- Pogramm (FW Margrethenaun)	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
31501	82081200	Kostenerstattung Landkreis für Anschaffungskosten Container für Flüchtlinge	161.400,00 €	190.500,00 €	190.500,00 €	31.800,00 €	
36501	82081000	Bundesförderung energetische Umbau Kita OT Steihaus			297.800,00 €		
42402	82081000	Zuschüsse Erneuerung Schwimmbad (SWIM Programm und Energie)			500.000,00 €		
42402	82283100	Verkauf Restbestände (Geräte, Maschinen, Pumpen)	25.000,00 €				
52201	82386810	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen Burg für Sozialwohnungen (Stand 31.12.20 rd. 109.900€)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg "Hutweide", Anteil Kanal			35.000,00 €		
53801	82088100	Kanalerschließungen Allgemein (100% Erstattung)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Kanal		8.300,00 €			
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf NBG "Sandfeld II", Anteil Kanal		2.800,00 €			
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus NBG "Trift", Anteil Kanal				35.000,00 €	
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach NBG "Riegelacker", Anteil Kanal					21.000,00 €
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Hutweide"			115.000,00 €		
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Oberer Himmelsacker"		6.100,00 €			
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Riegelacker" OT Marbach					80.000,00 €
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Sandfeld" OT Haunedorf		9.900,00 €			
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Trift" Ot Steinhaus				150.000,00 €	
54101	82081100	Landesförderung Radweg M03/02 (1.-3. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)			633.700,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Radweg M03/02 (1. -3. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)				125.000,00 €	
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach	424.300,00 €				
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach	83.500,00 €		176.400,00 €		

Produkte	Konto	Text					
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf	177.900,00 €	59.300,00 €	260.000,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M23+M15 OT's Stöckels-Melzdorf	72.800,00 €	200.000,00 €			
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M22 (Petersberg-Stöckels)					487.500,00 €
54101	82081000	Bundesmittle Rad-Gehwegbau M04+27-Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz	118.000,00 €				
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M04+27-Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz	107.200,00 €				
54101	82081200	Anteil Dipperz Rad-Gehwegbau M04+27-Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz	81.700,00 €				
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M38 Kreisel-EDAG	78.800,00 €				
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M36 (Ot Steinau-Bernhards)	25.700,00 €				
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M36-Steinau/ Bernhards	303.700,00 €				
54101	82081100	Landesförderung Fahrradanhänger	158.300,00 €				
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M29a/M31 -A7 /L3174					195.000,00 €
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M29a/M31 -A7 /L3174					52.500,00 €
54101	82081100	Landesförderung M 19/21 Rad-Gehwegbau Rabanus-Maurus-Straße/ Bergstraße/ Lehnerz			400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg NBG "Hutweide", Anteil Straße			456.000,00 €		
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg NBG "Gehauskuppel", Anteil Straße		30.000,00 €			
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Straße		13.800,00 €			
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach NBG "Riegelacker", Anteil Straße					300.000,00 €
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus NBG "Trift", Anteil Straße				628.000,00 €	
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf NBG "Sandfeld II", Anteil Straße		53.800,00 €			
54101	82088100	Straßenbau allg Erschließung für private Vorhaben (90% Erstattung)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
54501	82081700	Masterplan Lampen Umrüstung (LED)	83.000,00 €			155.000,00 €	
55101	82081200	Landkreis Fulda Zuschuss Kampfmittelräumung (Kreisausgleichsstock) nach Abzug Landesmittel	140.000,00 €				
55201	82081100	Landeszuschuss Wasserrahmenrichtlinie	27.800,00 €				
55201	82081100	Landesförderung Hochwasserschutz OT Haunedorf				525.000,00 €	
55201	82081100	Landesförderung Hochwasserschutz OT Margrethenhaun (Haune)				675.000,00 €	1.195.000,00 €
56101	82081000	Bundeszuschuss Kommunale Wärmeplanung	90.000,00 €				
61201	82692700	Darlehen Kreditmarkt		1.000.000,00 €	8.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.500.000,00 €
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Wasser (31.12.21: 400.000 €)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Parkhaus (31.12.21: 123.100 €)	5.600,00 €	5.800,00 €	6.100,00 €	6.300,00 €	6.600,00 €
SUMME			2.438.300,00 €	2.039.300,00 €	13.514.100,00 €	6.544.700,00 €	6.091.200,00 €

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2024 - 2028

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
11102			Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste								
	84383210	101089	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
	84383110	101084	Anschaffung Möbel und Betriebsausstattung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	84383110	101014	Erweiterung Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)	5.000,00	5.000,00				5.000,00		10.000,00
	84383110	101015	Notstromversorgung Rathaus (Planung, Aggregat, Tiefbau usw.)	215.000,00							
	84383110	101016	WLAN Rathaus		27.000,00						
	84383110	101017	Konferenzsystem Rathaus		10.000,00						
	84383110	101018	Software Personalwirtschaft und Zeiterfassung		15.000,00						
	84383110	101019	Zeiterfassungsterminals Rathaus		7.500,00						
	84383110	900240	Anschaffung Software		5.000,00						
	84383110	101021	Anschaffung EDV für Ortsgericht		3.500,00						
11103			Büro des Bürgermeisters								
	84383210	101089	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	84383110	101084	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
11105			Finanzverwaltung								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	84383110	900850	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
11113			Liegenschaftswesen								
	84081200	720005	Investitionszuschuss für Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	84182100	720001	Erwerb von Grundvermögen Gemeinde Petersberg allgemein	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84182100	120005	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg, "Hutweide" - Einmessung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.145.000,00		1.165.000,00
	84182100	120006	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg "Gehauskuppel" - Einmessung	5.000,00	5.000,00				385.000,00		390.000,00
	84182100	320002	Erwerb von Grundvermögen NBG Riegelacker OT Marbach			280.000,00	5.000,00	5.000,00			290.000,00
	84182100	320003	Erwerb von Grundvermögen NBG "Oberer Himmelsacker" OT Marbach - Einmessung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		20.000,00
	84182100	420003	Erwerb von Grundvermögen NBG "Am Hofgut" OT Margrethenhaun		410.000,00			40.000,00			450.000,00
	84182100	220001	Erwerb von Grundvermögen NBG "Sandfeld II" OT Almendorf	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	255.000,00		275.000,00
	84182100	620004	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG "Trift" OT Steinhaus	125.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	575.000,00		630.000,00

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
	84182100	720004	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	720001	Optionsverträge allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84285110	103001	Umbau alte Schule OT Petersberg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	84182110	380001	Erwerb des ehemaligen Kita- und Jugendheimgrundstückes OT Marbach		250.000,00						
	84383110	101020	Anschaffung Software für Grundstücksvergabe		1.700,00						
11114			Bauhof/ Fuhrpark								
	84383110	170002	Einrichtung WLAN am Bauhof		3.000,00						
	84383110	170003	Aufrüstung LIMES Software Bauhof		6.500,00						
	84383110	170004	Zeiterfassungsterminal für Bauhof		2.500,00						
	84383110	170005	Anschaffung 2 Umo Transporter		120.000,00						
	84383110	170006	Anschaffung eines Geräteträger Kippers		200.000,00						
	84383110	170007	Anschaffung eines Minibaggers		30.000,00						
	84383110	170008	Anschaffung 2 Container für LKW		15.000,00						
	84383110	170009	Anschaffung eines Frontmäherks		8.000,00						
	84383110	170010	Anschaffung eines Balkenmähers		10.000,00						
	84383110	170011	Anschaffung 3 Container für Anhänger		8.500,00						
	84383110	170029	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher (Altmodell aus 2011)	160.000,00							
	84383210	170089	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	84383110	170801	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Blasgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	170030	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen mit Regalausbau (Zentrale Dienste Altmodell aus 2009)		60.000,00						
	84383110	170031	Ersatzbeschaffung eines Lkw (Altmodell aus 1998)	105.000,00						8.000,00	
	84383110	170032	Ersatzbeschaffung Anbaumulcher (Altmodell aus 2014)	60.000,00							
	84383110	170033	Neuanschaffung Aufsitzmäher mit Hochentleerung (bisher nur 1 davon für Gärtner und 1 im Schwimmbad)	35.000,00							
	84383110	170034	Neuanschaffung Seilwinde für Baumfällungen	8.000,00	11.000,00					-8.000,00	
12201			Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstlsg. u. Verkehrsüberwachung								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	84383110	108004	Ersatzbeschaffung Tempoinfogerät	3.000,00	1.000,00				3.000,00		4.000,00
	84383110	108001	Aufrüstung Lizenz für Geschwindigkeitsmessgerät		10.000,00						

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
12204			Melde- und Personenstandswesen								
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	101027	Anschaffung SelfService Terminal zur Erstellung von Bildern für Ausweise (gesetzlich ab 1.5.25 keine eigenen Passbilder mehr verwendbar)	30.000,00							
12601			Brandschutz								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung (GWG) alle Wehren	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	84383210	707022	GBI: Schnittstellenanbindung Tetra Control, Hohlstahlrohre und 2. HRT Funkgerät für 6 MTF	7.500,00							
	84383110	107022	Anschaffung eine Kofferranhängers (Transport der Atemschutzgeräte)	10.000,00							
	84383110	107023	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung versch. Rollcontainer	16.800,00							
	84383110	107024	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Tauchpumpe, Warmmarkierungsumriss, Hartmetallfräser und Werkzeugwagen	5.600,00							
	84182100	207010	FW Haunedorf Carport MTF	30.000,00							
	84383210	607012	FW Steinhaus Whiteboard u Schrank (Jgdfw), Spülmaschine, 3D-Rohre f Waldbrandset und Ergänzung Konferentsstem	3.900,00							
	84383210	507011	Fw Steinau, Mob. Schlauchwaschapparat, Druckbegrenzungsventil und Multifunktionsdrucker	6.100,00							
	84285110	507010	Fw Steinau Anbau Gerätehaus + Absauganlage LF 10	210.000,00	0,00		0,00	0,00	270.000,00		270.000,00
	84383110	407005	FW Margrethenhaun Umbau Lichtmast LF inkl. Scheinwerfer, Erweiterung Gerätesatz Absturzsicherung, Lichtmast Anhänger und Mittelschaumpistole	8.200,00							
	84383110	107005	Ersatzbeschaffung Telefonanlage FW Petersberg		7.500,00						
	84383110	207001	Übungspuppe für FW Haunedorf		1.100,00						
	84383110	207011	Ladeerhaltung MTW FW Haunedorf (bauliche und technische Komponente)		7.000,00						
	84383110	307010	Anschaffung einer Tragkraftspritze für FW Marbach		20.000,00						
	84383110	307011	Übungsdummy für FW Marbach		1.200,00						
	84383110	307012	Faltbehälter für FW Marbach		1.100,00						
	84383110	407002	Flutlichtstrahler FW Margrethenhaun		1.200,00						
	84383110	407006	Hydraulikstapler für FW Margrethenhaun		1.300,00						

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
	84383110	607013	Spind Damenumkleide FW Steinhaus		2.500,00						
	84383110	607014	Faltbehälter FW Steinhaus		1.000,00						
	84383110	607015	Einrichtung WLAN im Feuerwehrhaus Steinhaus			2.000,00					
	84383110	707001	Funkerweiterung für 6 Löschfahrzeuge (Ladis)		12.000,00						
	84383110	707002	Handfunksprechgeräte alle Wehren		10.000,00						
	84383110	707003	Armaturenprüfwagen für alle Wehren		18.000,00						
	84383210	107006	Hohlstrahlrohre und Handlampen FW Petersberg		4.900,00						
	84383210	307013	Saugschläuche, Leiter, Waldbrandset usw. FFW Marbach		2.600,00						
	84383210	607015	Schwimmsaugkorb für FW Steinhaus		700,00						
27201			Büchereien								
	84383110	900760	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u. a.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	900850	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
28102			Heimspflege								
	84383110	900084	Austausch Pumpen Brunnen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
29101			Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen								
	84081810	103005	Zuschuss an den Rhönklub zur Einbau neuer Kühlzelle		9.000,00						
	84383110	103006	Energiesparende Außenbeleuchtung Kirche St. Peter		50.000,00						
	84383110	280004	WLAN "Alte Schule" Haunedorf		3.000,00						
	84081810	303001	Zuschuss Kleintierzüchterverein Marbach für einen "Schaubrüter"	900,00							
31501			Hilfe für Flüchtlinge								
	84383110	190010	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
	84182110	190010	Rückbau gemietetes Grundstück nach Ende des Mietvertrages	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
36501			Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung sonstige Betriebsausstattung mit Möbeln(Spielgeräte >800 Euro)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	84383110	705001	Austausch Luftfilter aller Kitas	2.000,00							
	84383110	205010	Kita "Kleine Füße" OT Almendorf Tipigruppe und Turnbank Ü3	2.500,00							
	84383110	105030	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Bobbycarrenstrecke mit Gerätehaus f Autos	35.000,00							
	84383110	105031	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Erneuerung der Kita Küche		35.000,00						
	84383110	105032	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neue Wickelkommode (unteres Haus)	5.000,00							
	84383110	105033	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neuer Rutschenturm	12.000,00							
	84285100	405001	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - 3-gruppiger Neubau - Baukosten	200.000,00	200.000,00	2.300.000,00			2.000.000,00		4.500.000,00
	84383110	405001	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - 3-gruppiger Neubau - Ausstattung			300.000,00					300.000,00
	84182100	405001	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun Hausanschlusskosten für die Auslagerung in Containern während Bauphase (Mietkosten im Ergebnishaushalt)	75.000,00					75.000,00		75.000,00
	84285100	605003	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, energetische Sanierung, sowie Erweiterung Funktionsräume und U3-Gruppe - Baukosten	1.230.000,00	850.000,00				2.230.000,00		3.080.000,00
	84383110	605003	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Erweiterung Funktionsräume - Ausstattung		270.000,00						270.000,00
	84182100	605003	Kita "Burgenland" OT Steinhaus Hausanschlusskosten für die Auslagerung in Containern während Bauphase (Mietkosten im Ergebnishaushalt)	50.000,00	0,00				50.000,00		50.000,00
	84383110	105013	Sofa Personalraum Kita Rauschenberg		1.200,00						
	84383110	105017	Außenspielgerät Kita Kolibri			25.000,00					
	84383110	105018	Außenspielgerät und Trampolin Kita Zipfelmütze		19.000,00						
	84383110	205001	Krippenwagen Kinderhaus "Kleine Füße"		5.500,00						
	84383110	205002	Sonnenschutz Kinderhaus "Kleine Füße"		20.000,00						
	84383110	205004	U3 Spielgerät Kinderhaus "Kleine Füße"			12.000,00					
	84383110	305002	Schaukel und Schirm Kita Marbach		8.000,00						
	84383110	505005	Regalsystem Kita St. Jakobus		2.500,00						
	84383110	705002	Zeiterfassungsterminal gemeindliche Kitas		12.500,00						
	84383210	105014	3 Sofas für Gruppenräume und Schrank für Kita Rauschenberg		3.200,00						
	84383210	305003	3 Tipis für Kita Marbach		2.000,00						
36603			Einrichtung der Jugend								
	84383110	900840	Anschaffung von Spielgeräten allgemein	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	704001	Beschattungen an den Spielplätzen		10.000,00	5.000,00	5.000,00				
	84383110	204003	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Philipp-Engel-Straße" OT Almendorf	20.000,00							

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
	84285300	204005	Zaun am Sppielplatz "Philipp-Engel-Str." OT Almendorf				7.000,00				
	84383110	304002	Erneuerung Spielplatz "Eichbergweg" Marbach	7.500,00							
	84383110	304004	Neue Spielgeräte Skaterplatz Marbach		20.000,00						
	84383110	404004	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Dreschhalle OT Böckels		7.500,00	20.000,00					
	84383110	304003	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Kirschgrund" OT Marbach				25.000,00				
	84383110	204004	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Vereinshaus" OT Almendorf					25.000,00			
	84383110	504002	Bodentrampoling Spielplatz Mausehundgraben Götzenhof		5.000,00						
	84285300	504003	BMX- Strecke Spielplatz Mausehundgraben Götzenhof		10.000,00						
42101			Sportförderung (im Rahmen der Förderichtlinien)								
	84081810	106032	Angelsportverein Petersberg, grundlegende Sanierung großer Teich und Abwasseranlage	6.900,00	6.500,00						
	84081810	106033	Schützenhaus Petersberg, Erneuerung Zaun	6.500,00							
	84081810	106034	Schautafel TV Petersberg	1.100,00							
42401			Kommunale Sportstätten								
	84383210	900890	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung für Sportanlagen allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	84182110	306006	SG Marbach Anschaffung einer Fertiggarage im Rahmen der Vereinsförderung	5.500,00							
	84383110	306007	SG Marbach Anschaffung Gartenmaschinen	6.000,00							
	84182110	106035	RSV Petersberg Lager/ Geräteraum Landwehr		10.000,00						
	84383110	406006	RSV Margrethenaun, Kanalanschluss, Rückstauklappe mit Schacht	4.000,00							
	84182110	306008	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes auf dem Sportplatz Marbach im Rahmen der Vereinsförderung		19.500,00						
	84383110	406007	WLAN in der Turnhalle Margrethenaun		2.000,00						
42402			Schwimmbad (Nettokosten)								
	84383210	106890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	3.500,00			3.500,00	5.000,00			
	84383110	106840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00			1.500,00	2.500,00			
	84383110	106036	Neuanschaffung Beckensauger	25.000,00							
	84285300	106037	Grundlegende Sanierung Schwimmbad Waidesgrund (Beginn 01.09.2024)	1.670.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	980.000,00	1.670.000,00		8.650.000,00
51101			Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
52201			Wohnungsbauförderung								
	84081700	740007	Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Sozialer Wohnungsbau"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
53101			Elektrizitätsversorgung								
	84383110	190003	Anschaffung (inkl. Planung, Statik u. Kauf) PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern (Propsteihaus, Rathaus und Bauhof)	285.000,00					485.000,00		485.000,00
	84383110	190004	Anschaffung (inkl. Planung, Statik u. Kauf) PV Anlagen auf der Kita Rauschenberg und dem DGH Marbach	80.000,00		70.000,00			80.000,00		150.000,00
	84383110	190005	Anschaffung Stromspeicher für bestehende Anlagen (Atemschutzwerkstatt, Kita Marbach und Kita Zipfelmütze)	60.000,00					60.000,00		60.000,00
	84383110	190006	Anschaffung (inkl. Planung, Statik u. Kauf) PV Anlage und Speicher für die Kita Steinhaus im Zuge des Anbaus und der Sanierung	50.000,00					50.000,00		50.000,00
	84285310	190007	Anschaffung (inkl. PV Anlagen, Statik u. Kauf) DGH/ Kita OT Steinau und DGH OT Almendorf			140.000,00					140.000,00
	84285310	190008	Anschaffung PV Anlagen (inkl. Planung, Statik u. Kauf) Sportlerheim Waidesgrund, Kita Kolibri OT Petersberg				70.000,00				70.000,00
	84285310	190009	Anschaffung PV Anlagen (inkl. Planung, Statik u. Kauf) OT Margrethenhaun Sportlerheim und Turnhalle, DGH OT Böckels, Sportlerheim OT Steinau					120.000,00			120.000,00
	84285310	190011	Anschaffung PV anlage (inkl. Planung, Statik u. Kauf) für die Kita Margrethenhaun im Zuge der Neubau inkl. Speicher			100.000,00					100.000,00
53801			Abwasserbeseitigung								
	84081300	140004	Baukosten Kanalisation NBG "Hutweide" OT Petersberg		355.000,00						355.000,00
	84081300	640002	Baukosten Kanalisation NBG "Trift" OT Steinhaus		70.000,00	1.550.000,00			35.000,00		1.655.000,00
	84081300	640003	Baukosten Kanalisation NBG "Trift" Kreisstraße OT Steinhaus			375.000,00					375.000,00
	84182100	610001	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Trift" OT Steinhaus			150.000,00					150.000,00
	84182100	110004	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Hutweide" OT Petersberg		125.000,00						125.000,00
	84081300	740005	Baukosten Kanalisation allgemein (bei 100% Erstattung)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
	84081300	340007	Baukosten Kanalisation NBG "Riegelacker" OT Marbach			50.000,00	580.000,00				630.000,00
	84182100	310002	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Riegelacker" OT Marbach				80.000,00				80.000,00
	84081300	440004	Planungskosten Kanalisation NBG "Am Hofgut" OT Margrethenhaun					50.000,00			50.000,00
	84081810	740012	Zisternenförderung nach der Satzung		10.000,00	10.000,00					
54101			Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
	84182100	130043	Grunderwerbkosten für Radwege M 02 und M03 (Petersberg/Rex/Armenhof)		12.000,00						
	84182100	530018	Sitzhaus am Haunetalradweg		5.000,00						
	84285200	130031	Baukosten OT Petersberg, NBG "Hutweide" (Endausbau 2028/2029)					250.000,00	919.400,00		1.169.400,00
	84285200	130032	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg"					20.000,00			20.000,00
	84285200	130017	Baukosten OT Petersberg, "Bastheimstraße"				35.000,00				35.000,00

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
	84285200	130037	Baukosten OT Petersberg, "Gehauskuppel"	100.000,00					220.000,00		220.000,00
	84285200	130042	Baukosten OT Petersberg, L3174, Kreisverkehr				925.000,00		100.000,00		1.025.000,00
	84285200	530006	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"		25.000,00				165.000,00		190.000,00
	84285200	430011	Baukosten inkl. Teilflächenenerwerb OT Böckels, Ortsdurchfahrt	30.000,00					130.000,00		130.000,00
	84285200	430012	Baukosten OT Böckels Alte Landstraße, FB Einengung	30.000,00			250.000,00		30.000,00		280.000,00
	84285200	630003	Baukosten OT Steinhaus, "Im Holzgrund"		25.000,00				185.000,00		210.000,00
	84285200	630004	Baukosten OT Steinhaus, NBG "Trift"		50.000,00	400.000,00			35.000,00		485.000,00
	84285200	630005	Baukosten OT Steinhaus, NBG "Trift"- Kreistraße K12		15.000,00	535.000,00					550.000,00
	84285200	430013	Baukosten OT Margrethenhaun NBG Am Gerhards Fußgängerquerung L3379 zur "An der Wanne"	35.000,00					35.000,00		35.000,00
	84285200	530013	Baukosten Radwegebau M29/M31a A7/L3174	35.000,00			300.000,00		65.000,00		365.000,00
	84285200	430010	Baukosten Radwegebau M28 B458/Böckels/ Dipperz	150.000,00							150.000,00
	84285200	130038	Baukosten (Geh)wegebau Rabanus-Maurus-Str./ Bergstr./ Lehnerz	700.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00		2.500.000,00
	84285200	230009	Baukosten Radwegebau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf	400.000,00					765.000,00		765.000,00
	84285200	530017	Baukosten Radwegebau M38a K1 Götzenhof Hainbergstraße				750.000,00				750.000,00
	84285200	130043	Baukosten Radwegebau M03/02 (Petersberg/Rex/Armenhof) 1.-3. Bauabschnitt	845.000,00	95.000,00	50.000,00		850.000,00	880.000,00		1.875.000,00
	84285200	130044	Baukosten Radwegebau M22 (Petersberg/ Stöckels)			35.000,00		750.000,00			785.000,00
	84285200	730007	Baukosten Straßenbau allgemein (90% Erschließung)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84383110	740008	Fahrradanlegebügel alle OT's	150.000,00					150.000,00		150.000,00
	84182110	730008	Leerrohrverlegung Breitbandversorgung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84285200	230001	Baukosten Straßenbau NBG "Sandfeld" OT Haunedorf				25.000,00	175.000,00			200.000,00
	84285200	330005	Baukosten Endausbau Amselweg NBG "Oberer Himmelsacker" OT Marbach		10.000,00	150.000,00					160.000,00
	84285200	330006	Baukosten Straßenbau Kreuzbergstraße OT Marbach		30.000,00	375.000,00					405.000,00
	84285200	330008	Baukosten Straßenbau NBG "Riegelacker" OT Marbach			35.000,00	200.000,00				235.000,00
	84285200	330014	Planungskosten Radweg M35 Marbach-Bernhards			35.000,00					35.000,00
	84285200	430015	Planungskosten Straßenbau NBG "Am Hofgut" OT Margrethenhaun					30.000,00			30.000,00
54501			Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
	84081710	900357	Erneuerung Straßenlampen nach Masterplan (Masten, Umrüstung LED)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00			
	84383110	170012	Anschaffung eines Winterdienststreuers		25.000,00						
	84383110	170801	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
55101			Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz								
	84383210	900890	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
	84383110	900840	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (z.B. jährlich 10 neue wartungsarme Metallbänke)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	84182110	720007	Wassertretanlage inkl. Vorrichtung für Armbäder (Standort in Prüfung)	70.000,00							
55201			Öffentliche Gewässer								
	84182110	665001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Steinhaus	55.000,00					55.000,00		55.000,00
	84182100	365002	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Marbach	45.000,00					45.000,00		45.000,00
	84285300	265001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Haunedorf	130.000,00		665.000,00	200.000,00		130.000,00		995.000,00
	84285300	465001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Margrethenhau	120.000,00			1.060.000,00	2.935.000,00	500.000,00		4.495.000,00
	84285300	465002	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Böckels		85.000,00						85.000,00
	84285200	365001	Umsetzung Maßnahmen Entwicklungskonzept Haunestausee	200.000,00					310.000,00		310.000,00
	84383110	740006	Optionsverträge Uferandstreifen	30.000,00					105.000,00		105.000,00
	84383110	765001	Anschaffung mobile Hochwasserschutzsysteme		50.000,00						
55301			Friedhofs- und Bestattungswesen								
	84383210	900890	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Bänke, Grabversatzbau u.ä.	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84285300	750007	Neuanlage von (Urnen)-grabfeldern in allen OT's	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	140.000,00		240.000,00
	84285300	750008	Neuanlage von (Urnen)-stelen/ -wänden alle OT's		90.000,00				360.000,00		450.000,00
	84285300	150003	Neuanlage Kindergragfeld Friedhof OT Petersberg		61.000,00						61.000,00
	84285300	150003	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Petersberg	50.000,00	120.000,00				50.000,00		170.000,00
	84182110	650002	Grundlegende Sanierung Treppenlauf Friedhof OT Steinhaus	25.000,00							
	84285100	250002	Neubau Friedhofstoilette OT Haunedorf		60.000,00						
	84285100	450003	Neubau Friedhofstoilette OT Margrethenhau		58.000,00						
	84383110	350002	Anschaffung Regen- und Sonnenschutz Friedhof Ot Marbach		10.000,00						
	84383110	750001	Anschaffung einer Maschine zur thermischen Unkrautbekämpfung		18.000,00						
	84383110	750002	Anschaffung Boki- Mini Fahrzeug für Friedhöfe		85.000,00						
	84383110	750011	Einrichtung 4 Wasserstellen an den Friedhöfen		15.000,00						
	84383110	750012	Anschaffung 3 Container für Erdaushub auf den Friedhöfen		10.000,00						
56101			Umwelt- und Klimaschutz								
	84383110	740011	Kommunale Wärmeplanung	100.000,00							
57301			Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen								

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschließlich 2024 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2028
	84383210	900890	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	380003	Anschaffung Smart TV-Lösung DGH und Kühlschrank Funktionsgebäude Festplatz OT Marbach	7.500,00							
	84182100	380004	Anlage barrierefreier Fußweg zum Funktionsgebäude Festplatz OT Marbach	15.000,00							
	84383110	580003	Anschaffung Smart- TV- Lösung DGH OT Steinau	6.500,00							
	84383110	580004	Ausstattung mit freiem WLAN der DGH#s im OT Steinau und OT Götzenhof	4.000,00							
	84182110	180007	Mülltonneneinhausung Gaststätte Propsteihaus	3.500,00							
	84182110	580002	Erneuerung Zaunanlage mit Tor DGH OT Götzenhof	8.000,00							
	84383110	680001	Erneuerung Markisen und Beschattung DGH Steinhaus	13.000,00							
	84383110	180008	Erweiterung Tontechnik Propsteihaus	10.000,00	10.000,00				10.000,00		20.000,00
	84383110	780001	Software zur Liegenschaftsverwaltung	5.000,00							
	84383110	180002	Einrichtung WLAN im Propsteihaus		30.000,00						
	84383110	280001	Einrichtung WLAN im DGH OT Haunedorf		3.000,00						
	84383110	480007	Einrichtung WLAN in der Dreschhalle Böckels		2.000,00						
	84383110	280002	Anschaffung 2 Backöfen für Küche in DGH OT Haunedorf			3.000,00					
61201			Allgemeine Finanzwirtschaft								
	84484641	901504	Zuführung Beamtenversorgungsrücklage	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	84484400	790009	Sparplan Investment-/Rentenfonds	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gesamtsumme Investitionen	9.648.000,00	5.788.700,00	12.456.500,00	9.327.500,00	7.513.000,00			

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.600	74.600	91.299,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.000	514.000	574.461,76
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	435.900	428.800	457.425,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen		19.000	29.186,48
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	777,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.800	54.900	67.671,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.900	449.000	420.169,88
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.561.700</u>	<u>1.541.800</u>	<u>1.640.992,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.760.800	3.714.100	3.288.933,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	491.900	495.900	584.880,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.100	1.979.300	1.799.435,20
14	66	Abschreibungen	697.800	693.500	687.081,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.300	47.800	64.878,45
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	13.700	10.742,56
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.657.700</u>	<u>6.944.300</u>	<u>6.435.952,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.096.000</u>	<u>-5.402.500</u>	<u>-4.794.959,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	13.600	10.600	11.753,21
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>13.600</u>	<u>10.600</u>	<u>11.753,21</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-6.082.400</u>	<u>-5.391.900</u>	<u>-4.783.206,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge		6.000	729.410,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		8.600	32.361,34
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-2.600</u>	<u>697.049,08</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-6.082.400</u>	<u>-5.394.500</u>	<u>-4.086.157,52</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.108.200	1.624.500	2.104.134,49
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.800	156.700	211.985,04
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.895.400</u>	<u>1.467.800</u>	<u>1.892.149,45</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.187.000</u>	<u>-3.926.700</u>	<u>-2.194.008,07</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.700	1.729,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200	2.200	2.512,90
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			600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	2.700	4.809,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			15.954,77
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.100</u>	<u>8.600</u>	<u>25.658,46</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.000	93.300	86.016,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	100.800	81.236,58
14	66	Abschreibungen	28.900	27.700	35.764,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.500	61.500	60.688,71
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>302.000</u>	<u>283.300</u>	<u>263.705,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-297.900</u>	<u>-274.700</u>	<u>-238.047,45</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-297.900</u>	<u>-274.700</u>	<u>-238.047,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			278,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.012,43
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-733,94</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-297.900</u>	<u>-274.700</u>	<u>-238.781,39</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	372,06
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.800	122.400	131.583,26
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-131.400</u>	<u>-122.000</u>	<u>-131.211,20</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-429.300</u>	<u>-396.700</u>	<u>-369.992,59</u>

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.100	147.100	137.630,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	388.780,65
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	755.300	712.300	686.353,50
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	2.108.200	2.148.200	2.104.125,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	246.400	81.700	58.438,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.101,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.664.000</u>	<u>3.521.300</u>	<u>3.380.429,35</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.577.000	6.361.700	5.732.563,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.500	1.671.100	1.110.151,38
14	66	Abschreibungen	739.800	535.400	526.469,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.805.000	1.590.000	1.573.073,14
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	714.000	699.000	654.326,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	77,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.662.400</u>	<u>10.857.300</u>	<u>9.596.661,96</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.998.400</u>	<u>-7.336.000</u>	<u>-6.216.232,61</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-7.998.400</u>	<u>-7.336.000</u>	<u>-6.216.232,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			6.769,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.082,82
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.686,90</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-7.998.400</u>	<u>-7.336.000</u>	<u>-6.214.545,71</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.600	234.800	280.527,38
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-280.600</u>	<u>-234.800</u>	<u>-280.527,38</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.279.000</u>	<u>-7.570.800</u>	<u>-6.495.073,09</u>

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000	127.500	123.558,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	14.797,82
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	8.000	8.000	8.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.300	10.500	11.534,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			17.026,03
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>165.300</u>	<u>156.000</u>	<u>174.916,88</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.800	51.800	48.946,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.200	710.500	655.976,03
14	66	Abschreibungen	113.000	112.800	115.199,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.200	146.200	99.447,22
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			5.043,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.111.400</u>	<u>1.021.500</u>	<u>924.710,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-946.100</u>	<u>-865.500</u>	<u>-749.794,20</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-946.100</u>	<u>-865.500</u>	<u>-749.794,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			3.446,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12,90
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>3.433,10</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-946.100</u>	<u>-865.500</u>	<u>-746.361,10</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.900	75.163,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.100	244.500	276.714,38
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-201.800</u>	<u>-168.600</u>	<u>-201.550,87</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.147.900</u>	<u>-1.034.100</u>	<u>-947.911,97</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	86.400	128.645,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.700	205.500	197.940,12
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	256.500	225.700	225.876,78
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			1.146.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	919.800	969.800	979.870,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.100	57.300	44.835,58
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.528.500</u>	<u>1.544.700</u>	<u>2.723.418,22</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.122.000	1.022.500	858.607,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000	39.500	59.437,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.700	2.530.200	3.525.213,93
14	66	Abschreibungen	1.623.900	1.632.500	1.622.217,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.700	224.000	132.865,63
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	7.100	6.532,25
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.815.800</u>	<u>5.455.800</u>	<u>6.204.874,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.287.300</u>	<u>-3.911.100</u>	<u>-3.481.456,31</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.287.300</u>	<u>-3.911.100</u>	<u>-3.481.456,31</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			20.528,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.000	7.003,69
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-1.000</u>	<u>13.524,36</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.287.300</u>	<u>-3.912.100</u>	<u>-3.467.931,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	142.200	137.100	142.183,35
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.800	1.079.500	1.421.043,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.281.600</u>	<u>-942.400</u>	<u>-1.278.860,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.568.900</u>	<u>-4.854.500</u>	<u>-4.746.791,95</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.361.000	24.061.000	25.262.037,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	745.000	729.000	708.291,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.826.900	5.436.400	5.535.822,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.900	123.000	146.899,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			38.721,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>33.032.800</u>	<u>30.349.400</u>	<u>31.691.772,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,54
14	66	Abschreibungen			36.521,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.748.000	14.469.500	13.730.916,42
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,74
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.748.000</u>	<u>14.469.500</u>	<u>13.767.440,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>18.284.800</u>	<u>15.879.900</u>	<u>17.924.331,30</u>
21	56-57	Finanzerträge	241.000	182.900	205.728,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.600	54.900	82.339,05
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>177.400</u>	<u>128.000</u>	<u>123.389,20</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>18.462.200</u>	<u>16.007.900</u>	<u>18.047.720,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			138,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>138,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>18.462.200</u>	<u>16.007.900</u>	<u>18.047.858,50</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>18.462.200</u>	<u>16.007.900</u>	<u>18.047.858,50</u>

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	42.100		42.100	115.294,96			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	245.400		60.000	921.235,51			
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	287.500		102.100	1.036.530,47			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.000		235.000	1.018,00	3.220.000,00	2.365.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000	578.733,89	370.000,00	370.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	750.300		824.600	370.914,79	14.000,00	8.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.630.300		1.369.600	950.666,68	3.604.000,00	2.743.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.342.800		-1.267.500	85.863,79	-3.604.000,00	-2.743.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				1.309,29			
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				1.309,29			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.309,29			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.500		22.400	46.201,05			
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	88.500		22.400	47.510,34			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.500		-22.400	-46.201,05			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	190.500		161.400	398.110,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	190.500		161.400	398.110,00			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			125.000		125.000,00	125.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000	2.300.000	1.430.000	626.660,05	7.580.000,00	4.230.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	447.400		120.000	51.305,78	570.000,00		
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.507.400	2.300.000	1.675.000	677.965,83	8.275.000,00	4.355.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.316.900	-2.300.000	-1.513.600	-279.855,83	-8.275.000,00	-4.355.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				21.750,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			25.000				
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			25.000	21.750,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.500		5.500	52.934,80			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.980.000	1.670.000		8.650.000,00	1.670.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500		59.500	83.025,15			
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	43.000	6.980.000	1.735.000	135.959,95	8.650.000,00	1.670.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.000	-6.980.000	-1.710.000	-114.209,95	-8.650.000,00	-1.670.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	513.000		2.117.700	1.726.611,11			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.000			49.466,46			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,47			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	530.500		2.119.200	1.777.593,04			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.000		481.500	14.521,02	6.030.000,00	730.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.000	100.000	2.450.000	1.610.635,31	13.625.400,00	4.929.400,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.543.500		1.846.500	277.151,54	5.100.000,00	1.285.000,00	
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	2.494.500	100.000	4.778.000	1.902.307,87	24.755.400,00	6.944.400,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.964.000	-100.000	-2.658.800	-124.714,83	-24.755.400,00	-6.944.400,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	30.800		30.600	30.400,03			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000						
7	Summe	1.030.800		30.600	30.400,03			
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	25.000		68.000	16.273,64			
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	544.000		509.700	522.445,61			
15	Summe	569.000		577.700	538.719,25			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	461.800		-547.100	-508.319,22			

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

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 2025

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	272,16
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	200	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	100	200	272,16
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	39.100	36.600	533,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	39.100	36.600	533,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.500	37.000	805,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.200	23.200	22.627,86
			16.000	14.000	13.054,16

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	168,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	288,11
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	9.000	9.117,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.400	102.300	116.570,61
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	100.000	93.153,61
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100	2.000	22.953,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	300	300	464,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	127.100	112.999,68
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	200	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	600	0	150,62
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	10.000	7.639,20
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	8,79
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	2.000	5.060,00
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	110.000	95.000	91.046,63
		67810000 Fraktionsmittel	6.000	6.000	5.880,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	1.500	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.532,46
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	2.000	197,50
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	2.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	100	100	50,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	300	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	1.000	863,79
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	700	570,69
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	200	1.200	4.124,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.000	3.973,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	151,00
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>260.900</u>	<u>253.800</u>	<u>256.322,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-221.400</u>	<u>-216.800</u>	<u>-255.516,99</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-221.400</u>	<u>-216.800</u>	<u>-255.516,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	86,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>86,38</u>

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-221.400</u>	<u>-216.800</u>	<u>-255.430,61</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	10.600	1.622,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.500	9.100	1.527,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	1.500	0,00
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	100	0	95,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>-1.622,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-223.000</u>	<u>-227.400</u>	<u>-257.052,86</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HGO, Arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Vergabeordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Dienstweisungen/Dienstvereinbarungen	Herr Hillenbrand

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>1.Organisationsangelegenheiten und Controlling - Regelung und Überprüfung des Geschäftsablaufs der gemeindlichen Dienststellen, Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten sowie in den Bereichen Jagdwesen, Wildschäden, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen</p> <p>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</p> <p>3.Internetauftritt - Elektronischer Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses, sowie Informationsquelle</p> <p>4.Elektronische Datenverarbeitung - Betreuung der hauseigenen Datenverarbeitungsanlage, Zusammenarbeit mit anderen EDV-Dienstleistern (ekom21 u.a.), Unterstützung des Datenschutzbeauftragten, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen</p> <p>5.Versicherungsangelegenheiten - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Aufnahme von Unfall- und sonstigen Schadensmeldungen zur Geltendmachung von Versicherungsleistungen</p> <p>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</p> <p>7.Datenschutz - Umsetzung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung</p> <p>8.Digitalisierung - Umsetzung des Onlinezugang-Gesetzes</p>	<p>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.</p> <p>Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2025
Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)	Die Digitalisierung der Verwaltung wird vorangetrieben, was zusätzliche EDV Kosten verursacht. Es soll ein Cyber-Sicherheitskonzept erstellt werden. Die Trageriemen der Aufzüge im Rathaus werden erneuert.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.800	40.800	41.223,32
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.000	40.000	40.584,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	500	638,82
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	15.500	15.600	23.223,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.500	15.600	23.223,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.600	13.700	1.087,97
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	1.087,97
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	14.600	13.700	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>71.900</u>	<u>70.100</u>	<u>65.534,29</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.000	508.700	451.908,49
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	250.000	286.000	245.642,51
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.500	2.700	3.797,88
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.000	9.000	9.220,69
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	115.000	100.000	94.173,60
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.500	800	1.600,94
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	55.000	63.000	50.568,60
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	9.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.500	17.000	15.939,87
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	7.500	7.779,64
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	2.000	1.654,10
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	2.000	7.335,95
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.500	9.500	13.414,71
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	1.000	0	550,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	1.000	200	230,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.800	92.300	118.366,91
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	95.000	80.000	81.758,91
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.000	11.100	31.381,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.800	1.200	5.227,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.000	410.100	424.307,31
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.000	15.000	17.378,20
		60210000 Lebensmittel	300	0	242,22
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	200	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	100	0,00
		60510000 Strom	25.000	20.000	24.034,54
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-200	-200	-147,24
		60550000 Treibstoffe	0	100	10,04
		60560000 Wasser	400	500	394,44
		60570000 Abwasser	1.500	1.500	1.280,19

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	1.180,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	4.000	5.456,75
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	700	500	326,17
		60810000 Reinigungsmaterial	100	200	71,01
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	398,14
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	25.000	30.000	23.022,10
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	700	0	1.165,59
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	500	0	332,10
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	115.000	50.000	62.641,52
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	5.950,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	32.000	25.000	8.768,89
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	727,29
		61660000 Wartungskosten	20.000	15.000	17.295,64
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	127,60
		61730000 Fremdreinigung	45.000	45.000	41.173,23
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.328,33
		67100000 Leasing	3.500	3.500	3.357,71
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	1.000	114,07
		67300000 Gebühren	700	700	455,64
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	5.158,45
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.000	5.000	5.490,80
		68200000 Porto und Versandkosten	20.000	20.000	23.988,09
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.999,87
		68320000 Telefonkosten	8.000	8.000	8.613,87
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	33.934,79
		68500000 Reisekosten	100	0	66,40
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	725,90
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.000	15.000	19.360,44
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	9.181,59
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	90.000	90.000	74.342,23
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	35.000	25.000	24.359,83
14	66	Abschreibungen	110.200	96.100	107.878,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	11.300	11.000	14.230,85
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.200	58.200	58.181,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.800	4.200	4.504,92
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.900	16.700	25.673,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	5.288,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300		249,07
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	300	0	249,07
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>1.208.300</u>	<u>1.107.200</u>	<u>1.102.709,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.136.400</u>	<u>-1.037.100</u>	<u>-1.037.175,49</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.136.400	-1.037.100	-1.037.175,49
25	59	Außerordentliche Erträge			1,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		600	1.997,42
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	600	1.996,42
27		Außerordentliches Ergebnis		-600	-1.996,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.136.400	-1.037.700	-1.039.171,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	2.842,25
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	2.900	3.000	2.842,25
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	58.200	71.220,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	71.000	58.200	71.220,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.100	-55.200	-68.378,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.204.500	-1.092.900	-1.107.549,91

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Bürgermeisterin Brandes

Produktbeschreibung

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

Das Büro der Bürgermeisterin 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 der Bürgermeisterin.

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

Der Internetauftritt wird gepflegt. Er ist der elektronische Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses, sowie Informationsquelle.

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 der Bürgermeisterin bei der Informationsbeschaffung und Koordination, sowie die Vor- und Nachbereitung von Terminen.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2025

Die Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft werden intensiviert.

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 der Bürgermeisterin

			2025	2024	Jahresabschluss 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.500	34.500	45.529,64
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	4.000	6.206,25
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.500	27.500	27.610,89
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.700,10
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	3.000	10.012,40
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	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.500	34.500	45.529,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.800	272.500	239.519,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	135.000	108.500	83.776,59
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.500	1.300	2.376,94
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	145.000	122.000	117.873,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	25.000	23.500	16.527,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.000	5.000	5.996,48
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	5.000	11.500	12.210,92
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	400	377,82
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	300	300	380,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.700	121.700	123.107,26
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	120.000	100.000	93.213,26
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.200	14.800	24.208,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.500	6.900	5.686,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	58.600	64.623,13
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.000	2.839,96
		60210000 Lebensmittel	1.500	1.300	1.428,45
		60550000 Treibstoffe	2.500	2.500	3.241,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	220,15
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.500	5.500	620,74
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	1.500	4.754,93
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	67,83
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	684,92
		67100000 Leasing	5.900	5.900	5.992,88
		67300000 Gebühren	300	300	361,79
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	478,80
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.000	1.529,02
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	35.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	2.000	500	34,70
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.500	2.000	2.541,70

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	2.000	3.271,55
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	1.000	1.816,12
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	6.181,75
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	25.000	22.000	24.648,57
		68720000 Geschenke über 35 €	400	400	415,63
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.200	1.132,84
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.500	1.500,38
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	600	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	200	858,97
14	66	Abschreibungen	2.700	1.600	1.762,15
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	400	228,83
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	700	1.160,25
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	346,29
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	26,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.800,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	8.800,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	276,00
		70300000 Kfz-Steuer	300	300	276,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	589.200	464.700	438.088,30
20		Verwaltungsergebnis	-554.700	-430.200	-392.558,66
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-554.700	-430.200	-392.558,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-554.700	-430.200	-392.559,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.700	-430.200	-392.559,66

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

Frau Erb

Produktbeschreibung

Abwicklung von Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Abgabenveranlagung, Verwaltung Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, allgemeine Finanzzuweisungen und Investitionspauschalen); Aufnahme und Verwaltung von Darlehen mit Abwicklung der Rechtsgeschäfte; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Erstellung und Weiterleitung von Finanzstatistiken in Verbindung mit dem Produktbereich 61- Allgemeine Finanzwirtschaft; Im Geschäftsbereich der Gemeindekasse Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (Ein- Auszahlungen), Verwaltung der Finanzmittel, Durchführung Kassenbeschlüsse, Personen- und Sachkontenführung; Durchführung des Mahnwesens und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen. Vorgangssachbearbeitung in den Rechtsgebieten Gaststättenrecht und Gewerbeangelegenheiten Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach § 12 GemHVO

Produktziel

Sicherstellung einer geordneten, übersichtlichen Finanzwirtschaft mit wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung; Fristgerechte Einnahmeerhebung und Ausgabeleistung; sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel, Gewährleistung einer jederzeitigen Liquidität der Gemeindekasse; rechtzeitige Erstellung der Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse sowie der Jahresrechnung. Einhaltung der Budgets und der operativen Ziele. Effektive und zeitnahe Vorgangssachbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten- und sonstigen Antragsverfahren

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Geschäftskunden, Fachbehörden

Besonderheiten 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	14.537,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	10.000	14.537,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	280.000	275.500	281.047,60
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	165.000	165.000	161.351,79
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.000	110.000	119.261,11
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	500	434,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	34.800	32.900	4.380,50
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	34.700	32.800	2.709,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	100	100	1.671,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>329.800</u>	<u>318.400</u>	<u>299.965,10</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.700	423.500	382.445,24
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	350.000	246.000	217.604,67
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.000	3.700	3.545,09
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	80.000	74.140,51
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	0	900	842,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	75.000	52.000	43.836,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.000	15.000	14.803,61
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	26.907,72
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	19,60
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	300	154,70
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	200	300	240,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	300	300	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.000	98.300	130.043,90
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	45.000	75.000	77.296,90
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.000	20.000	49.087,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	3.300	3.660,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	104.000	82.999,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	2.800	2.828,22
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	271,79
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	33.000	50.000	21.186,75
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	5.000	1.049,29
		67100000 Leasing	2.500	2.500	2.329,08
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	5.000	4.676,26
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.500	6.500	6.464,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	13.615,98
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	23.000	18.000	18.708,48
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.080,00
		68200000 Porto und Versandkosten	4.500	4.500	3.596,32
		68320000 Telefonkosten	0	0	2,99
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	5.000	6.763,66
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.400	425,40
14	66	Abschreibungen	400	3.900	6.674,50
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300	3.000	3.784,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	400	723,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.527,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	640,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500		2.049,12
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500	0	2.049,12
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>621.200</u>	<u>629.700</u>	<u>604.211,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-291.400</u>	<u>-311.300</u>	<u>-304.246,72</u>
21	56-57	Finanzerträge	13.600	10.600	11.616,40
		57610000 Säumniszuschläge	3.000	3.000	2.439,00
		57620000 Mahngebühren	2.600	2.600	2.287,40
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	5.000	6.890,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>13.600</u>	<u>10.600</u>	<u>11.616,40</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-277.800</u>	<u>-300.700</u>	<u>-292.630,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8,12
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	8,12
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-8,12</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-277.800</u>	<u>-300.700</u>	<u>-292.638,44</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>-277.800</u>	<u>-300.700</u>	<u>-292.638,44</u>

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

Auftragsgrundlage

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

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

Verantwortlich

Herr Semmler

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 2025

Zu gewährende Familienrabatte bei der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken werden geschätzt, können sich aber zeitlich entsprechend des tatsächlichen Veräußerung Termines verschreiben.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500	71.500	87.688,84
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	15.000	25.421,70
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	1.500	6.420,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	57.000	55.000	55.847,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.600	7.100	10.980,71
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	3.438,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.500	7.000	7.336,82
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6,49
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	86,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	100	100	113,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	664,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	664,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	351.900	351.800	368.095,07
		53091000 Konzessionsabgaben	350.000	350.000	367.891,89
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.900	1.800	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	203,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	433.700	431.100	467.928,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.200	55.500	52.045,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.000	22.500	21.174,38
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	300	500	400,75
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	30.500	23.000	21.278,06
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	400	500	421,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.000	5.000	4.344,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.500	1.473,01
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	2.500	2.739,07
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	214,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100	27.700	32.727,77
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	25.000	25.000	25.520,77
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.500	2.200	6.234,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	500	973,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	27.100	19.291,32
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60510000 Strom	3.000	3.000	2.742,41
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-4.953,13
		60520000 Gas	12.000	10.700	12.502,88
		60560000 Wasser	300	300	281,19
		60570000 Abwasser	700	700	536,34
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	976,74
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	176,86
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.500	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	405,29
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	4.356,94
		61660000 Wartungskosten	500	500	139,59
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	466,60
		61730000 Fremdreinigung	0	0	199,92
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.300	500	184,33
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.205,86
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	69,50
14	66	Abschreibungen	800	700	1.502,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	300	200	221,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	500	400	656,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	125,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000		22.000,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		71282000 Familienrabatt	9.000	0	22.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.767,28
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	3.767,28
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>131.800</u>	<u>116.000</u>	<u>131.333,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>301.900</u>	<u>315.100</u>	<u>336.594,80</u>
21	56-57	Finanzerträge			136,81
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	136,81
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			<u>136,81</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>301.900</u>	<u>315.100</u>	<u>336.731,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			705.568,55
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	669.135,94
		59101000 Anteil Grund und Boden am Erschließungsbeitrag	0	0	27.341,11
		59902000 Konventionalstrafen	0	0	9.091,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.907,30
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	22.907,30
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>682.661,25</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>301.900</u>	<u>315.100</u>	<u>1.019.392,86</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.000	814,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.000	1.900	814,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-814,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>300.900</u>	<u>313.100</u>	<u>1.018.578,11</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hosenfeld

Produktbeschreibung

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

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

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

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

Eine personelle Zuordnung von Bauhof-Mitarbeitern erfolgt zum Friedhofs- und Bestattungswesen.

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

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

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2025

Torschwellen und Sturzbalken werden am Bauhof saniert.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.561,05
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.000	3.000	3.561,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	34.915,73
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.000	35.000	34.174,44
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	546,21
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	195,08

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen		19.000	29.186,48
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	0	19.000	29.186,48
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	4.400	4.500	4.452,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.400	4.500	4.452,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.400	61.500	72.115,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.718.500	1.699.000	1.596.192,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.300.000	1.300.000	1.213.536,80
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	22.000	18.500	22.449,16
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	37.500	25.000	22.025,28
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	263.000	275.000	244.094,98
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.000	0	6.003,35
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	81.000	75.000	82.372,34
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	175,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	1.000	990,25
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	3.000	3.515,38
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	300	300	240,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	700	700	790,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200	327.600	328.143,12
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	113,67
		60200000 Hilfsstoffe	500	0	385,72
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	9.000	9.000	6.001,50
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	110,15
		60510000 Strom	8.000	8.000	7.184,99
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-800	-800	-28.286,92
		60520000 Gas	59.000	59.000	50.099,90
		60550000 Treibstoffe	70.000	70.000	73.090,23
		60560000 Wasser	1.900	1.500	1.898,26
		60570000 Abwasser	4.600	4.000	4.601,96
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	2.175,53
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	17.000	26.425,88
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15.000	15.000	24.470,13
		60810000 Reinigungsmaterial	800	800	189,03
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	577,56
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.500	1.000	1.190,71
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	2.500	3.474,65
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.500	3.000	2.041,59
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	5.566,78
		61640000 Instandhaltung von Kfz	80.000	70.000	69.704,86
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	498,97
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	789,97

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	1.400	1.400	2.471,47
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.227,79
		67100000 Leasing	13.000	8.000	7.242,02
		67300000 Gebühren	1.300	1.300	1.359,89
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	211,96
		68310000 Datenübertragungskosten	100	100	41,03
		68320000 Telefonkosten	4.500	4.500	4.003,33
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	27.054,92
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.000	3.080,44
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	29.000	27.000	25.086,11
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	300	59,04
14	66	Abschreibungen	186.000	189.800	190.643,92
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	100	235,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.800	14.800	14.836,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	2.900	2.853,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.600	16.000	17.756,02
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.800	1.686,66
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	150.000	150.000	141.013,40
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	231,76
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	12.032,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.300	6.699,28
		70200000 Grundsteuer	400	300	227,29
		70300000 Kfz-Steuer	8.000	8.000	6.471,99
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.279.100</u>	<u>2.224.700</u>	<u>2.121.678,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.236.700</u>	<u>-2.163.200</u>	<u>-2.049.563,60</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.236.700</u>	<u>-2.163.200</u>	<u>-2.049.563,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	11.296,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>11.295,49</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.236.700</u>	<u>-2.163.200</u>	<u>-2.038.268,11</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	2.088.500	1.610.600	2.086.021,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	12.600	6.800	12.623,84
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	2.500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.101.100</u>	<u>1.614.900</u>	<u>2.098.644,84</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-135.600</u>	<u>-548.300</u>	<u>60.376,73</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

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 2025

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	5.000	
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	7.000	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.000	5.000	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	7.800	7.437,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.200	6.000	5.668,65
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	80,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.300	1.300	1.202,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	389,54
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	46,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	39.600	30.812,99

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	2.500	3.965,26
		60210000 Lebensmittel	200	0	76,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	300	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	1.000	29,85
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	20.000	20.000	19.690,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.000	5.000	2.768,21
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	0	100	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	160,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	433,92
		68200000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	3.085,55
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.000	375,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	228,34
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.500	47.400	38.250,03
20		Verwaltungsergebnis	-37.500	-42.400	-38.250,03
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.500	-42.400	-38.250,03
25	59	Außerordentliche Erträge		5.000	
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	5.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis		5.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.500	-37.400	-38.250,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900		2.902,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	2.800	0	2.816,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	0	86,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900		-2.902,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.400	-37.400	-41.152,53

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortpolizeibehörde; Organisation und Überwachung der Einsätze der Hilfspolizei, Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Aufgabenerledigung im Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Waffenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, in Vormundschafts- und Pflegeschaftsangelegenheiten; Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten 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 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.000	364.000	402.244,86
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	39.000	39.000	32.367,06
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	325.000	325.000	369.877,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	500	1.486,68
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.262,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	224,68
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	100	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			

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	12.500	43.776,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	13.000	12.500	43.640,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	136,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>377.600</u>	<u>377.000</u>	<u>447.507,54</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.900	378.400	255.541,98
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	220.000	250.000	154.784,38
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	2.000	2.615,17
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	56.000	53.000	47.808,37
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	700	700	674,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	45.000	50.000	31.539,34
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.000	15.000	10.520,72
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	6.820,91
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	175,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	474,01
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	200	130,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.900	51.900	60.140,35
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	45.000	45.000	44.441,35
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.100	5.200	13.995,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.800	1.700	1.704,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900	134.900	123.974,78
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	36,72
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		60510000 Strom	3.000	3.000	1.394,07
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	970,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.421,96
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.552,25
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.000	10.000	2.219,88
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.537,60
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	1.500	1.757,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	105,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	14.100	14.100	14.321,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	10.000	12.981,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	999,07
		61660000 Wartungskosten	8.000	7.000	9.486,63
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	32,13
		61730000 Fremdreinigung	8.000	8.000	4.393,96
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	13.422,00
		67100000 Leasing	1.000	1.000	757,78
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	133,16
		68200000 Porto und Versandkosten	10.000	10.000	11.823,67
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	57,93
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.831,70

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.000	7.000	9.160,44
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	2.000	1.837,40
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	28.726,55
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	18.700	31.600	32.264,35
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	1.109,04
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.300	23.100	20.948,31
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.000	2.222,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.300	7.300	7.288,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	200	561,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	136,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	25.800	23.171,58
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.800	3.800	2.049,12
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.000	22.000	21.122,46
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>586.300</u>	<u>622.700</u>	<u>495.093,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-208.700</u>	<u>-245.700</u>	<u>-47.585,50</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-208.700</u>	<u>-245.700</u>	<u>-47.585,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.079,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	5.000	5.268,93
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-5.000</u>	<u>-4.189,41</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-208.700</u>	<u>-250.700</u>	<u>-51.774,91</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	6.500	200	6.465,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	6.400	200	6.365,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	0	99,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.500</u>	<u>-200</u>	<u>-6.465,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-215.200</u>	<u>-250.900</u>	<u>-58.239,91</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz (BMG), Bundesmeldedatenübermittlungsgesetz (BMeldDÜV), Personalausweisgesetz (PAusG), Passgesetz (PassG), sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, -verordnungen, erlasse usw. Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), sowie alle Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, sowie Dienstabweisungen für das Standesamt
Staatsangehörigkeitsgesetz und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse
Für das Produkt maßgebliche Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen und Dienstabweisungen der Gemeinde Petersberg

Verantwortlich

Frau Weismüller

Produktbeschreibung

Meldewesen: Erhebung von Meldedaten (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskunftersuchen, Verarbeitung von Meldedaten (Übermittlung, Speicherung, Löschung, Fortschreibung und Sperrung), Pflege des Melderegisters
Passwesen: Beantragung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten (Personalausweis/ Reisepass/ Kinderreisepass/ eID-Karte), Pflege des Passregisters
Einbürgerung: Beratung Antragstellung/ Entgegennahme des Einbürgerungsantrages, sowie Weiterleitung an das zuständige Regierungspräsidium als Entscheidungsbehörde
Standesamt: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Prüfung rechtl. Ehevoraussetzungen, Durchführung Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Beurkundungen Sterbefälle/Geburten; Vaterschaftsanerkennung; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland; Namensänderung/ Wiederannahme Geburtsname; Pflege Register

Produktziel

Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebots 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 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	140.000	157.179,90
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150.000	140.000	157.179,90
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			

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.000	140.000	157.179,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.400	207.300	204.983,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	172.000	161.000	158.123,62
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.600	3.000	2.441,49
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	36.000	35.000	32.470,02
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.500	8.000	11.344,92
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	100	33,29
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	450,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	200	120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.100	146.000	147.726,67
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.500	2.000	1.970,88
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	5.000	5.275,37
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	69,97
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	90.000	80.000	84.076,40
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	225,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	52.000	45.000	46.879,99
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	6.068,75
		61730000 Fremdreinigung	100	100	13,05
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	300	300	57,48
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	600	450,16
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	200	300	0,00
		68320000 Telefonkosten	100	0	80,69
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	400	0	389,89
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.500	3.500	1.979,04
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
14	66	Abschreibungen	800	1.800	4.121,30
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	1.800	2.600,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.521,30
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	433.300	355.100	356.831,31
20		Verwaltungsergebnis	-283.300	-215.100	-199.651,41
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-283.300	-215.100	-199.651,41

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge			526,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	516,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	10,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			628,36
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	628,36
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-102,36</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-283.300</u>	<u>-215.100</u>	<u>-199.753,77</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>-283.300</u>	<u>-215.100</u>	<u>-199.753,77</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

Produktbeschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung und Zuwendungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände/Fahrzeuge);
Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden; Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehren;
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten innerhalb des Produktbereichs;
Aufstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in der Gemeinde Petersberg;
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

Produktziel

Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt;
Es wird der Brand- und Katastrophenschutz weiterhin durch ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Petersberg sichergestellt.
Kennzahl: Anzahl aktive Einsatzkräfte je Ortsteilfeuerwehr (Anzahl 2023)
22 (26) EK Haunedorf
36 (35) EK Marbach
25 (25) EK Margrethenhaun
50 (51) EK Petersberg
60 (58) EK Steinau
27 (30) EK Steinhaus

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2025

Die Schutzkleider der Mitglieder der Einsatzabteilung werden den neuen Anforderungen angepasst, was Zusatzausgaben verursacht. In der Fahrzeughalle FFW Marbach werden neue Tore eingebaut. Die Hoffläche der Feuerwehr Haunedorf wird erneuert. Die Elektroden in den Defibrillatoren werden turnusmäßig erneuert.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	50,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	50,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	41.970,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	533,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.366,64
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.803,54
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.628,50

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	360,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	16.616,03
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	19.662,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	777,60
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	177,60
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.200	34.100	39.332,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	42.200	34.000	38.244,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	940,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	100	148,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.297,34
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.747,34
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.300	67.200	84.426,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.100	138.200	76.231,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	75.000	99.000	49.595,52
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.300	1.800	881,65
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.000	13.500	11.952,21
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	168,52
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.500	18.400	9.858,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.800	5.000	3.655,98
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	200	120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.700	3.924,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.500	1.300	3.498,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	400	426,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.300	604.300	464.557,14
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.800	1.000	1.979,63
		60200000 Hilfsstoffe	2.500	2.500	0,00
		60210000 Lebensmittel	10.000	10.000	4.802,11
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	6.013,24
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	167,74
		60510000 Strom	42.000	42.000	27.939,10
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-7.799,41
		60520000 Gas	18.000	15.400	16.511,75
		60540000 Heizöl	15.000	15.000	6.857,50

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	10.000	10.000	10.465,24
		60560000 Wasser	2.000	2.000	502,34
		60570000 Abwasser	4.500	4.500	2.689,93
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	4.000	3.219,56
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	47.100	35.000	44.313,09
		60640000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Petersberg Mitte	2.800	2.800	2.478,70
		60641000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinau	1.800	1.800	1.579,18
		60642000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinhaus	1.300	1.300	809,67
		60643000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Marbach	1.500	1.500	275,82
		60644000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Haunedorf	1.200	1.200	1.012,33
		60645000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Margrethenhaun	1.300	1.300	1.009,43
		60646000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Atemschutzwerkstatt	60.000	15.000	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	270.000	70.000	83.146,89
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	462,87
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	416,15
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	67.500	70.000	53.703,40
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	15.000	22.000	9.795,08
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.500	5.500	5.864,30
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	72.500	42.000	38.330,66
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	161.500	22.000	37.967,13
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.629,56
		61640000 Instandhaltung von Kfz	50.300	37.000	25.666,15
		61660000 Wartungskosten	26.300	26.300	4.466,80
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	2.315,52
		61730000 Fremdreinigung	29.000	29.000	21.606,92
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	113,05
		67100000 Leasing	300	300	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	60,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	730,50
		68200000 Porto und Versandkosten	1.000	1.000	20,00
		68310000 Datenübertragungskosten	800	600	680,35
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.000	3.619,44
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	15.000	1.413,39
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	800,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	75,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	32.800	3.201,45
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.500	7.367,11
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	12.000	9.333,69
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	21.000	21.000	20.311,85
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.000	2.700	2.619,84
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	13,09
14	66	Abschreibungen	378.000	366.800	338.111,34
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.900	13.900	13.841,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.800	1.000	1.098,67
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	95.000	95.000	72.550,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	1.200	1.201,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	76.800	72.000	54.674,69
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	165.500	169.000	171.123,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.200	2.700	3.897,56
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.200	12.000	18.898,90
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,02
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	826,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	12.000	8.608,68
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	8.608,68
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700	7.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.503.100</u>	<u>1.123.000</u>	<u>891.433,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.427.800</u>	<u>-1.055.800</u>	<u>-807.006,21</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.427.800</u>	<u>-1.055.800</u>	<u>-807.006,21</u>
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	10.852,48
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	9.432,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	50,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	1.000	1.370,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		3.000	1.549,21
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	32,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	3.000	1.517,21
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-2.000</u>	<u>9.303,27</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.427.800</u>	<u>-1.057.800</u>	<u>-797.702,94</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.100	2.647,40
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	4.200	4.100	2.647,40
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.800	83.200	128.960,29
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	110.000	67.700	109.199,63
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	18.000	13.600	17.965,41
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.800	1.900	1.795,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-125.600</u>	<u>-79.100</u>	<u>-126.312,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.553.400</u>	<u>-1.136.900</u>	<u>-924.015,83</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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterhaltungs- und Fachliteratur sowie weitere Medien (Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Verwahrung 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 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			200,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	200,00
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			600,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		2.000	4.054,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	2.000	4.054,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.000	4.854,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.400	44.100	40.460,22
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	40.000	34.000	31.685,94
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	800	700	616,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	0	0,00
			8.500	7.500	6.357,02

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	1.700	1.800,73
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	0	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.600	4.724,22
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	800	1.351,89
		60210000 Lebensmittel	100	100	15,32
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	51,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	100	236,22
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.800	1.800	1.742,16
		67100000 Leasing	500	600	464,78
		67300000 Gebühren	300	300	295,61
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	79,20
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	400	400	375,79
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	31,87
14	66	Abschreibungen	14.000	14.300	19.873,79
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.500	12.500	17.673,75
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.300	1.337,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	863,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.200	64.000	66.058,23
20		Verwaltungsergebnis	-73.200	-62.000	-61.204,23
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.200	-62.000	-61.204,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.200	-62.000	-61.204,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.800	4.881,65
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	4.900	4.800	4.881,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.800	-4.881,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.100	-66.800	-66.085,88

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Daseinsfürsorge: HGO und Satzungen der Gemeinde.	Herr Kircher

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 kulturinteressierten 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; - 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 Schwestergarten (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 2025
Einwohner(innen), kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.700	1.729,50
		50020000 Eintrittsgelder	2.500	2.500	1.065,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	265,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	1.000	399,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	52,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	2.312,90
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	2.312,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	755,29
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	700	755,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.100	4.600	4.849,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.400	39.000	36.378,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.500	30.000	28.146,36
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	400	500	400,75
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.500	6.500	5.906,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.000	1.924,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	78.000	65.398,12
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	200	229,57
		60210000 Lebensmittel	300	100	181,52
		60510000 Strom	3.100	3.000	2.946,67
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-121,41
		60560000 Wasser	6.600	2.500	6.544,81
		60570000 Abwasser	500	400	425,02
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	2.191,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	4.000	11.832,38
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	213,19
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	700	700	920,31
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	40.000	25.426,57
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	11.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	31,89
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		61730000 Fremdreinigung	0	0	18,45
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.958,39
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	61,71
		67300000 Gebühren	0	0	306,51
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	53,55
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.000	848,50
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	4.921,34
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	2.000	143,68
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	0	150,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	3.000	2.000	3.012,38
		68720000 Geschenke über 35 €	500	500	333,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	160,65
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	700	670,35
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	886,26
14	66	Abschreibungen	5.900	5.700	7.576,43
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	204,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.900	1.800	1.794,29

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	3.900	4.998,14
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	580,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	107,10
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	107,10
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>120.500</u>	<u>123.200</u>	<u>109.459,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-116.400</u>	<u>-118.600</u>	<u>-104.609,97</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-116.400</u>	<u>-118.600</u>	<u>-104.609,97</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			278,49
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	278,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			829,81
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	829,81
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-551,32</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-116.400</u>	<u>-118.600</u>	<u>-105.161,29</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.700	62.000	70.490,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	70.000	61.100	69.792,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	700	900	697,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-70.700</u>	<u>-62.000</u>	<u>-70.490,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-187.100</u>	<u>-180.600</u>	<u>-175.651,29</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Heil

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2025

Erhöhung der pauschalen Vereinsfördermittel.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			15.954,77
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	15.954,77
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.000	15.954,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	10.200	9.178,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	8.000	7.218,05
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	80,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.200	1.600	1.387,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	500	493,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	18.200	11.114,24
		60510000 Strom	2.000	2.000	818,32
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-23,35
		60540000 Heizöl	10.000	10.000	4.573,55
		60560000 Wasser	200	200	147,81
		60570000 Abwasser	500	500	400,05
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	1.317,91
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	211,03
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.108,11
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	47,48
		61660000 Wartungskosten	300	0	193,14
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	42,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.277,59
14	66	Abschreibungen	9.000	7.700	8.313,85
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.900	2.600	3.229,85
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	3.800	3.783,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.301,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.000	60.000	59.581,61
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	73.000	60.000	59.581,61
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.300	96.100	88.188,02
20		Verwaltungsergebnis	-108.300	-94.100	-72.233,25
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.300	-94.100	-72.233,25
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			182,62
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	182,62
27		Außerordentliches Ergebnis			-182,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-108.300	-94.100	-72.415,87
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	372,06
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	400	400	372,06
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	55.600	56.211,61
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	400	900	432,75
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	55.800	54.700	55.778,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.800	-55.200	-55.839,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.100	-149.300	-128.255,42

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen inkl. Einrichtungen für geflüchtete Menschen

Auftragsgrundlage

Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen nach § 1 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (LAG) Rahmenvereinbarung mit dem Landkreis Fulda über die Aufnahme und Unterbringung sowie gleichmäßige Verteilung von ukrainischen Flüchtlingen vom 01.06.2022

Verantwortlich

N.N.

Produktbeschreibung

Organisation und Betrieb der Wohncontaineranlage in der Gemeinde Petersberg

Produktziel

Unterbringung von bis zu 59 Geflüchteten in der Containeranlage

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2025

Die Vereinbarung mit dem Landkreis über die Nutzung der Containern für geflüchtete Menschen läuft bis zum Ende Februar 2027. Dementsprechend sind die Aufwendungen und Erträge geplant.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.300	81.300	
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	81.300	81.300	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	190.000	24.300	
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	190.000	24.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>271.300</u>	<u>105.600</u>	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.000	12.000	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.000	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	0	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	9.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.100	3.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	78.800	
		60510000 Strom	27.200	27.200	0,00
		60560000 Wasser	4.100	4.100	0,00
		60570000 Abwasser	5.400	5.400	0,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen inkl. Einrichtungen für geflüchtete Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	3.800	0,00
		61730000 Fremdreinigung	6.300	6.300	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.200	24.000	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	800	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	233.400	31.400	
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	233.000	30.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>323.100</u>	<u>122.200</u>	
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-51.800</u>	<u>-16.600</u>	
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-51.800</u>	<u>-16.600</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>-51.800</u>	<u>-16.600</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>-51.800</u>	<u>-16.600</u>	

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

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung von Seniorenfreizeitgruppen</p> <p>Einzelfallhilfe und Sozialberatung; Hausbesuche;</p> <p>Vermittlung von Sozialwohnungen, Pflegeplätzen bei den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen (private und öffentliche) und mobilen Hilfen (Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Haus-Notruf-System);</p> <p>Unterstützung bei der Stellung von Rentenanträgen, Anträge auf Sozialleistungen (Grundsicherung, nach dem SchwbG, auf Rundfunkgebührenbefreiung);</p> <p>Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Wohlfahrtspflege.</p>	<p>Es wird pro Jahr in jedem Ortsteil mindestens eine Seniorenfahrt durchgeführt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Es werden in den Ortsteilen mind. drei Veranstaltungen pro Jahr mit seniorenspezifischen Vorträgen, ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, durchgeführt.</p> <p>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.</p> <p>Es wird in den Ortsteilen mind. ein vorhandenes, mobiles Hilfsangebot vorgestellt. Die jeweilige Veranstaltung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen statt.</p> <p>Es wird in jedem Ortsteil jährlich ein Seniorenadventnachmittag durchgeführt.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2025
Senioren(innen), Behinderte, Pflegebedürftige, Familien	Die Höhe der Zuwendungen für die Senioren werden der statistisch gestiegenen Anzahl der Senioren angepasst sowie betragsmäßig erhöht.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.000	20.000	21.962,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.000	20.000	21.962,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			

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 2023
			2025	2024	
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			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	23.000	20.000	21.962,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.600	45.500	43.429,49
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	300	500	464,45
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.000	7.500	6.792,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.500	2.126,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100	60.300	65.129,11
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	500	1.176,58
		60210000 Lebensmittel	6.000	6.000	4.618,96
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	59,83
		60510000 Strom	1.500	0	1.255,14
		60560000 Wasser	0	0	10,05
		60570000 Abwasser	100	0	2,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	6.981,10
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	296,16
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.000	0	1.000,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	57.000	53.000	41.769,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	56,20
		61730000 Fremdreinigung	100	100	87,60
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	6.202,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	171,84
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	500	400	1.042,93
		68310000 Datenübertragungskosten	100	0	101,75
		68320000 Telefonkosten	0	0	10,27
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	287,05
14	66	Abschreibungen			66,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	66,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	2.037,18
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000	4.000	2.037,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	102.700	109.800	110.661,78
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-79.700	-89.800	-88.699,78
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-79.700</u>	<u>-89.800</u>	<u>-88.699,78</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>-79.700</u>	<u>-89.800</u>	<u>-88.699,78</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000		1.015,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.000	0	1.015,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>		<u>-1.015,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.700</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.715,28</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

Frau Heil

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2025

Es wird geprüft, ob das Ferienspielangebot ausgedehnt werden kann. Die zusätzlichen Finanzmittel stehen dafür bereit. Projektumsetzung „Jugend entscheidet“.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000	41.000	41.638,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.000	41.000	41.638,00
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	8.200	8.200	10.040,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	8.000	9.840,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.200	49.200	51.678,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	9.800	9.235,94
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	7.700	7.218,05
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	80,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.200	1.500	1.387,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	500	550,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	122.700	83.646,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	3.971,48
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	0	390,78
		60210000 Lebensmittel	19.000	17.000	16.284,87
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	24,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.700	700	518,34
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	200	100,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen	7.000	10.000	3.966,15
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	30.000	25.000	19.890,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	65.000	65.000	37.322,16
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		67300000 Gebühren	100	0	13,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.165,14
14	66	Abschreibungen			299,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	299,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.511,45
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.511,45
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>146.700</u>	<u>137.500</u>	<u>96.693,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-97.500</u>	<u>-88.300</u>	<u>-45.015,28</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-97.500</u>	<u>-88.300</u>	<u>-45.015,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			116,51
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	116,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>116,51</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-97.500</u>	<u>-88.300</u>	<u>-44.898,77</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400		1.381,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.400	0	1.381,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.400</u>		<u>-1.381,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-98.900</u>	<u>-88.300</u>	<u>-46.280,27</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Verwaltung: Frau Heil

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). Die Auslastung der möglichen Betreuungsformen (Ü3 und U3) in den gemeindlichen Einrichtungen liegen im Durchschnitt bei 90% (Der Prozentsatz wurde gewählt, um auf zu betreuende Integrationskinder und Zuzüge reagieren zu können) Kennzahl Ü3: 315 belegte von 350 angebotenen Plätzen. Kennzahl U3: 98 belegte von 108 angebotenen Plätzen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2025

Die Nachmittagsbetreuung der Schulkinder wird nach und nach von den Schulen übernommen. Die Ausgleichszahlungen der Gemeinde an die kirchlichen Träger steigen aufgrund steigender Aufwendungen in den kirchlichen Kitas. Für die Unterbringung der Kinder während der Bauphase der Kitas in Steinhaus und Margrethenhaun sind Container angemietet. In der Kita St. Aegidius werden Fliegenschutzgitter und Sonnenschutzfolie angebracht sowie Zaun umgebaut. In Kita St. Jakobus werden Rauchmelder und Fallschutz für Klettergerüst erneuert. Im Kinderhaus "Kleine Füße" werden Schallschutzmaßnahmen im Flurbereich durchgeführt. In der Kita St. Peter wird Klemmschutz an den Türen nachgerüstet und Sandkasten repariert. In der Kita Kolibri werden kleinere Malerarbeiten durchgeführt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.100	147.100	137.630,25
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	144,00
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	70.000	85.000	84.758,00
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	52.000	62.000	52.728,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	388.780,65
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	430.000	430.000	388.780,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	610.000	570.000	622.753,50
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	290.000	250.000	304.736,51
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	210.000	210.000	203.842,70
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	110.000	110.000	114.174,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	2.100.000	2.140.000	2.094.085,19
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000.000	2.000.000	2.015.068,69
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	140.000	77.956,50
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	860,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.100	56.300	56.262,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	55.800	55.900	55.912,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	400	350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.101,76
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	5.070,46
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,50
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	29,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.320.200	3.345.400	3.304.613,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.520.900	6.269.900	5.657.944,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.000.000	4.850.000	4.373.928,86
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	75.000	55.000	64.836,28
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.000	1.000	780,28
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.085.000	1.050.000	876.669,44
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.000	19.000	18.068,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	325.000	275.000	297.951,07
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	200	177,54
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	0	949,03
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	166,39
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	5.000	1.780,31
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	10.000	17.186,77
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	700,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	3.000	2.000	1.990,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	2.500	2.500	2.410,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.000	1.353.600	905.525,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	833,45
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	655,64
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	2.000	2.817,11
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.400	2.940,86
		60113000 Bastelbedarf Kleine Füße	2.000	2.000	3.368,67
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	800	800	1.314,15
		60117000 Bastelbedarf Zipfelmütze	2.400	2.400	4.424,85
		60210000 Lebensmittel	290.000	280.000	274.921,14
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	190,01
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	5.000	254,33

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	110.000	110.000	66.228,54
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-1.500	-1.500	-25.602,91
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	6.500	6.500	6.498,00
		60520000 Gas	60.000	56.600	35.740,73
		60550000 Treibstoffe	0	0	25,64
		60560000 Wasser	6.000	6.000	4.815,64
		60570000 Abwasser	11.000	11.000	9.802,39
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.500	17.000	17.144,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	20.000	8.451,02
		60632000 Material Kolibri	1.200	1.200	398,86
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	954,67
		60634000 Material Kleine FüÙe	2.000	2.000	892,68
		60635000 Material Burgenland	800	800	463,38
		60637000 Material Zipfelmütze	2.400	2.400	260,04
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	5.000	5.000	4.891,56
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	28.000	28.000	25.562,42
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.000	2.000	2.685,88
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	9.520,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	50.000	60.000	17.793,33
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	8.000	6.622,37
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	30.000	7.435,03
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	54.200	36.600	33.335,22
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	12.400	1.588,75
		61660000 Wartungskosten	32.000	30.000	24.084,68
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	22.500	2.118,60
		61730000 Fremdreinigung	350.000	330.000	268.574,71
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	291.600	166.800	2.166,15
		67100000 Leasing	3.000	3.000	2.958,43
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	149,82
		67300000 Gebühren	1.000	500	973,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.204,88
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	1.500	1.927,31
		68310000 Datenübertragungskosten	500	500	394,66
		68320000 Telefonkosten	6.500	6.500	6.090,80
		68500000 Reisekosten	0	0	62,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	30.000	22.000	28.249,44
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35.000	32.000	31.633,54
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	22.000	7.325,88
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	334,00
14	66	Abschreibungen	485.300	480.900	488.180,23
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.600	17.800	17.835,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	700	1.452,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	375.000	374.800	374.804,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	74.000	74.000	76.863,87
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.500	8.600	9.779,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.200	5.000	7.446,06

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,30
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000	1.585.000	1.569.561,69
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700.000	1.460.000	1.466.561,69
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	100.000	125.000	103.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	710.000	695.000	652.289,52
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.000	85.000	88.261,17
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000	90.000	90.555,50
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	520.000	520.000	473.472,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	77,75
		70200000 Grundsteuer	100	100	77,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.008.300</u>	<u>10.384.500</u>	<u>9.273.579,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.688.100</u>	<u>-7.039.100</u>	<u>-5.968.966,12</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-7.688.100</u>	<u>-7.039.100</u>	<u>-5.968.966,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			6.653,21
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6.653,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.082,82
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.082,82
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.570,39</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-7.688.100</u>	<u>-7.039.100</u>	<u>-5.967.395,73</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.800	109.800	96.840,42
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	90.000	103.800	89.993,74
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	6.800	5.700	6.846,68
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.800</u>	<u>-109.800</u>	<u>-96.840,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.784.900</u>	<u>-7.148.900</u>	<u>-6.064.236,15</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 Vonderau

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 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	1.100	2.176,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	200	456,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	300	900	1.720,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	1.100	2.176,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.300	24.500	21.953,21

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.000	19.000	17.239,96
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	300	300	240,45
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	4.000	3.481,41
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	1.200	991,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	55.700	55.849,82
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	126,40
		60510000 Strom	2.000	2.000	1.548,50
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-44,78
		60540000 Heizöl	2.000	1.500	2.003,14
		60550000 Treibstoffe	100	100	0,00
		60560000 Wasser	500	500	233,27
		60570000 Abwasser	500	500	535,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	5.000	22.124,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	13.000	2.777,10
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	3.000	6.850,33
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	5.219,34
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	12.000	1.108,79
		61660000 Wartungskosten	200	200	193,14
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	79,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	12.360,09
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	245,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	488,86
14	66	Abschreibungen	21.100	23.100	37.924,40
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.100	8.100	9.248,09
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.000	15.000	24.916,03
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.760,28
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	81.600	103.300	115.727,43
20		Verwaltungsergebnis	-81.300	-102.200	-113.551,43
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.300	-102.200	-113.551,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.300	-102.200	-113.551,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.400	125.000	181.289,96
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	181.000	124.500	180.831,83
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	400	400	458,13

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-181.400</u>	<u>-125.000</u>	<u>-181.289,96</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-262.700</u>	<u>-227.200</u>	<u>-294.841,39</u>

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

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

Produktbeschreibung	Produktziel
Gestaltung und Umsetzung der Richtlinien für die Förderung von Vereinen und Maßnahmen im Produkt Sportförderung, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich; Gewährung und Abrechnung von Vereinsbeihilfen für die Bewirtschaftung der Sport- und Schützenhäuser (Strom/ Heizung/ Wasser/ Abwasser), für Hausmeisterpräsenzgebühren, für Unterhaltung Tennisplätze (Sandlieferung), für langlebige Sportgeräte, für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Vereinsjubiläen, Meisterschaftsfeiern und Festschriften; Organisation und Durchführung von Sportlerehrungen.	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)	Besonderheiten 2025
Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Sportvereine	Im Jahr 2025 wird Sportlerehrung durchgeführt. Im Rahmen der Vereinsförderung ist die Unterstützung der Sanierung der Sanitäranlagen der TC Petersberg geplant.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	9.249,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	9.249,00
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	8.000	8.000	8.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	8.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000	16.000	17.249,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	9.800	9.120,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	7.700	7.217,64
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	80,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.200	1.500	1.386,98

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich Versorgungsaufwendungen	400	500	435,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	2.200	22.645,72
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	23,56
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	2.000	14.575,83
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	9.000	0	8.046,33
14	66	Abschreibungen	3.200	3.200	3.182,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.200	3.200	3.182,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.000	136.000	90.819,76
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.000	106.000	58.695,43
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.000	30.000	32.124,33
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			5.043,16
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	5.043,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.100	151.200	130.810,82
20		Verwaltungsergebnis	-142.100	-135.200	-113.561,82
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.100	-135.200	-113.561,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12,90
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	12,90
27		Außerordentliches Ergebnis			-12,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.100	-135.200	-113.574,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	112.500	114.795,90
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	115.000	112.500	114.795,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.000	-112.500	-114.795,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.100	-247.700	-228.370,62

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 Enders

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 2025

Der überwiegende Teil der Sportanlagen im Gemeindegebiet befindet sich im Eigentum der Gemeinde.

Unterhaltungsmaßnahmen setzen die nutzenden Vereine um und die Gemeinde beteiligt sich im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien auf Antrag.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.825,86
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	2.000	1.640,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	185,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	5.548,82
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	5.548,82
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	12.300	10.400	11.210,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.100	10.200	11.008,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			7.607,07
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	7.607,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.800	14.900	26.191,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.600	42.000	39.826,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.000	13.000	11.896,32
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	200	160,30
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	24.000	20.000	19.094,40

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.000	8.000	7.683,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	800	691,89
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.800	137.300	155.957,10
		60200000 Hilfsstoffe	35.000	35.000	30.517,96
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	300	300	175,28
		60510000 Strom	6.000	6.000	4.173,82
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-2.608,11
		60520000 Gas	5.200	5.200	3.131,75
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	7.496,25
		60550000 Treibstoffe	0	0	65,78
		60560000 Wasser	12.000	12.000	9.401,55
		60570000 Abwasser	8.000	8.000	7.114,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.110,35
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	41,23
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.261,51
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	6.500	7.567,81
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	39.000	14.500	51.727,24
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	3.027,89
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	194,40
		61730000 Fremdreinigung	18.000	14.000	17.159,16
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	190,40
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	656,88
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	969,56
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	12.000	10.581,48
14	66	Abschreibungen	77.800	75.000	76.779,09
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	700	600	635,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	67.800	67.700	69.291,80
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.100	1.000	1.023,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	34,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.200	3.700	5.795,29
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.400	254.500	272.562,34
20		Verwaltungsergebnis	-269.600	-239.600	-246.370,59
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-269.600	-239.600	-246.370,59
25	59	Außerordentliche Erträge			3.446,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.446,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>3.446,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-269.600</u>	<u>-239.600</u>	<u>-242.924,59</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.300	75.163,51
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	70.000	68.500	69.821,94
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	5.300	6.800	5.341,57
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.200	99.900	135.098,72
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	134.500	99.700	134.405,72
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	700	200	693,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-59.900</u>	<u>-24.600</u>	<u>-59.935,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-329.500</u>	<u>-264.200</u>	<u>-302.859,80</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr M. Schäfer

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gestaltung eines "Wohlfühlbades" mit breiter positiver Resonanz in der Bevölkerung und damit verbundener stabiler Besucherzahlen in einer Größenordnung von 70.000 Besuchern im Jahr unter Berücksichtigung der saisonalen Witterung;
Kennzahl: (Anzahl Besucher pro Schwimmbadsaison)
2022: 70.047
2023: 67.144
2024: 67.476

Besucher können am eingerichteten Kritikkasten am Freibad ihre Meinung zum Schwimmbadbetrieb äußern. Auf angebrachte Kritik wird zeitnah reagiert.
Es wird während der Schwimmbadsaison eine kulturelle Veranstaltungen durchgeführt.
Der Defizit pro Besucher wird gegenüber dem Jahr 2021 halbiert. Kennzahl: Jahresdefizit/ Anzahl Besucher (2021: vorl. 380.000 € Defizit/ 24.000 Besucher = 15,83 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher)
Defizit 2022: 434.386 €/ 70.047 Besucher = 6,20 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher
Defizit 2023: 416.682 €/ 67.144 Besucher = 6,21 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher
Defizit 2024: 522.200 €/ 67.476 Besucher = 7,74 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher
Defizit 2025: 561.300 €/ 70.000 Besucher = 8,02 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher

Die im HH der Vorjahre als Ziel formulierte energieeffiziente Bewertung des Schwimmbads wurde in 2022 beauftragt, woraus eine Modernisierungsstudie resultierte. Die Modernisierung des 60 Jahre Schwimmbades in allen Bereichen ist geplant.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Schwimmbadbesucher(-innen)

Besonderheiten 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.500	125.000	121.732,97

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		50020000 Eintrittsgelder	125.000	125.000	114.512,80
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.500	0	7.220,17
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		100	324,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	100	324,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.418,96
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	9.418,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.500	125.100	131.475,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.700	571.000	477.373,21
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	435,75
		60200000 Hilfsstoffe	15.000	15.000	9.708,66
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	502,77
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	42,74
		60510000 Strom	50.000	75.000	22.374,60
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-500	-500	-49.626,69
		60520000 Gas	140.000	94.500	129.991,91
		60550000 Treibstoffe	300	100	45,35
		60560000 Wasser	30.000	30.000	23.965,65
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	1.998,74
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.755,65
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.134,68
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.090,43
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	131,92
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.001,55
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.500	1.500	1.649,70
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	1.000	204,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	310.000	290.000	290.591,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	6.800,71
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	15.000	20.765,65
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	565,63
		61660000 Wartungskosten	7.500	6.000	4.714,83
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	2.322,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0,00
		67300000 Gebühren	800	800	24,48
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	351,00
		68310000 Datenübertragungskosten	500	500	466,42
		68320000 Telefonkosten	800	800	589,33
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	250,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	500	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.500	2.362,77
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	0	161,28
14	66	Abschreibungen	32.000	34.600	35.238,43
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	400	1.756,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	400	1.300	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.300	14.100	15.962,28
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.300	15.300	14.354,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	3.500	1.826,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.627,46
		71728000 Personalkostenanteil Eigenbetrieb	10.000	10.000	8.627,46
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	98,62
		70200000 Grundsteuer	200	200	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>666.900</u>	<u>615.800</u>	<u>521.337,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-534.400</u>	<u>-490.700</u>	<u>-389.861,79</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-534.400</u>	<u>-490.700</u>	<u>-389.861,79</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>-534.400</u>	<u>-490.700</u>	<u>-389.861,79</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		600	
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	0	600	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	32.100	26.819,76
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	26.900	31.900	26.819,76
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.900</u>	<u>-31.500</u>	<u>-26.819,76</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-561.300</u>	<u>-522.200</u>	<u>-416.681,55</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

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 städtebauliche 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 2025

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.275,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.275,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.000	15.710,16
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	14.500	15.502,26
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	300	207,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			3.313,97
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	3.313,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.600	9.900	166,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	10.600	9.900	166,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>27.600</u>	<u>26.400</u>	<u>20.465,13</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.400	99.700	93.396,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	75.000	72.000	66.896,17
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	700	600	801,50
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.000	0	0,00
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.500	13.500	12.778,71
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.800	4.500	3.918,95
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	9.000	8.836,96
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	0	154,70
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	0	100	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	19.640,62
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	12.000	12.000	11.298,62
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	8.185,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	157,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.900	113.500	27.533,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	69,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	546,84
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	11.000	11.000	12.793,92
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	270.000	85.000	8.257,33
		67100000 Leasing	2.500	2.500	2.055,36
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	100,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	10.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	138,00
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	2.183,92
		68500000 Reisekosten	200	200	10,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.377,68
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	0	0,00
14	66	Abschreibungen	10.300	6.500	4.647,97
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.000	6.000	4.647,97
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>434.600</u>	<u>231.700</u>	<u>145.219,10</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-407.000</u>	<u>-205.300</u>	<u>-124.753,97</u>
21	56-57	Finanzerträge			

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-407.000	-205.300	-124.753,97
25	59	Außerordentliche Erträge			50,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-407.000	-205.300	-124.703,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.000	-205.300	-124.703,97

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

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

Produktbeschreibung	Produktziel
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.	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)	Besonderheiten 2025
Einwohner(-innen), Bauwillige Bürger, Gewerbetreibende	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	700,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	700,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.400	83,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	4.600	4.400	83,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.100</u>	<u>4.900</u>	<u>783,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.700	110.500	104.768,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.000	87.000	82.132,39

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	800	700	1.041,95
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	791,82
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.000	17.000	15.870,29
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.600	5.500	4.771,65
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	200	200	60,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	100	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	27.259,21
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	25.000	25.000	24.249,21
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	3.010,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	748,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	800	800	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	748,00
14	66	Abschreibungen			68,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	68,00
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>102.900</u>	<u>141.700</u>	<u>132.843,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-97.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-132.060,31</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-97.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-132.060,31</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>-97.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-132.060,31</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>-97.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-132.060,31</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

s. Produkt-Nr. 521.01

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

Besonderheiten 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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			194,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	194,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.400	83,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	4.600	4.400	83,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.400	277,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.010,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	3.010,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	8.100	12.075,73
		60510000 Strom	600	500	418,82
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-14,65
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	100	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.100	1.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	1.000	714,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	5.000	10.277,56
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	400	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	200	280,00
14	66	Abschreibungen	900	900	1.153,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	900	800	806,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	347,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	19.300	10.584,18
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.500	19.300	10.584,18
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>24.100</u>	<u>28.300</u>	<u>26.822,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-19.500</u>	<u>-23.900</u>	<u>-26.545,91</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-19.500</u>	<u>-23.900</u>	<u>-26.545,91</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>-19.500</u>	<u>-23.900</u>	<u>-26.545,91</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.500	4.141,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.100	100	1.060,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.100	4.400	3.081,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.141,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23.700</u>	<u>-28.400</u>	<u>-30.687,16</u>

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

Auftragsgrundlage

Erneuerbaren Energiengesetz (EEG)
Umsatzsteuergesetz

Verantwortlich

Herr Kaufmann

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Es werden mit den 3 bestehenden Anlagen 100.000 kWh pro Jahr produziert. 2022: PV Anlage Kita Almendorf 36.935 kWh; PV-Anlage Kita Zipfelmütze OT Petersberg 47.565 kWh; PV-Anlage kirchlichen Kita OT Marbach 28.605 kWh. Gesamt 2022: 113.105 kWh
Es wird mit den Anlagen auf den Kitas Zipfelmütze und der kirchlichen Kita in Marbach mindestens 50% des produzierten Stroms selbst genutzt.
PV-Anlage Marbach (33,08%). PV Anlage-Anlage Zipfelmütze OT Petersberg (34,84%). Die Verwaltung prüft den Einsatz von Stromspeichern zur Zielerreichung.
Es werden pro Jahr durch die eigene Stromproduktion 65 Tonnen CO₂ vermieden. Kennzahl: Anzahl kWh x 0,65/1.000 = Co₂ Vermeidung in Tonnen
2023: 63.140 kWh x 0,65 /1.000 = 41,04 to Co₂

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2025

Die Anzahl der PV Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften nimmt ab 2024 und in den Folgejahren kontinuierlich zu. Ab 2025 ist dadurch mit höheren Erträgen zu rechnen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen 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	31.200	31.200	25.637,94
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	22.200	22.200	18.955,94
		53022000 Eigenverbrauch PV Anlagen	9.000	9.000	6.682,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.200	31.200	25.637,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.300		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.300	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.000	705,14
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	200	0	138,74
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	566,40
14	66	Abschreibungen	14.400	13.900	11.377,84
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.400	13.900	11.377,84
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	3.100	1.200	1.865,44
		74000000 Gewerbesteuer	1.500	500	1.224,00
		74100000 Körperschaftsteuer	1.500	600	608,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	33,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.000	16.100	13.948,42
20		Verwaltungsergebnis	7.200	15.100	11.689,52
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.200	15.100	11.689,52
25	59	Außerordentliche Erträge			1.943,09
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.943,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.640,20
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.640,20
27		Außerordentliches Ergebnis			302,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.200	15.100	11.992,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.200	15.100	11.992,41

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

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

Produktbeschreibung	Produktziel
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.).	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)	Besonderheiten 2025
Einwohner(-innen), Abfallentsorger	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	990,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	990,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	51.000	87.259,65
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	85.000	51.000	87.259,65
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	1.700	1.700	1.717,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.700	1.700	1.717,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	1.000	233,70
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	600	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	400	233,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.300	54.800	90.200,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.600	29.700	28.475,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	200	205,55
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	32.000	22.500	21.578,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.000	6.200	5.963,34

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	800	728,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	500	1.905,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	400	1.680,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	225,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	73.400	67.686,34
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	279,89
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	26,99
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	800	113,77
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	405,71
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	95,87
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	200	1.519,02
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	599,69
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	63.000	62.000	62.400,80
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	2.244,60
14	66	Abschreibungen	2.300	2.300	2.289,91
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.300	2.300	2.290,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-0,09
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	113.900	105.900	100.356,82
20		Verwaltungsergebnis	-25.600	-51.100	-10.156,47
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.600	-51.100	-10.156,47
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.600	-51.100	-10.156,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.500	202.700	155.961,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	155.000	202.200	154.472,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.500	500	1.488,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.500	-202.700	-155.961,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.100	-253.800	-166.117,72

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Vonderau

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 2025

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	100,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	100,00
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	276.700	280.200	275.077,56
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	69.400	69.400	69.410,00
		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	205.900	209.400	204.271,56

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			833,50
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	833,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	276.900	280.400	276.011,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.100	33.600	31.040,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.000	26.000	24.312,44
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	400	320,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.000	5.500	4.961,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	1.700	1.446,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	2.400	6.214,09
		60560000 Wasser	100	100	76,94
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	339,15
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	800,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.500	500	4.998,00
14	66	Abschreibungen	324.200	324.100	323.980,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	318.500	318.400	318.439,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.700	5.700	5.541,00
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	106,47
		70200000 Grundsteuer	100	100	106,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.800	360.200	361.341,03
20		Verwaltungsergebnis	-78.900	-79.800	-85.329,97
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.900	-79.800	-85.329,97
25	59	Außerordentliche Erträge			3.348,09
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	3.348,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			3.348,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.900	-79.800	-81.981,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-79.800	-81.981,88

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Es wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Straßeninstandhaltung die Verkehrssicherungspflicht der Straßen sicher gestellt.
Kennzahl: 320.000 €/ 110 km = 2.909 €
Instandhaltungsaufwand pro lfd Kilometer Straße gemeindlicher Straßen
Kennzahl: Es gibt keine Straße in der Zustandsklasse 6

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2025

In den Jahren 2025 und 2026 werden zusätzliche Mittel für die Sanierung der Gehwege nach dem Glasfaserausbau bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			360,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	4.000	4.476,94
		54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)	800	3.400	3.413,00
		54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)	0	100	67,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	362,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	634,94
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	594.900	641.100	651.609,85
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	179.400	159.700	180.082,85
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	400	597,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	415.100	481.000	470.930,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	574,80
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	574,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	600.200	649.100	657.021,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.800	101.400	94.899,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.000	79.000	74.202,70
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.000	961,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.000	16.100	15.074,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.500	5.000	4.421,22
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	200	200	120,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	100	120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.500	766.500	798.291,73
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	8,38
		60510000 Strom	8.000	8.000	7.364,57
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-50,71
		60570000 Abwasser	330.000	330.000	328.360,90
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.334,18
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	968,98
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	14.000	14.000	27.747,72
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	15.226,97
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	808,01
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	370.000	370.000	388.759,91
		61651000 Gehwegsanierung wg. Glasfaserausbau	100.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	5.229,68
		61730000 Fremdreinigung	20.000	20.000	17.519,53
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	2.611,46
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	885,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	62,00
		68320000 Telefonkosten	500	500	1.270,82
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	184,33
		69200000 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	925.400	932.600	908.149,12
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.000	900	943,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900	900	857,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	922.400	929.900	902.813,01
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	800	1.229,48
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	305,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.001,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.200	4.244,00
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (AufL AnBu)	4.200	4.200	4.244,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	37,85
		70200000 Grundsteuer	100	100	37,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.906.000</u>	<u>1.804.800</u>	<u>1.805.622,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.305.800</u>	<u>-1.155.700</u>	<u>-1.148.601,07</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.305.800</u>	<u>-1.155.700</u>	<u>-1.148.601,07</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			3,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	3,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>3,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.305.800</u>	<u>-1.155.700</u>	<u>-1.148.598,07</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	554.400	406.000	552.858,37
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	550.000	401.500	549.989,59
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	300	400	316,38
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	4.100	4.100	2.552,40
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-554.400</u>	<u>-406.000</u>	<u>-552.858,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.860.200</u>	<u>-1.561.700</u>	<u>-1.701.456,44</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Kaufmann

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 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.244,21
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	2.244,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.646,22
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	1.000	3.623,54
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.300	18.400	18.377,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.300	18.400	18.377,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.200	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.300	1.200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.600	22.600	24.267,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.700	4.700	4.339,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.200	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	0	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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	4.600	4.255,66
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	0	100	84,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.100	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	500	3.065,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	400	2.761,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	304,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.800	444.800	415.510,32
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	35.000	35.000	36.518,89
		60510000 Strom	380.000	394.000	360.711,64
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.250,29
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	207,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	3.686,32
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.448,99
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	800	686,75
14	66	Abschreibungen	79.600	81.600	81.597,64
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	67.000	65.300	66.535,64
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.400	14.100	14.883,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	179,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	2.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>517.700</u>	<u>531.600</u>	<u>504.512,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-495.100</u>	<u>-509.000</u>	<u>-480.245,45</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-495.100</u>	<u>-509.000</u>	<u>-480.245,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.056,06
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.056,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.056,06</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-495.100</u>	<u>-509.000</u>	<u>-479.189,39</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.200	119.800	151.155,37
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	135.000	108.500	134.928,62
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	16.200	11.300	16.226,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-151.200</u>	<u>-119.800</u>	<u>-151.155,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-646.300</u>	<u>-628.800</u>	<u>-630.344,76</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Streitenberger

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Parkeinrichtungen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Besonderheiten 2025

Auf dem Parkplatz Waidesgrund sollen die Markierungen erneuert werden.

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	19.957,18
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	17.500	17.500	19.957,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	2.046,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	2.046,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>22.003,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.300		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.500	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.600	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000		
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.000	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	20.600	19.584,79
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	383,20
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.845,59
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.500	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500	12.500	16.356,00
		68310000 Datenübertragungskosten	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	6.600	6.600	6.585,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.600	6.600	6.585,00
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	10,44
		70200000 Grundsteuer	100	100	10,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.100	27.300	26.180,23
20		Verwaltungsergebnis	-40.600	-7.800	-4.177,05
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.600	-7.800	-4.177,05
25	59	Außerordentliche Erträge			11.539,20
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	11.539,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			11.539,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.600	-7.800	7.362,15
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	700	7.323,38
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	7.300	700	7.323,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-700	-7.323,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.900	-8.500	38,77

Produktinformationen

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

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

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 2025

Die von der Gemeinde Petersberg an die LNG Fuda zu zahlende Umlage steigt kontinuierlich in den Folgejahren.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	100	22,68
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	100	100	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			11.741,66
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	11.741,66
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>11.764,34</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.100	4.600	4.339,92
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.000	4.500	4.255,66
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	84,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	500	746,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	400	598,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	148,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	2.500	2.165,33
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.811,33
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500	354,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	1.700	1.700	1.660,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.300	1.273,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	387,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	200.000	118.037,45
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	200.000	200.000	118.037,45
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>230.900</u>	<u>209.300</u>	<u>126.948,70</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-230.800</u>	<u>-209.200</u>	<u>-115.184,36</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-230.800</u>	<u>-209.200</u>	<u>-115.184,36</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>-230.800</u>	<u>-209.200</u>	<u>-115.184,36</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	100	548,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	500	100	548,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-500</u>	<u>-100</u>	<u>-548,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-231.300</u>	<u>-209.300</u>	<u>-115.733,11</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 Scheer

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 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			22,68
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			1.146.250,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	816.250,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	330.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	330,72
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	321,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	9,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.456,56
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	600	1.456,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	900	1.148.059,96

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.400	23.400	21.508,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.000	14.000	13.104,62
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	160,30
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	4.600	4.255,66
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	0	100	84,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.800	3.000	2.623,63
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	494,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	1.000	784,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	500	1.906,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	400	1.680,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	226,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	149.200	1.530.123,47
		60200000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	301,78
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	607,63
		60510000 Strom	400	400	401,45
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-14,25
		60560000 Wasser	700	500	540,22
		60561000 Wasser Schwesterngarten	0	200	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	51.500	70.000	34.639,19
		60612000 Material Schwesterngarten	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	3.671,42
		60636000 Material für Einrichtung Schwesterngarten	500	500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	105,63
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.178,74
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	500	400,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	70.000	65.000	25.117,01
		61393000 Bombenräumung Rauschenberg	0	0	1.453.634,42
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	54,74
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	7.500	9.355,93
		67300000 Gebühren	0	0	60,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	69,56
14	66	Abschreibungen	48.500	47.800	50.686,33
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	30.100	30.000	33.576,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.400	16.800	17.110,33
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	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	100	100	32,01
		70200000 Grundsteuer	100	100	32,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.800	221.000	1.604.255,93
20		Verwaltungsergebnis	-206.900	-220.100	-456.195,97

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-206.900	-220.100	-456.195,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.012,69
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.012,69
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			-1.012,69
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-206.900	-220.100	-457.208,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.000	160.400	180.736,61
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	179.000	156.700	178.769,11
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.000	3.400	1.967,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	300	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-181.000	-160.400	-180.736,61
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-387.900	-380.500	-637.945,27

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	Herr Vonderau

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	Auf Basis eines Hochwasserschutzkonzeptes wurden Maßnahmen für die betroffenen Ortschaften der Gemeinde Petersberg durch die Gemeindevertretung in 2023 beschlossen. Die Gemeindeverwaltung setzt diese Einzelmaßnahmen um.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2025
	Die Betriebskosten der Starkregensensoren werden ab dem Jahr 2025 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.807,99
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.807,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	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	2.753,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.200		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.100	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	85.500	84.007,36
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	350,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	500	755,65
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	45.000	40.000	37.346,71
		61730000 Fremdreinigung	500	0	420,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45.000	45.000	45.135,00
14	66	Abschreibungen	10.900	9.900	9.938,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.900	9.900	9.938,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.600	95.400	93.945,36
20		Verwaltungsergebnis	-115.600	-92.400	-91.191,37
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.600	-92.400	-91.191,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.603,32
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.603,32
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.603,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.600	-92.400	-94.794,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	5.300	20.220,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	14.400	3.100	14.441,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	5.800	2.200	5.779,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.200	-5.300	-20.220,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.800	-97.700	-115.015,44

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

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 2025

2025 ist die Neukalkulation der Friedhofsgebühren geplant.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.500	201.200	194.875,12
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.835,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	13.496,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	100.000	100.000	93.430,00
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	83.500	81.200	83.114,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	2.800	1.293,18
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	800	800	714,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	1.500	56,50
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			

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 2023
			2025	2024	
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	15.300	15.300	15.339,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.800	14.800	14.806,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	533,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	600	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	221.200	219.900	211.507,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.300	261.000	222.675,11
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	200.000	196.000	169.199,75
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	3.500	2.466,15
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	11.000	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.100	4.600	4.255,12
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	100	84,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	42.000	42.000	33.954,05
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.700	1.670,58
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.000	12.000	10.585,20
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	200	0,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	0	150,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	300	200	200,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	200	110,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	500	1.906,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	400	1.680,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	226,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.900	247.700	140.356,64
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	45,83
		60510000 Strom	2.500	2.500	2.578,63
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-90,96
		60540000 Heizöl	1.000	1.000	183,31
		60550000 Treibstoffe	12.000	10.000	10.617,40
		60560000 Wasser	6.000	8.000	3.672,35
		60570000 Abwasser	2.000	2.000	1.953,72
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	8.000	20.198,96
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	4.848,14
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	2.510,99
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	204,45
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	2.000	1.832,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	8.000	15.586,33
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	87.000	155.000	13.475,43
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	16,15
		61640000 Instandhaltung von Kfz	20.000	15.000	29.149,15
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	185,31
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	10.000	11.548,02

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	21.000	10.000	12.521,34
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	772,98
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	800	852,13
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.090,18
		68500000 Reisekosten	0	0	30,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	65,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	160,65
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.300,80
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.033,47
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,28
14	66	Abschreibungen	62.300	56.100	63.737,27
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.300	2.100	2.114,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.200	25.100	26.103,07
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.800	1.700	1.590,58
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.700	3.800	4.401,15
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	16.900	18.000	25.123,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	357,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	3.094,95
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	953,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	
		70300000 Kfz-Steuer	0	500	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	568.100	565.800	428.675,02
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-346.900	-345.900	-217.167,72
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-346.900	-345.900	-217.167,72
25	59	Außerordentliche Erträge			499,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	499,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		500	283,02
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	500	283,02
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		-500	215,98
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-346.900	-346.400	-216.951,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.900	31.200	32.916,51
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	32.900	31.200	32.916,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	28.500	79.581,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	80.000	28.500	79.581,63
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-47.100	2.700	-46.665,12
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-394.000	-343.700	-263.616,86

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	Herr Scheer
Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01
Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	24.589,95
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	12.997,40
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	528,47
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	11.064,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			2.904,42
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	2.904,42
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>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>27.494,37</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.600	1.000	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.500	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.900	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	74.100	71.270,46
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	23.000	13.119,98
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	57.712,41
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	384,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	53,64
14	66	Abschreibungen	600	700	696,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	576,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	120,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	15,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.300	76.300	71.981,46
20		Verwaltungsergebnis	-93.300	-75.300	-44.487,09
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.300	-75.300	-44.487,09
25	59	Außerordentliche Erträge			102,36
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	102,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			225,82
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	225,82
27		Außerordentliches Ergebnis			-123,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-93.300	-75.300	-44.610,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.200	62.300	115.189,61
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	115.000	61.100	114.986,61
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	200	1.200	203,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.200	-62.300	-115.189,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.500	-137.600	-159.800,16

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

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

Produktbeschreibung	Produktziel
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes; Aufgaben des Klimaschutzmanagements; Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben; Umweltinformationen; Umweltberatung, Lokale Agenda, Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz; Umweltverträglichkeitsprüfungen (nicht Baumaßnahmen/ Investitionen); Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Umsetzung der TA Luft/ Lärm, Bodenschutzmaßnahmen (z.B. Vollzug Bodenschutzrecht, Anordnung von Sanierungsmaßnahmen bei schädlichen Bodenveränderungen, Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr); Altlasten (Ermittlung von Altlasten, Durchführung von Beseitigungsmaßnahmen, Flächenrecycling)	Es wird ein Klimaschutzkonzept erstellt, welches zur Vorbereitung konkreter Maßnahmen innerhalb der Gemeinde Petersberg dient. Es werden dazu allgemeine Planungen konkreter Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen der anderen Produkte der Gemeinde Petersberg durchgeführt.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.300	69.300	
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	69.300	69.300	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.300	69.300	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.200	85.800	1.610,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	115.000	69.000	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.700	800	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	25.000	10.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.500	4.000	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	2.000	1.610,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.000	37,48
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	0	37,48
		68500000 Reisekosten	3.000	3.000	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	165.400	100.800	1.648,15
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-96.100	-31.500	-1.648,15
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-96.100	-31.500	-1.648,15
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>	-96.100	-31.500	-1.648,15
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>	-96.100	-31.500	-1.648,15

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Möller

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßigen Gemeinschaftseinrichtungen mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt. Nach der Corona-Pandemie werden die Räumlichkeiten seit 2022 wieder umfangreich angemietet. Das Auslastungsniveau soll weiter ausgebaut werden.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2025

In der Dreschhalle Böckels wird der Zugang zum Stuhllager erneuert. In dem DGH OT Almendorf werden die Küchenregale erneuert. Für das DGH im OT Götzenhof werden neue Stühle beschafft. In dem Konrad-Trageser-Haus OT Marbach wird die Beleuchtung im Gastraum/Foyer erneuert und die Fensterfassade.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.900	65.900	79.686,31
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	45.000	45.000	51.744,55
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MwSt.)	6.000	6.000	11.062,40
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MwSt.)	9.600	9.600	9.759,66
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.300	5.300	7.119,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.500	80.500	110.540,85
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	556,45
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	1.000	7.235,51
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	14.000	14.481,83
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	2.697,25
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	8.000	8.000	16.801,41
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt	1.500	1.500	1.614,89
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	59.386,67
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	4.000	4.000	7.742,96
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	23,88
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 2023
			2025	2024	
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	9.600	9.800	10.919,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.100	9.300	10.392,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	527,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.025,42
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	4.025,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	157.000	157.200	205.171,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.300	267.100	251.552,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	190.000	195.000	185.092,04
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.200	3.500	3.607,77
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	14.000	14.500	13.292,36
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	40.000	44.500	39.916,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.500	9.000	9.214,91
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	100	68,47
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	100	0,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	400	400	360,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.100	519.700	348.903,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	201,70
		60200000 Hilfsstoffe	0	100	0,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	63,14
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0,00
		60510000 Strom	80.000	80.000	49.759,73
		60511000 Strom Werbetafel	200	200	244,99
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	2.000	-49.050,38
		60520000 Gas	130.000	100.900	102.821,30
		60540000 Heizöl	55.000	55.000	18.737,26
		60550000 Treibstoffe	0	0	47,35
		60560000 Wasser	4.500	4.000	3.899,83
		60570000 Abwasser	10.000	9.000	8.681,94
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	13.000	12.820,40
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	37,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.500	14.000	11.272,56
		60631000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	0	0	178,37
		60810000 Reinigungsmaterial	4.500	4.500	5.037,78
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	7.797,81
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.000	5.000	2.703,63
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	6.000	4.800,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	64.000	128.000	79.929,90
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	2.679,57
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	4.228,05
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	2.668,99
		61660000 Wartungskosten	12.000	12.000	11.413,36
		61661000 Wartung Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	174,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.509,32
		61730000 Fremdreinigung	35.000	35.000	30.403,52
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	946,05
		67300000 Gebühren	0	100	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.000	678,00
		68310000 Datenübertragungskosten	2.000	1.500	1.876,04
		68320000 Telefonkosten	5.500	5.500	7.838,59
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	200	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25.500	24.000	23.502,91
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	200	0,00
14	66	Abschreibungen	136.200	147.800	155.651,76
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	500	519,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.600	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	90.500	90.400	90.412,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.000	25.900	25.905,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.500	23.600	31.605,30
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	2.400	4.063,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	2.352,60
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,20
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	794,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.465,04
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.465,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	891.600	939.600	760.572,55
20		Verwaltungsergebnis	-734.600	-782.400	-555.400,97
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-734.600	-782.400	-555.400,97
25	59	Außerordentliche Erträge			1.987,25
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	249,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	100,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.638,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		500	238,64
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	500	237,64
27		Außerordentliches Ergebnis		-500	1.748,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-734.600	-782.900	-553.652,36

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109.300	105.900	109.266,84
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	100.800	98.800	100.752,82
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	8.500	7.100	8.514,02
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.300	89.200	153.326,38
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	153.300	89.200	153.302,38
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	24,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.000</u>	<u>16.700</u>	<u>-44.059,54</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-778.600</u>	<u>-766.200</u>	<u>-597.711,90</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
	Die Hebesätze der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer orientieren sich an den Durchschnittswerten innerhalb des Landkreises. Kennzahl: eigene Hebesätze im Vergleich zum LAK-Durchschnitt 2024: Grundsteuer A: LAK 388% - Petersberg 332% Grundsteuer B: LAK 413% - Petersberg 350% Gewerbesteuer: LAK 376% - Petersberg 380%

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2025
Steuerpflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer	Die Steuereinnahmen werden auf Basis der Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024 für die Jahre 2025-2028 geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen 2025 und der Folgejahre werden anhand des Durchschnitts der letzten 5 Jahre geplant. Die Schlüsselzuweisung ist für das Jahr 2025 wesentlich höher angesetzt. In die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2025 fließen die Steuereinnahmen des 2. HJ 2023 und 1. HJ 2024. Aufgrund des Cyber-Angriffs und fehlenden Abbuchungen waren die Steuereinnahmen niedriger als sonst. Die erhöhten Steuereinnahmen des 2. HJ 2024 fließen in die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2026 und vermindern diese. Die Gemeinde Petersberg enthält eine Ausgleichsleistung des Landes Hessen für den Wegfall des Faktors "ländlicher Raum" im Landesentwicklungsplan. Die Gemeinde Petersberg lässt diese Einstufung rechtlich prüfen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	25.361.000	24.061.000	25.262.037,88
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.267.000	12.062.000	11.062.988,94
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950.000	965.000	902.613,04
		55510000 Grundsteuer A	56.000	56.000	55.759,55
		55520000 Grundsteuer B	2.422.000	2.422.000	2.372.876,73
		55530000 Gewerbesteuer	9.110.000	8.000.000	10.294.321,05
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500.000	500.000	517.965,24
		55592000 Hundesteuer	56.000	56.000	55.513,33
6	547	Erträge aus Transferleistungen	745.000	729.000	708.291,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	745.000	729.000	708.291,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.826.000	5.435.500	5.534.919,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		54010100 Schlüsselzuweisungen	6.626.000	5.195.500	5.254.919,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	200.000	240.000	280.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			35.597,49
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,68
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	35.595,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.932.000	30.225.500	31.540.845,37
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			29.910,33
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	22.537,04
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	7.373,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.748.000	14.469.500	13.730.916,42
		73541000 Kreisumlage	8.513.000	8.393.500	7.716.192,00
		73542000 Schulumlage	4.873.000	4.805.000	4.417.224,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	840.000	784.000	985.242,55
		73801200 Heimatumlage	522.000	487.000	612.257,87
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.748.000	14.469.500	13.760.826,75
20		Verwaltungsergebnis	18.184.000	15.756.000	17.780.018,62
21	56-57	Finanzerträge	10.000	10.000	12.558,90
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	12.558,90
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	41.011,10
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	41.011,10
23		Finanzergebnis	7.500	7.500	-28.452,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	18.191.500	15.763.500	17.751.566,42
25	59	Außerordentliche Erträge			138,00
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	138,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			138,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.191.500	15.763.500	17.751.704,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.191.500	15.763.500	17.751.704,42

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Die Nettodarlehensverbindlichkeiten (Bilanzierte Darlehen abzgl Tilgungszuschüsse Land) werden die absolute Höhe von 10 Mio. Euro nicht überschreiten.

2022: 6,898 Mio. - 0,838 Mio. = 6,06 Mio. Euro
2023: 6,375 Mio. - 0,796 Mio. = 5,579 Mio. Euro
2024: 5,865 Mio. - 0,755 Mio. = 5,110 Mio. Euro
2025: 6,321 Mio. - 0,713 Mio. = 5.608 Mio. Euro

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Petersberger Einwohner beträgt unter Berücksichtigung dieser Grundlage max. 610,69 €.

2023: 5,579 Mio. Euro/ 16.410 Einwohner = 339,98 Euro Verschuldung pro Kopf
2024: 5,110 Mio. Euro/ 16.410 Einwohner = 311,40 Euro Verschuldung pro Kopf
2025: 5.608 Mio. Euro/ 16.375 Einwohner = 342,47 Euro Verschuldung pro Kopf

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2025

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	900	900	903,60
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	900	900	903,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.900	123.000	146.899,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	99.900	123.000	146.899,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.124,11
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2,10
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	3.122,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.800	123.900	150.926,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,54
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1,54
14	66	Abschreibungen			6.610,75
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	6.610,75
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			1,74
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	1,65
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,09
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>			6.614,03
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	100.800	123.900	144.312,68
21	56-57	Finanzerträge	231.000	172.900	193.169,35
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	11,00
		57100000 Bankzinsen	225.000	166.500	186.411,02
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	6.000	6.400	6.747,33
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.100	52.400	41.327,95
		77100000 Bankzinsen	46.500	35.000	21.184,95
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	1.700	1.900	1.981,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	12.900	15.500	18.162,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	169.900	120.500	151.841,40
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	270.700	244.400	296.154,08
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>	270.700	244.400	296.154,08
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>	270.700	244.400	296.154,08

Teilfinanzhaushalte nach Produkten

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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		30.500	30.428,34			
	2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1,00			
	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	30.500		30.500	30.429,34			
	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	109.000		256.000	46.973,35	10.000,00	5.000,00	
	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	109.000		256.000	46.973,35	10.000,00	5.000,00	
	12 Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-78.500		-225.500	-16.544,01	-10.000,00	-5.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	3.000		1.000	2.119,37			
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	3.000		1.000	2.119,37			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-1.000	-2.119,37			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	1.500		1.000				
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	1.500		1.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500		-1.000				

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	180.400		50.000	900.450,52			
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	180.400		50.000	900.450,52			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.000		205.000	1.018,00	3.220.000,00	2.365.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000,00	100.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.700		60.000	764,32			
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	891.700		365.000	1.782,32	3.320.000,00	2.465.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-711.300		-315.000	898.668,20	-3.320.000,00	-2.465.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	65.000		10.000	11.299,99			
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	65.000		10.000	11.299,99			
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	488.500		382.000	109.972,82			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	488.500		382.000	109.972,82			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-423.500		-372.000	-98.672,83			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	Summe							
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
8	Summe							
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500		5.500	77.097,35	4.000,00	3.000,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
16	Summe	13.500		5.500	77.097,35	4.000,00	3.000,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./.							
18	Auszahlungen)	-13.500		-5.500	-77.097,35	-4.000,00	-3.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	2.000		32.000	2.825,30			
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		32.000	2.825,30			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000		-32.000	-2.825,30			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.600		11.600	84.866,62			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.484,00			
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	11.600		11.600	94.350,62			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000				
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000	578.733,89	270.000,00	270.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.100		87.100	131.162,28			
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	121.100		327.100	709.896,17	270.000,00	270.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-109.500		-315.500	-615.545,55	-270.000,00	-270.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	21.500		21.500	17.118,06			
	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	21.500		21.500	17.118,06			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.500		-21.500	-17.118,06			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				1.309,29			
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				1.309,29			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.309,29			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000			2.694,14			
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	5.000			4.003,43			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000			-2.694,14			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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							
	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	62.000		900	26.388,85			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	62.000		900	26.388,85			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.000		-900	-26.388,85			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **31**
 Produktgruppe **315**
 Produkt **31501**

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB,
Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen inkl. Einrichtungen für geflüchtete
Menschen

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	190.500		161.400				
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	190.500		161.400				
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000		4.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	4.000		4.000				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	186.500		157.400				

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				571.144,36			
	8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	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				571.144,36			
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-571.144,36			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				299,00			
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				299,00			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-299,00			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				398.110,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				398.110,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			125.000		125.000,00	125.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	2.300.000	1.430.000	53.483,27	7.580.000,00	4.230.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.900		73.500	18.071,47	570.000,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.445.900	2.300.000	1.628.500	71.554,74	8.275.000,00	4.355.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.445.900	-2.300.000	-1.628.500	326.555,26	-8.275.000,00	-4.355.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	10.000			2.032,42			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.500		42.500	32.935,31			
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	57.500		42.500	34.967,73			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.500		-42.500	-34.967,73			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	6.500		14.500	7.919,43			
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	6.500		14.500	7.919,43			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.500		-14.500	-7.919,43			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				21.750,00			
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				21.750,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.500		5.500	52.934,80			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000		15.000	38.989,29			
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		20.500	91.924,09			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.500		-20.500	-70.174,09			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			25.000				
3	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			25.000				
	6 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	7 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.980.000	1.670.000		8.650.000,00	1.670.000,00	
8	8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			30.000	36.116,43			
9	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		6.980.000	1.700.000	36.116,43	8.650.000,00	1.670.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.980.000	-1.675.000	-36.116,43	-8.650.000,00	-1.670.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				26.492,97			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50,00			
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				26.542,97			
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	500		500	26.492,97			
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	500		500	26.492,97			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500		-500	50,00			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	1.515,47			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.500		1.500	1.515,47			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000		100.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	100.000		100.000				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-98.500		-98.500	1.515,47			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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		100.000		20.344,78	100.000,00		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			475.000		1.125.000,00	675.000,00	
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		100.000	475.000	20.344,78	1.225.000,00	675.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	-475.000	-20.344,78	-1.225.000,00	-675.000,00	

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	111.100		100.000	177.180,06			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.000			37.716,46			
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	127.100		100.000	214.896,52			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000				355.000,00		
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	535.000		100.000	111.819,25	3.065.000,00	35.000,00	
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	660.000		100.000	111.819,25	3.420.000,00	35.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532.900			103.077,27	-3.420.000,00	-35.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	401.900		1.676.900	705.621,36			
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	401.900		1.676.900	705.621,36			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000		10.000	6.400,00			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000		2.375.000	1.508.109,34	12.604.400,00	4.379.400,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			150.000	4.372,11	150.000,00	150.000,00	
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	327.000		2.535.000	1.518.881,45	12.754.400,00	4.529.400,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.900		-858.100	-813.260,09	-12.754.400,00	-4.529.400,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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			83.000				
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			83.000				
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	627.000		602.000	27.509,72			
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	627.000		602.000	27.509,72			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-627.000		-519.000	-27.509,72			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				11.600,00			
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				11.600,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.361,35			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
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				4.361,35			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				7.238,65			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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			140.000	817.316,72			
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			140.000	817.316,72			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			70.000	4.689,75			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000		13.000	16.687,33			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	13.000		83.000	21.377,08			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-13.000		57.000	795.939,64			

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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			27.800				
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			27.800				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			350.000		5.675.000,00	730.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000		230.000	33.863,56	415.000,00	415.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	135.000		580.000	33.863,56	6.090.000,00	1.145.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.000		-552.200	-33.863,56	-6.090.000,00	-1.145.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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			25.000	3.431,27			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.000		75.000	77.819,84	921.000,00	550.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	158.000		15.000	30.064,68			
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	572.000		115.000	111.315,79	921.000,00	550.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572.000		-115.000	-111.315,79	-921.000,00	-550.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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			90.000				
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			90.000				
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			100.000				
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			100.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000				

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				100,00			
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				100,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			26.500				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000		61.000	26.341,92	20.000,00	10.000,00	
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	60.000		87.500	26.341,92	20.000,00	10.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000		-87.500	-26.241,92	-20.000,00	-10.000,00	

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	30.800		30.600	30.400,03			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000						
5	Summe	1.030.800		30.600	30.400,03			
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	25.000		68.000	16.273,64			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	544.000		509.700	522.445,61			
11	Summe	569.000		577.700	538.719,25			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461.800		-547.100	-508.319,22			

Stellenplan

2025

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Teil A – Beamte (- 1,0)

Produkt 11102 – Zentrale Dienste, Innere Verwaltung (+/-0)

Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt gleich. Angesichts einer aktuellen Stellenbewertung ist die bisherige Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A9 künftig der Besoldungsgruppe A11 zuzuordnen.

Produkt 11105 – Finanzverwaltung (-1,0)

Die Stelle der Fachbereichsleitung Finanzen wurde mit einer nicht beamteten Person nachbesetzt. Daher entfällt eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A14.

Teil B1 – TvöD-Beschäftigte ohne Erziehungsdienst (+3,50)

Produkt 11102 – Zentrale Dienste, Innere Verwaltung (+ 1,07)

Die bisher nur befristet besetzte zweite Stelle in der IT-Abteilung soll dauerhaft eingerichtet werden. Diese Stelle ist initial mit der Entgeltgruppe 9b bewertet (+1,0).

Eine Stelle der Entgeltgruppe 6 ist aufgrund einer Stellenbewertung künftig der Entgeltgruppe 8 zuzuordnen. Eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 6, die durch eine Arbeitszeitreduzierung frei geworden ist und anderweitig besetzt worden ist, wird der Entgeltgruppe 5 zugeordnet und an die Arbeitszeit der Stelleninhaberin angepasst (-0,03).

Um die anfallenden Aufgaben im Fachbereich Bauen & Wohnen effizienter wahrnehmen zu können, werden verschiedene Stellenanteile innerhalb der Produktbereiche neu verteilt. Der Stellenanteil eines technischen Angestellten der Entgeltgruppe 9b wird demgemäß im Produkt 11102 um 0,1 auf 0,2 erhöht. 0,1 Stelleanteile entfallen dafür an anderer Stelle (+0,10).

Produktbereich 11105 – Finanzverwaltung (+1,5)

Die Stelle der Fachbereichsleitung ist aufgrund der Nachbesetzung (siehe oben Teil A) in den Teil B zu übertragen und wird der Entgeltgruppe 12 zugeordnet.

Eine bislang befristete halbe Stelle der Entgeltgruppe 6 wird dauerhaft eingerichtet und somit als Planstelle aufgenommen.

Produktbereich 11113 – Liegenschaftswesen (-0,2)

Aufgrund der bereits erwähnten Aufgabenneuverteilung im Fachbereich Bauen & Wohnen wird der Stellenumfang einer Mitarbeiterin der Entgeltgruppe 7 um 0,2 reduziert und der freiwerdende Anteil auf das Produkt 55301 (Friedhofs- und Bestattungswesen) übertragen.

Produktbereich 12204 – Melde- und Personenstandswesen (+0,17)

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung wird der auf das Standesamt entfallende Stellenanteil um 0,17 erhöht (bisher 0,5), um die Sprechzeiten abdecken zu können. Dieser Anteil entfällt dafür an anderer Stelle.

Produktbereich 35101 – Seniorenarbeit, sonstige soziale Hilfen (-0,2)

Die Stellenanteile werden aufgrund personeller Veränderung im Rahmen der Nachfolgeregelung um 0,2 reduziert.

Die bisherige Stelle der Entgeltgruppe 12 (P35101:0,2; P29101:0,1; P36201:0,1; P42101:0,1; P36501:0,5) wird im Rahmen einer Nachfolgeregelung der Entgeltgruppe 9c zugeordnet.

Produktbereich 36501 – Betrieb von Kindertagesstätten (+0,1)

Auch hier greift die Neuverteilung der Stellenanteile im Fachbereich Bauen & Wohnen durch. Der Stellenanteil eines technischen Angestellten wird um 0,1 auf 0,2 erhöht. Dieser Stellenanteil entfällt an anderer Stelle (36603).

Produkt 36603 – Einrichtung der Jugendarbeit (-0,1)

Siehe Erläuterungen zum Produkt 36501

Produkt 42401 – Kommunale Sportstätten (-0,1)

Der Stellenanteil eines technischen Angestellten in Höhe von 0,1 wird auf einen anderen Produktbereich übertragen.

Hauptproduktbereich 5

Die Neuverteilung der Stellenanteile im Fachbereich Bauen & Wohnen führen im Hauptproduktbereich 5 zu folgenden Änderungen:

Produkt 51101 – Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung (-0,23)

Produkt 52101 – Bau- und Grundstücksverwaltung (-0,4)

Produkt 53101 – Elektrizitätsversorgung (+0,1)

Produkt 54101 – Gemeindestraßen, Wege und Plätze (+0,1)

Produkt 54501 – Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung (+0,1)

Produkt 54601 – Parkplätze, Parkeinrichtungen (+0,2)

Produkt 55101 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau (-0,2)

Produkt 55201 – Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen (+0,1)

Produkt 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen (+ 0,2)

Produkt 55501 - Land- und Forstwirtschaft (+0,1)

Produkt 57301 – Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen (+0,19)

Im Produkt 56101 wird die neue Stelle eines Umwelttechnikers der Entgeltgruppe 9b geschaffen (+1,0).

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

Die Stellenanzahl und –bewertung bleibt unverändert.

Teil C – Zusammenfassung

Die Gesamtzahl der Planstellen erhöht sich somit gegenüber 2024 von 158,04 auf **160,54** (+2,50).

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst						
		B3	A14	A12	A11	A9				
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen		0,20				0,20	0,20	0,20	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung		0,80		1,10		1,90	1,90	1,90	
11103	Büro des Bürgermeisters	1,00					1,00	1,00	1,00	
11105	Finanzverwaltung							1,00		
11113	Liegenschaftswesen				0,50		0,50	0,50	0,50	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr			0,80			0,80	0,80	0,80	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0			0,20			0,20	0,20	0,20	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplan				0,20		0,20			
54501	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbele							0,10	0,10	
54703	Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV)				0,10		0,10	0,10	0,10	
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							0,10	0,10	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10		0,10	0,10	0,10	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	2,00		5,00			
Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02					
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen									0,50							0,50	0,50	0,50	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung						2,20	0,63	0,51			1,00				0,14	4,49	3,42	2,22	
11103	Büro des Bürgermeisters					0,50		0,50		0,50	0,54						2,04	2,04	2,04	
11105	Finanzverwaltung		1,00	1,00				0,64		1,00	2,14	0,64					6,42	4,92	4,42	
11113	Liegenschaftswesen									0,30							0,30	0,50	0,50	
11114	Bauhof						1,00				0,90	20,74	1,00	1,00	0,19		24,83	24,83	23,65	
12101	Wahlen, Statistiken							0,10									0,10	0,10	0,10	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr							2,00		2,01	0,40						4,41	4,41	3,08	
12204	Melde- und Personenstandswesen							1,57		0,25	2,00						3,82	3,65	3,05	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0)						0,10		1,00			0,40					1,50	1,50	1,50	
27201	Büchereien														1,00		1,00	1,00	0,97	
28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung					0,50											0,50	0,50	0,50	
29101	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsg					0,10											0,10	0,10		
35101	Seniorenarbeit, sonstige soziale Hilfen u. Le					0,20					0,20						0,40	0,60	0,20	
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen					0,10											0,10	0,10		
36501	Betrieb von Kindertagesstätten					0,50	0,20			0,50	0,30				1,05	3,72	6,26	6,16	3,90	
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,10		0,10										0,20	0,30	0,30	
42101	Förderung des Sports					0,10											0,10	0,10		
42401	Kommunale Sportstätten						0,10										0,10	0,20	0,20	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplan	0,80															0,80	1,03	1,03	
52101	Bau- und Grundstücksordnung	0,20						0,70									0,90	1,30	1,30	
53101	Elektrizitätsversorgung							0,10									0,10			
53701	Abfallwirtschaft										0,10						0,10	0,10	0,09	
53801	Abwasserbeseitigung				0,10		0,30										0,40	0,40	0,40	
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				0,60		0,70										1,30	1,20	1,20	
54501	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbele						0,10										0,10			
54601	Parkplätze Parkeinrichtungen						0,20										0,20			
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																	0,20	0,20	
55201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlag				0,10												0,10			

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 2

I. Gemeinde Petersberg																					
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02						
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,70		3,58					4,28	4,08	4,08		
55501	Land- und Forstwirtschaft				0,10												0,10				
56101	Umweltschutzmaßnahmen						1,00										1,00				
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche						1,10			0,25	0,46			2,25	0,98		5,04	4,85	3,06		
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,90	5,44	1,51	6,01	7,04	26,36	1,00	5,30	5,02		71,59				
Stellenplan 2024		1,00		1,00	2,00	1,00	6,00	5,79	1,00	6,01	7,09	25,87	1,00	5,30	5,02			68,09			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00			2,00	1,00	6,00	3,81	1,00	5,01	6,39	25,46	1,00	2,33	3,49				58,49		

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg										
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S08a	S03				
36501	Betrieb von Kindertagesstätten	3,00	4,00	2,00	71,00	3,95	83,95	83,95	76,64	
Stellenplan 2025		3,00	4,00	2,00	71,00	3,95	83,95			
Stellenplan 2024		3,00	4,00	2,00	71,00	3,95	83,95			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		3,00	4,00	2,00	63,67	3,97		76,64		

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung	1,90	4,48	6,38	1,90	3,41	5,31	1,90	2,21	4,11	
11103	Büro des Bürgermeisters	1,00	2,04	3,04	1,00	2,04	3,04	1,00	2,04	3,04	
11105	Finanzverwaltung		6,42	6,42	1,00	4,92	5,92		4,42	4,42	
11113	Liegenschaftswesen	0,50	0,30	0,80	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	
11114	Bauhof		24,83	24,83		24,83	24,83		23,65	23,65	
12101	Wahlen, Statistiken		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr	0,80	4,41	5,21	0,80	4,41	5,21	0,80	3,08	3,88	
12204	Melde- und Personenstandswesen		3,82	3,82		3,65	3,65		3,05	3,05	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0)	0,20	1,50	1,70	0,20	1,50	1,70	0,20	1,50	1,70	
27201	Büchereien		1,00	1,00		1,00	1,00		0,97	0,97	
28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
29101	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsg		0,10	0,10		0,10	0,10		0,00	0,00	
35101	Seniorenarbeit, sonstige soziale Hilfen u. Le		0,40	0,40		0,60	0,60		0,20	0,20	
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,00	0,00	
36501	Betrieb von Kindertagesstätten		90,22	90,22		90,12	90,12		80,54	80,54	
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,20	0,20		0,30	0,30		0,30	0,30	
42101	Förderung des Sports		0,10	0,10		0,10	0,10		0,00	0,00	
42401	Kommunale Sportstätten		0,10	0,10		0,20	0,20		0,20	0,20	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplan	0,20	0,80	1,00		1,03	1,03		1,03	1,03	
52101	Bau- und Grundstücksordnung		0,90	0,90		1,30	1,30		1,30	1,30	
53101	Elektrizitätsversorgung		0,10	0,10			0,00			0,00	
53701	Abfallwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,09	0,09	
53801	Abwasserbeseitigung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		1,30	1,30		1,20	1,20		1,20	1,20	
54501	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbele		0,10	0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
54601	Parkplätze Parkeinrichtungen		0,20	0,20			0,00			0,00	
54703	Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV)	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,00	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	
55201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlag		0,10	0,10			0,00			0,00	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	4,28	4,38	0,10	4,08	4,18	0,10	4,08	4,18	
55501	Land- und Forstwirtschaft		0,10	0,10			0,00			0,00	
56101	Umweltschutzmaßnahmen		1,00	1,00			0,00			0,00	
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche		5,04	5,04		4,85	4,85		3,07	3,07	
	Insgesamt	5,00	155,54	160,54	6,00	152,04	158,04	5,00	135,13	140,13	

Nachrichtlich

	2025	2024
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-/-	-/-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		
B1	2	3
B2	5	9
c) Praktikanten		
B1	1	-/-
B2	3	6
Gesamt B1	3	3
Gesamt B2	8	15
	=====	=====
Zusammen	11	18

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
	2026	2027	2028	2029
2025	5,4 Mio.	3,0 Mio.	0,98 Mio.	
Summe: 9,38 Mio. EUR	5,4 Mio.	3,0 Mio.	0,98 Mio.	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	8,0 Mio.	2,0 Mio.	2,5 Mio.	

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau der Kita im OT Margrethenhaun betragen 2,3 Mio. EUR, für die dazugehörige Photovoltaikanlage 0,1 Mio. EUR
Die geplante Schwimmbadsanierung wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2027 umgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigungen dafür betragen 6,98 EUR.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.102	38.681	36.910
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.144	6.860	6.856
Summe der Rücklagen	42.246	45.541	43.766
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.374	4.134	4.094
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	829	843	838
2.3 Rückstellung für den KFA	0	0	0
2.4 Sonstige Rückstellungen	37	37	37
Summe der Rückstellungen	5.240	5.014	4.969

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2024	2025	2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	834	704	574
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.541	5.161	5.747
Summe	6.375	5.865	6.321*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	26	27	27
4.2 Sonstige			
Summe	26	27	27
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	812	1.011	1.584
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	463	432	401

*Von der geplanten Kreditsumme der Gemeinde zum 31.12.2025 mit 6,321 Mio. Euro werden 0,713 Mio. Euro durch Landes- und Bundesmittel fortwährend getilgt, so dass die Netto-Verschuldung Ende 2025 bei 5,608 Mio. Euro liegt.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 Euro	Erläuterungen
	2025 Euro	2024 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
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	1.896,00	1.896,00	1.896,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.4 für die Fraktion LINKE. Offene Liste insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	552,00	552,00	552,00	
2.6 für die Fraktion der Bündnis 90/ die Grünen insges.	840,00	840,00	840,00	
2.7 für die Fraktion der Bürgerliste Petersberg insgesamt	648,00	648,00	648,00	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten).				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumlichkeiten				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
CDU	108,00	108,00	108,00	
SPD	36,00	36,00	36,00	
CWE	36,00	36,00	36,00	
LINKE. Offene Liste	36,00	36,00	36,00	
FDP	36,00	36,00	36,00	
Bürgerliste	36,00	36,00	36,00	
Bündnis 90/ die Grünen	36,00	36,00	36,00	
Summe	6.204,00	6.204,00	6.204,00	

Finanzstatus- Bericht

2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631020
Gemeinde:	Petersberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	16.375		
31.12.2022	16.410		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	40.211.000,00		39.854.668,70
Aufwendungen	41.360.900,00		37.275.685,37
Saldo	-1.149.900,00		2.578.983,33
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			760.570,68
Aufwendungen			45.473,18
Saldo			715.097,50
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.149.900,00		3.294.080,83
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 38.649.500,00		37.438.019,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 38.079.700,00		33.256.075,84
Saldo	569.800,00		4.181.943,96
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.039.300,00		+ 3.265.692,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.788.700,00		- 3.730.684,31
Saldo	-4.749.400,00		-464.991,48
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.000.000,00		+ 522.445,61
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 544.000,00		- 522.445,61
Saldo	456.000,00		-522.445,61
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.723.600,00		3.194.506,87
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.907.400,00		15.488.996,36
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	456.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	542.500,00		
Insgesamt	998.500,00		

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 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.149.900,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	38.681.206,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	660.540,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	7.631.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	71.066.260,41	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	67.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	569.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	544.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	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 2025	0,00	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 2025	516,17	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	166,17	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.859.514,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-70,22	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	38.681.206,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	71.066.260,41	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	4,15	15,00
Summe und Status		● 75,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	2.578.983,33	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	36.102.222,92	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 31.12.2023	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 2023	560.410,73	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 31.12.2023	15.488.996,36	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	71.066.260,41	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.701.393,31	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	4.181.943,96	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	522.445,61	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	41.894,96	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	157,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	36.102.222,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	71.066.260,41	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	226,04	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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 ffd. 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	
2025	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2024	30,57	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,57	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	332,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	522.000,00	Euro
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	487.000,00	Euro
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	612.257,87	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.864,11	439.300,00	423.300,00	403.300,00	250.800,00	310.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.234,53	1.149.500,00	1.166.700,00	1.174.500,00	1.172.900,00	1.171.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.386.966,84	1.379.000,00	1.457.900,00	1.450.100,00	1.313.000,00	1.306.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.262.037,88	24.061.000,00	25.361.000,00	26.099.000,00	27.020.000,00	27.695.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	737.477,48	748.000,00	745.000,00	771.000,00	794.000,00	818.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.795.575,39	7.594.100,00	8.944.600,00	7.902.600,00	9.691.500,00	9.956.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.269.221,39	1.242.600,00	1.341.900,00	1.386.200,00	1.171.100,00	1.034.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.809,62	508.300,00	516.000,00	527.800,00	548.200,00	570.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.637.187,24	37.121.800,00	39.956.400,00	39.714.500,00	41.961.500,00	42.862.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.015.066,98	11.243.400,00	11.607.600,00	11.926.700,00	12.229.800,00	12.604.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	644.318,63	535.400,00	532.900,00	507.000,00	510.300,00	511.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172.014,66	6.991.900,00	8.164.100,00	7.046.800,00	6.200.300,00	6.691.200,00
14	66	Abschreibungen	3.023.253,70	3.001.900,00	3.203.400,00	3.368.600,00	3.339.400,00	3.506.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.930.953,15	2.069.500,00	2.304.700,00	2.458.700,00	2.592.200,00	2.946.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.730.916,42	14.469.500,00	14.748.000,00	16.071.000,00	16.421.000,00	16.973.000,00
17	72	Transferaufwendungen	659.369,86	699.000,00	714.000,00	719.000,00	724.000,00	729.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.452,92	21.100,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.193.346,32	39.031.700,00	41.297.300,00	42.120.600,00	42.040.000,00	43.984.900,00
20		Verwaltungsergebnis	2.443.840,92	-1.909.900,00	-1.340.900,00	-2.406.100,00	-78.500,00	-1.122.300,00
21	56,57	Finanzerträge	217.481,46	193.500,00	254.600,00	104.300,00	103.900,00	53.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.339,05	54.900,00	63.600,00	191.500,00	326.100,00	369.100,00
23		Finanzergebnis	135.142,41	138.600,00	191.000,00	-87.200,00	-222.200,00	-315.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.854.668,70	37.315.300,00	40.211.000,00	39.818.800,00	42.065.400,00	42.916.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.275.685,37	39.086.600,00	41.360.900,00	42.312.100,00	42.366.100,00	44.354.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.578.983,33	-1.771.300,00	-1.149.900,00	-2.493.300,00	-300.700,00	-1.437.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	760.570,68	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.473,18	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	715.097,50	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.294.080,83	-1.774.900,00	-1.149.900,00	-2.493.300,00	-300.700,00	-1.437.900,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.262.037,88	24.061.000,00	25.361.000,00	26.099.000,00	27.020.000,00	27.695.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.062.988,94	12.062.000,00	12.267.000,00	12.942.000,00	13.653.000,00	14.268.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	902.613,04	965.000,00	950.000,00	973.000,00	993.000,00	1.013.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	55.759,55	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.372.876,73	2.422.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.294.321,05	8.000.000,00	9.110.000,00	9.150.000,00	9.340.000,00	9.380.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	573.478,57	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.795.575,39	7.594.100,00	8.944.600,00	7.902.600,00	9.691.500,00	9.956.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.254.919,00	5.195.500,00	6.626.000,00	5.624.000,00	7.453.000,00	7.758.000,00
		Sonstige Erträge	3.540.656,39	2.398.600,00	2.318.600,00	2.278.600,00	2.238.500,00	2.198.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.730.916,42	14.469.500,00	14.748.000,00	16.071.000,00	16.421.000,00	16.973.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.716.192,00	8.393.500,00	8.513.000,00	9.351.000,00	9.554.000,00	9.901.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.417.224,00	4.805.000,00	4.873.000,00	5.353.000,00	5.469.000,00	5.668.000,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	985.242,55	784.000,00	840.000,00	843.000,00	862.000,00	866.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	612.257,87	487.000,00	522.000,00	524.000,00	536.000,00	538.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.339,05	54.900,00	63.600,00	191.500,00	326.100,00	369.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	41.327,95	52.400,00	61.100,00	189.000,00	323.600,00	366.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.438.019,80	35.865.800,00	38.649.500,00	38.208.200,00	40.658.900,00	41.640.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.256.075,84	36.004.400,00	38.079.700,00	38.874.200,00	38.956.400,00	40.778.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.943,96	-138.600,00	569.800,00	-666.000,00	1.702.500,00	861.600,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.263.075,36	2.321.200,00	745.600,00	3.136.500,00	2.761.900,00	2.838.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	970.701,97	85.000,00	261.400,00	2.345.000,00	1.750.000,00	720.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.915,50	32.100,00	32.300,00	32.600,00	32.800,00	33.100,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	31.915,50	32.100,00	32.300,00	32.600,00	32.800,00	33.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265.692,83	2.438.300,00	1.039.300,00	5.514.100,00	4.544.700,00	3.591.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.783,11	847.000,00	1.061.500,00	520.000,00	200.000,00	130.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.029,25	5.860.000,00	1.859.000,00	8.495.000,00	7.497.000,00	6.785.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	828.598,31	2.873.000,00	2.843.200,00	3.416.500,00	1.605.500,00	573.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.273,64	68.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.684,31	9.648.000,00	5.788.700,00	12.456.500,00	9.327.500,00	7.513.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-464.991,48	-7.209.700,00	-4.749.400,00	-6.942.400,00	-4.782.800,00	-3.921.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.716.952,48	-7.348.300,00	-4.179.800,00	-7.808.400,00	-3.080.300,00	-3.060.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
	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	522.445,61	509.700,00	544.000,00	691.000,00	843.000,00	903.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	522.445,61	509.700,00	544.000,00	691.000,00	843.000,00	903.800,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-522.445,61	-509.700,00	456.000,00	7.309.000,00	1.157.000,00	1.596.200,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.194.506,87	-7.858.000,00	-3.723.600,00	-299.400,00	-1.923.300,00	-1.464.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	45.040.890,77	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)	45.197.880,84	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	-156.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.451.479,56	15.489.000,00	7.631.000,00	3.907.400,00	3.608.000,00	1.684.700,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.037.516,80	-7.858.000,00	-3.723.600,00	-299.400,00	-1.923.300,00	-1.464.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.488.996,36	7.631.000,00	3.907.400,00	3.608.000,00	1.684.700,00	220.700,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.864.972,28	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.442.447,20	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.307.419,48	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.307.419,48	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	750.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	544.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	207.500,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.320.972,28	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.984.947,20	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.305.919,48	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	3.907.400,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	965.400,00 €	58,96 €	3.069.400,00 €	187,44 €	5.090.500,00 €	310,87 €	5.164.100,00 €	315,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	609.900,00 €	37,25 €	614.100,00 €	37,50 €	2.567.200,00 €	156,78 €	2.706.400,00 €	165,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.100,00 €	0,25 €	4.500,00 €	0,27 €	302.000,00 €	18,44 €	433.800,00 €	26,49 €
5	Soziale Leistungen	294.300,00 €	17,97 €	294.300,00 €	17,97 €	425.800,00 €	26,00 €	426.800,00 €	26,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.369.700,00 €	205,78 €	3.369.700,00 €	205,78 €	11.236.600,00 €	686,20 €	11.516.200,00 €	703,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	165.300,00 €	10,09 €	240.600,00 €	14,69 €	1.111.400,00 €	67,87 €	1.388.500,00 €	84,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.600,00 €	1,69 €	27.600,00 €	1,69 €	434.600,00 €	26,54 €	434.600,00 €	26,54 €
10	Bauen und Wohnen	9.700,00 €	0,59 €	9.700,00 €	0,59 €	127.000,00 €	7,76 €	131.200,00 €	8,01 €
11	Ver- und Entsorgung	396.400,00 €	24,21 €	396.400,00 €	24,21 €	493.700,00 €	30,15 €	650.200,00 €	39,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	642.400,00 €	39,23 €	642.400,00 €	39,23 €	2.714.700,00 €	165,78 €	3.428.100,00 €	209,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	226.100,00 €	13,81 €	259.000,00 €	15,82 €	988.800,00 €	60,38 €	1.385.200,00 €	84,59 €
14	Umweltschutz	69.300,00 €	4,23 €	69.300,00 €	4,23 €	165.400,00 €	10,10 €	165.400,00 €	10,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	157.000,00 €	9,59 €	266.300,00 €	16,26 €	891.600,00 €	54,45 €	1.044.900,00 €	63,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.273.800,00 €	2.031,99 €	33.273.800,00 €	2.031,99 €	14.811.600,00 €	904,53 €	14.811.600,00 €	904,53 €
Gesamtsumme		40.211.000,00 €	2.455,63 €	42.537.100,00 €	2.597,69 €	41.360.900,00 €	2.525,86 €	43.687.000,00 €	2.667,91 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	963.200,00 €	58,82 €	2.583.600,00 €	157,78 €	4.796.100,00 €	292,89 €	4.869.400,00 €	297,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	589.200,00 €	35,98 €	593.300,00 €	36,23 €	2.148.200,00 €	131,19 €	2.231.600,00 €	136,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.600,00 €	0,53 €	9.000,00 €	0,55 €	283.300,00 €	17,30 €	405.700,00 €	24,78 €
5	Soziale Leistungen	125.600,00 €	7,67 €	125.600,00 €	7,67 €	232.000,00 €	14,17 €	232.000,00 €	14,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.395.700,00 €	207,37 €	3.395.700,00 €	207,37 €	10.625.300,00 €	648,87 €	10.860.100,00 €	663,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	156.000,00 €	9,53 €	231.900,00 €	14,16 €	1.021.500,00 €	62,38 €	1.266.000,00 €	77,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.400,00 €	1,61 €	26.400,00 €	1,61 €	231.700,00 €	14,15 €	231.700,00 €	14,15 €
10	Bauen und Wohnen	9.300,00 €	0,57 €	9.300,00 €	0,57 €	170.000,00 €	10,38 €	174.500,00 €	10,66 €
11	Ver- und Entsorgung	366.400,00 €	22,38 €	366.400,00 €	22,38 €	482.200,00 €	29,45 €	684.900,00 €	41,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	691.300,00 €	42,22 €	691.300,00 €	42,22 €	2.573.000,00 €	157,13 €	3.099.600,00 €	189,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	224.800,00 €	13,73 €	256.000,00 €	15,63 €	958.500,00 €	58,53 €	1.215.000,00 €	74,20 €
14	Umweltschutz	69.300,00 €	4,23 €	69.300,00 €	4,23 €	100.800,00 €	6,16 €	100.800,00 €	6,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	157.200,00 €	9,60 €	263.100,00 €	16,07 €	939.600,00 €	57,38 €	1.028.800,00 €	62,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.532.300,00 €	1.864,57 €	30.532.300,00 €	1.864,57 €	14.524.400,00 €	886,99 €	14.524.400,00 €	886,99 €
Gesamtsumme		37.315.300,00 €	2.278,80 €	39.153.200,00 €	2.391,04 €	39.086.600,00 €	2.386,97 €	40.924.500,00 €	2.499,21 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	963.631,28 €	58,85 €	3.065.118,37 €	187,18 €	4.654.344,73 €	284,23 €	4.728.001,98 €	288,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	689.114,38 €	42,08 €	691.761,78 €	42,24 €	1.781.607,53 €	108,80 €	1.919.935,32 €	117,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.658,46 €	1,57 €	26.030,52 €	1,59 €	263.705,91 €	16,10 €	395.289,17 €	24,14 €
5	Soziale Leistungen	21.962,00 €	1,34 €	21.962,00 €	1,34 €	110.661,78 €	6,76 €	111.677,28 €	6,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.358.467,35 €	205,10 €	3.358.467,35 €	205,10 €	9.486.000,18 €	579,30 €	9.765.512,06 €	596,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	174.916,68 €	10,68 €	250.080,19 €	15,27 €	924.710,88 €	56,47 €	1.201.425,26 €	73,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.465,13 €	1,25 €	20.465,13 €	1,25 €	145.219,10 €	8,87 €	145.219,10 €	8,87 €
10	Bauen und Wohnen	1.060,00 €	0,06 €	1.060,00 €	0,06 €	159.666,22 €	9,75 €	163.807,47 €	10,00 €
11	Ver- und Entsorgung	391.849,35 €	23,93 €	391.849,35 €	23,93 €	475.646,27 €	29,05 €	631.607,52 €	38,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	715.056,54 €	43,67 €	715.056,54 €	43,67 €	2.463.264,47 €	150,43 €	3.175.150,34 €	193,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.389.815,62 €	84,87 €	1.422.732,13 €	86,88 €	2.198.857,77 €	134,28 €	2.594.586,37 €	158,45 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.648,15 €	0,10 €	1.648,15 €	0,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	205.171,58 €	12,53 €	314.438,42 €	19,20 €	760.572,55 €	46,45 €	913.898,93 €	55,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.897.500,33 €	1.947,94 €	31.897.500,33 €	1.947,94 €	13.849.779,83 €	845,79 €	13.849.779,83 €	845,79 €
Gesamtsumme		39.854.668,70 €	2.433,87 €	42.176.522,11 €	2.575,67 €	37.275.685,37 €	2.276,38 €	39.597.538,78 €	2.418,17 €

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	7.631.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.631.000 €				
Januar		2.078.678 €	2.862.958 €	- 784.281 €	6.846.719 €
Februar		3.239.870 €	3.220.165 €	19.505 €	6.866.224 €
März		2.166.948 €	2.983.640 €	- 816.692 €	6.049.532 €
April		4.640.874 €	3.091.096 €	1.549.778 €	7.599.310 €
Mai		3.796.475 €	2.775.555 €	1.020.920 €	8.620.230 €
Juni		1.698.762 €	2.917.796 €	- 1.219.034 €	7.401.196 €
Juli		4.700.096 €	3.956.987 €	743.129 €	8.144.325 €
August		3.600.186 €	2.887.842 €	712.345 €	8.856.570 €
September		639.953 €	2.947.927 €	- 2.307.974 €	6.548.596 €
Oktober		4.034.895 €	3.408.061 €	626.834 €	7.175.430 €
November		4.010.202 €	3.518.729 €	491.473 €	7.666.903 €
Dezember		4.042.761 €	3.508.864 €	533.897 €	8.200.800 €
Summe		38.649.500 €	38.079.700 €	569.800 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		38.649.500 €	38.079.700 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.307.974 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.049.532 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	569.800,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	501.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	67.900,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	67.900,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.788.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	36.004.400,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	33.256.075,84 €
3. Vorjahr	ist	2022	29.820.482,13 €
Summe			99.080.957,97 €
Durchschnitt			33.026.985,99 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			680.539,72 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.631.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Vorläufiger Jahresabschluss

2023*

die Prüfung durch die Revision des Landkreises Fulda ist noch
nicht erfolgt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Aktiva			
1	Anlagevermögen	94.737.976,97	94.931.236,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.773.107,61	13.964.674,28
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	346.526,24	306.978,16
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.426.581,37	13.657.696,12
1.2	Sachanlagen	63.747.205,04	63.733.256,29
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.401.379,19	11.613.377,80
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	30.602.619,37	31.247.337,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.815.249,94	14.806.545,61
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	587.330,00	593.081,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.888.391,00	4.885.786,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.452.235,54	587.128,88
1.3	Finanzanlagen	17.217.664,32	17.233.306,18
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.455.336,61	5.455.336,61
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	462.508,23	492.908,26
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	649.837,36	633.563,72
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	107.280,62	108.796,09
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	19.213.565,84	16.983.138,31
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	7.998,21	7.998,21
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.716.571,27	4.523.660,54
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.786.523,78	2.481.276,78
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.057.383,20	1.392.122,32
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	497.710,03	398.609,08
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	313.677,06	124.060,86
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	61.277,20	127.591,50
2.4	Flüssige Mittel	15.488.996,36	12.451.479,56
3	Rechnungsabgrenzungsposten	164.052,31	267.606,36
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	114.115.595,12	112.181.981,42

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Passiva			
1	Eigenkapital	71.066.260,41	67.772.179,58
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	42.246.639,95	38.687.662,58
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.102.222,92	32.633.612,09
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.144.417,03	6.054.050,49
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	3.294.080,83	3.558.977,37
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.294.080,83	3.558.977,37
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.578.983,33	3.468.610,83
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	715.097,50	90.366,54
2	Sonderposten	27.332.995,14	28.110.986,85
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	27.273.935,14	28.052.241,85
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.139.534,77	11.753.258,77
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	45.700,00	50.820,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	16.088.700,37	16.248.163,08
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	59.060,00	58.745,00
3	Rückstellungen	5.218.707,00	5.982.611,56
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.202.707,00	5.055.655,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	889.500,00
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	16.000,00	37.456,56
4	Verbindlichkeiten	9.044.218,04	8.889.713,00
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.374.635,65	6.897.081,26
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.540.885,65	5.920.549,02
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	833.750,00	976.532,24
	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 2023	Ergebnis 2022
	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	259.869,05	331.587,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.643.682,65	596.747,26
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	967,00	47.827,86
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	599.330,29	887.388,27
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	165.733,40	129.080,47
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.453.414,53	1.426.490,43
	SUMME PASSIVA	114.115.595,12	112.181.981,42

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.876,13	383.400,00	482.864,11	-99.464,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.380,59	1.048.900,00	1.161.234,53	-112.334,53
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.253.737,27	1.245.500,00	1.386.966,84	-141.466,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-133,25	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.616.090,39	22.407.000,00	25.262.037,88	-2.855.037,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	717.534,60	742.000,00	737.477,48	4.522,52
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.950.638,55	7.591.200,00	8.795.575,39	-1.204.375,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.253.964,38	1.218.400,00	1.269.221,39	-50.821,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	664.029,08	472.700,00	541.809,62	-69.109,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>34.995.117,74</u>	<u>35.109.100,00</u>	<u>39.637.187,24</u>	<u>-4.528.087,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.544.372,42	10.003.100,00	10.015.066,98	-11.966,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	548.777,77	553.300,00	644.318,63	-91.018,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091.876,26	6.598.220,34	7.172.014,66	-573.794,32
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.927.528,63	2.852.100,00	3.023.253,70	-171.153,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.614.849,11	2.015.519,50	1.930.953,15	84.566,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.169.314,86	14.138.000,00	13.730.916,42	407.083,58
17	72	Transferaufwendungen	615.620,24	637.462,10	659.369,86	-21.907,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.794,81	21.300,00	17.452,92	3.847,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>31.529.134,10</u>	<u>36.819.001,94</u>	<u>37.193.346,32</u>	<u>-374.344,38</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	<u>3.465.983,64</u>	<u>-1.709.901,94</u>	<u>2.443.840,92</u>	<u>-4.153.742,86</u>
21	56-57	Finanzerträge	32.722,72	33.400,00	217.481,46	-184.081,46
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30.095,53	27.500,00	82.339,05	-54.839,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	<u>2.627,19</u>	<u>5.900,00</u>	<u>135.142,41</u>	<u>-129.242,41</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	<u>35.027.840,46</u>	<u>35.142.500,00</u>	<u>39.854.668,70</u>	<u>-4.712.168,70</u>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	<u>31.559.229,63</u>	<u>36.846.501,94</u>	<u>37.275.685,37</u>	<u>-429.183,43</u>
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	<u>3.468.610,83</u>	<u>-1.704.001,94</u>	<u>2.578.983,33</u>	<u>-4.282.985,27</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	142.322,41	1.000,00	760.570,68	-759.570,68
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.955,87	8.500,00	45.473,18	-36.973,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	<u>90.366,54</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>715.097,50</u>	<u>-722.597,50</u>
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>3.558.977,37</u>	<u>-1.711.501,94</u>	<u>3.294.080,83</u>	<u>-5.005.582,77</u>
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2022	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
				2023		(Sp. 5. J. Sp. 6)
				5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.257,45	383.400,00	476.280,78	-92.880,78
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.787,05	970.800,00	1.177.985,69	-207.185,69
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.066.642,09	1.242.000,00	1.051.142,26	190.857,74
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.517.705,07	22.407.000,00	25.670.118,89	-3.263.118,89
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	717.733,20	742.000,00	737.619,42	4.380,58
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.926.275,13	7.591.200,00	7.671.510,01	-80.310,01
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.549,83	33.400,00	199.015,69	-165.615,69
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	492.998,81	381.500,00	454.347,06	-72.847,06
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.326.948,63	33.751.300,00	37.438.019,80	-3.686.719,80
10	830	Personalauszahlungen	8.510.898,11	10.003.100,00	10.008.454,01	-5.354,01
11	831	Versorgungsauszahlungen	503.600,00	488.600,00	374.655,65	113.944,35
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084.464,63	6.597.220,34	5.554.949,21	1.042.271,13
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	611.971,95	637.462,10	625.564,53	11.897,57
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.694.771,66	2.015.519,50	1.939.761,63	75.757,87
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.343.632,78	14.138.000,00	14.686.977,49	-548.977,49
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.470,86	9.300,00	30.385,73	-21.085,73
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.672,14	29.800,00	35.327,59	-5.527,59
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.820.482,13	33.919.001,94	33.256.075,84	662.926,10
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.506.466,50	-167.701,94	4.181.943,96	-4.349.645,90
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.706.949,90	1.730.600,00	2.263.075,36	-532.475,36
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	30.500,00	41.894,96	-11.394,96
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202.573,86	2.645.000,00	970.701,97	1.674.298,03
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.707,81	31.900,00	31.915,50	-15,50
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.941.231,57	4.407.500,00	3.265.692,83	1.141.807,17
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.406.115,97	1.130.303,16	69.783,11	1.060.520,05
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.647,73	9.005.544,48	2.816.029,25	6.189.515,23
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.601.040,74	5.313.684,16	828.598,31	4.485.085,85
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	615.004,70	150.000,00	16.273,64	133.726,36
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.988.809,14	15.599.531,80	3.730.684,31	11.868.847,49
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. 28)	-3.047.577,57	-11.192.031,80	-464.991,48	-10.727.040,32
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	458.888,93	-11.359.733,74	3.716.952,48	-15.076.686,22
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	536.506,10	562.536,63	522.445,61	40.091,02
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. 32)	-536.506,10	-562.536,63	-522.445,61	-40.091,02
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-77.617,17	-11.922.270,37	3.194.506,87	-15.116.777,24

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
			2022	2023	2023	
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)	7.153.440,51	0,00	45.040.890,77	-45.040.890,77
36	8490-8494, 84950000, 84960000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.942.245,81	0,00	45.197.880,84	-45.197.880,84
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)	211.194,70	0,00	-156.990,07	156.990,07
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.317.902,03	6.834.700,00	12.451.479,56	-5.616.779,56
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	133.577,53	-11.922.270,37	3.037.516,80	-14.959.787,17
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	12.451.479,56	-5.087.570,37	15.488.996,36	-20.576.566,73



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2025

des Eigenbetriebes

„Gemeindewerke Petersberg“

für die Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG

und

PARKHAUS



**Gesamt-
Wirtschaftsplan**

des

Eigenbetriebes

„Gemeindewerke

Petersberg“

2025

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025 ist die geänderte Betriebsform, wie in den Vorjahren, für das Parkhaus berücksichtigt und der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ führt zwei Betriebszweige mit den Sparten "Wasserversorgung" und "Parkhaus". Für jeden Betriebszweig muss ein eigenes Spatenergebnis 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.

Wirtschaftsplan
der
„Gemeindewerke Petersberg“
2025

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.09.2024 (GVBl. S. 52), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

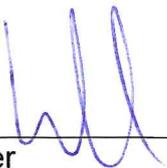
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	2.099.200,00 €
	Aufwand	2.266.500,00 €
	Fehlbetrag	-167.300,00 €

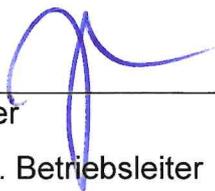
Vermögensplan	Einzahlungen	2.674.200,00 €
	Auszahlungen	2.802.400,00 €
	Fehlbetrag	-128.200,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 750.000,00 € festgesetzt (beim Betriebszweig Wasserversorgung).

Petersberg, den 30.01.2025



Winter
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.306,55	130.100	125.000	126.000	127.000	128.000
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	93.257,03	125.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		50052000 Dauerparker Tag-Tarif/ Vollzeit-Tarif/Mitarbeiter Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	85.000	86.000	86.500	87.000
		50053000 Dauerparker Privat-Parkplatz Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		50054000 Dauerparker Ablöse Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	3.000	3.000	3.500	4.000
		50055000 Dauerparker Gremien Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		50056000 Dauerparker Nutzer Propsteihaus/Bürgerstuben Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		50057000 Werbeflächen Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	0	0	0	0
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.049,52	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		50901000 sonstige Umsatzerlöse 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.095,61	1.487.700	1.500.600	1.671.700	1.640.800	1.675.800
		51100000 Trinkwassergebühren Tarifkunden	1.138.426,90	1.186.300	1.195.700	1.362.200	1.363.800	1.365.300
		51100001 Trinkwassergebühren Schwimmbad ohne MwSt	19.597,41	29.700	32.200	33.000	0	33.000
		51100010 Zählergebühren Tarifkunden	156.706,50	159.000	160.000	160.500	161.000	161.500
		51100011 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden 16%/5%	-2,20	0	0	0	0	0
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden - Vorjahr -	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Trinkwassergebühren Großabnehmer	114.131,70	110.000	110.000	113.000	113.000	113.000
		51111000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		51120000 Trinkwassergebühren Bauwasser	3.829,71	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
		51121000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		51130000 Trinkwassergebühren gemeindeeigene Anlagen	4.405,59	200	200	200	200	200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.916,72	146.000	155.700	156.700	156.500	155.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		54811000 Kostenerstattungen vom Land 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.580,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54821000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	37.652,02	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.325,73	0	0	0	0	0
		54841000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	9.226,76	14.500	17.200	15.200	13.000	12.000
		54851000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.138,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	71.993,45	80.000	85.000	88.000	90.000	90.000
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a. 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272.433,53	333.700	295.600	238.400	242.100	246.100
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.006,82	8.000	8.300	8.200	7.900	7.900
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zonenrandförderung -	0,00	0	0	0	0	0
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.525,91	3.000	2.600	3.500	3.500	3.500
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	151.540,80	156.000	140.300	124.700	128.700	132.700
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	110.360,00	166.700	144.400	102.000	102.000	102.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.259,43	24.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0	0	0
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	249,42	18.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		53099900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	410,00	0	0	0	0	0
		53850000 Erträge aus der Herabsetzung von WB	0,00	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53990010 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		53990100 andere sonstige betriebliche Erträge 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	3.600,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53991100 Bereitstellungsgebühren für Standrohre 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.942.011,84	2.121.800	2.088.200	2.204.100	2.177.700	2.216.700
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	225.047,82	231.800	256.500	264.500	272.500	280.500
		62030000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Aushilfen	173.214,06	175.000	195.500	201.500	207.500	213.500
			0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.404,50	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.717,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0,00	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personal- bezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.091,52	37.100	41.500	43.000	44.500	46.000
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.316,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.095,89	13.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	68,47	300	100	100	100	100
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	29,43	0	200	200	200	200
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	110,00	0	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.282,70	1.120.200	1.174.000	1.136.600	1.048.700	1.049.800
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	600	100	100	100	100
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	2.918,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	23.262,02	13.000	25.000	20.000	25.000	20.000
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	485,86	800	800	800	800	800
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	221.724,90	207.400	231.000	233.200	233.300	233.500
		60512000 Strom - Gemeinderabatt	-81.935,37	-3.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
		60540000 Heizöl	283,50	0	0	0	0	0
		60550000 Treibstoffe	5.254,47	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
		60560000 Wasserbezug	103.896,06	120.500	120.500	120.500	120.500	100.500
		60570000 Abwasser	600,00	600	600	600	600	600
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.882,76	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.970,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.297,22	5.200	4.200	5.200	5.200	5.200
		60631000 Wareneinkauf	0,00	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		60651000 Material Versorgungsleitungen	9.268,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	11.446,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	795,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	5.001,96	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	492,92	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasseruntersuchungen	10.171,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61100000 Fremdleistungen für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Betriebskommission	0,00	0	0	0	0	0
		61380000 EDV-Kosten	4.850,37	10.200	7.000	7.500	7.500	7.500
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	8.641,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	26.246,33	57.400	55.000	35.000	35.000	35.000
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bereitschaft	21.535,96	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	71.789,37	7.000	83.000	13.000	13.000	13.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	14.310,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	328,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	1.532,05	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	6.270,17	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	206.090,34	215.000	225.000	275.000	180.000	200.000
		61652000 Instandhaltung von Hauanschlussleitungen	208.677,53	175.000	180.000	190.000	190.000	190.000
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	0,00	50.000	0	0	0	0
		61654000 Instandhaltung von Hochbehältern	0,00	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	11.262,65	16.500	18.000	18.000	18.500	19.000
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	75,31	200	200	200	200	200
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	8.804,28	16.000	12.000	12.800	13.400	13.800
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		61800000 Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.743,39	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	689,58	0	0	0	0	0
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	83,09	0	0	0	0	0
		67510000 Verwahrtgelt	0,00	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.377,61	0	8.000	0	0	5.000
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	691,30	900	900	900	900	900
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	298,02	300	300	300	300	300
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	124,04	100	100	100	100	100
		68200000 Porto und Versandkosten	2.559,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		68201000 Porto und Versandkosten (ohne MWSt.)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	5.557,93	5.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		68311000 Datenübertragungskosten (ohne MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	1.423,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.203,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	339,35	400	400	400	400	400
		68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	462,48	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.851,61	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	0	0	0	0	0
		68901000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation EDV (ohne MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	24.310,13	25.000	26.000	26.000	26.500	26.500
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.840,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.807,42	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	682,76	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.404,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	556.653,08	551.800	547.400	538.800	542.800	538.900
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	675,00	700	700	700	700	700
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.131,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.104,10	0	1.000	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	400.084,78	398.500	387.300	379.500	386.700	384.400
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	112.653,14	116.700	110.700	109.100	109.800	113.500
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.292,73	14.200	33.900	39.800	38.800	36.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.801,00	11.600	9.500	3.600	1.500	1.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.114,79	5.000	2.100	900	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.498,90	3.000	0	3.000	3.000	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	4.297,64	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.035,61	233.000	239.400	245.100	252.500	258.600
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Finanzen	113.993,61	112.900	115.800	118.800	122.800	125.800
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Bauen und Wohnen	29.984,09	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Zenentrale Dienste	14.726,96	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Büro des Bürgermeisters	27.610,89	29.700	30.600	31.500	32.700	33.900
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	28.223,88	27.500	28.300	28.700	29.300	29.900
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	56,50	500	500	500	500	500
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	15.589,68	14.000	14.200	14.600	15.200	15.500
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	850,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,77	5.900	12.100	12.100	12.100	12.100
		70200000 Grundsteuer	5.018,77	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		70300000 Kfz-Steuer	642,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		70800000 Verbrauchsteuern - Stromsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		70900000 sonstige betriebliche Steuern - Gewerbesteuer -	0,00	0	0	0	0	0
		74000000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74100000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74110000 Körperschaftsteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		74901000 Auflösung latente Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		74910000 Solidaritätszuschlag Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.029.679,98	2.142.700	2.229.400	2.197.100	2.128.600	2.139.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./I. Nr. 19)	-87.668,14	-20.900	-141.200	7.000	49.100	76.800
21	56-57	Finanzerträge	11.931,10	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57100000 Bankzinsen	11.769,60	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden (aus Anteil, Festgeld)	0,00	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	125,50	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	36,00	0	0	0	0	0
		57908000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.279,93	23.500	37.100	68.500	107.200	121.900
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	6.747,33	6.400	6.300	6.000	5.800	5.500
		77100000 Bankzinsen	0,00	0	0	600	5.900	7.700
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	13.532,60	17.100	30.800	61.900	95.500	108.700
		77111000 Zinsaufwand für die fiktiven Darlehen ab 2013 zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.348,83	-22.500	-27.100	-58.500	-97.200	-111.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.953.942,94	2.122.800	2.098.200	2.214.100	2.187.700	2.226.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.049.959,91	2.166.200	2.266.500	2.265.600	2.235.800	2.261.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-96.016,97	-43.400	-168.300	-51.500	-48.100	-35.100
27	59	Außerordentliche Erträge	8.782,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	14,79	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	84,03	0	0	0	0	0
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	8.683,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		59890100 sonstige periodenfremde Erträge 5/16 %	0,00	0	0	0	0	0
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.998,35	0	0	0	0	0
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	38.998,35	0	0	0	0	0
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		79910000 Verrechnungskonto für Differenzen aus Umstellung Software	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30.215,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-126.232,93	-42.400	-167.300	-50.500	-47.100	-34.100
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						-683.511		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						-528.535		

Vermögensplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.449,20	130.100	125.000	126.000	127.000	128.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.485,31	1.493.700	1.506.600	1.677.700	1.646.800	1.681.800
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.786,41	146.000	155.700	156.700	156.500	155.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381,02	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.392,33	19.300	6.300	6.300	6.300	6.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.642.494,27	1.790.100	1.803.600	1.976.700	1.946.600	1.981.600
10	830	Personalauszahlungen	225.065,94	231.800	256.300	264.300	272.300	280.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.103,40	1.120.200	1.174.000	1.136.600	1.048.700	1.049.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	41.504,68	233.000	239.400	245.100	252.500	258.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.279,93	23.500	37.100	68.500	107.200	121.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.886,49	5.900	12.100	12.100	12.100	12.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.411.840,44	1.614.400	1.718.900	1.726.600	1.692.800	1.722.700
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	230.653,83	175.700	84.700	250.100	253.800	258.900
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	101.817,98	141.200	120.600	168.000	173.000	152.000
	82081100, 820811	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.655,04	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	105.473,02	141.200	120.600	168.000	173.000	152.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.941,18	30.000	400.000	1.100.000	1.000.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.693,96	375.000	80.000	450.000	330.000	40.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.011,95	293.500	396.000	271.000	176.000	186.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	464.647,09	698.500	876.000	1.821.000	1.506.000	226.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-359.174,07	-557.300	-755.400	-1.653.000	-1.333.000	-74.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-128.520,24	-381.600	-670.700	-1.402.900	-1.079.200	184.400
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	200.000	750.000	1.600.000	1.280.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	151.164,03	141.900	207.500	287.600	351.800	352.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-151.164,03	58.100	542.500	1.312.400	928.200	-352.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-279.684,27	-323.500	-128.200	-90.500	-151.000	-167.700
35	8290-8294, 82901000, 82999990, 82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	294.300,64					
36	84900100, 84900200, 84901000, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	286.574,44					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	7.726,20					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	852.868,33	580.900	257.400	129.200	38.700	-112.300
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-271.958,07	-323.500	-128.200	-90.500	-151.000	-167.700
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	580.910,26	257.400	129.200	38.700	-112.300	-280.000
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						30.176		

**Vorläufiger
Jahresabschluss
2023**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Aktiva			
1	Anlagevermögen	9.115.869,24	9.075.128,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.656,24	52.002,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	12.289,24	11.504,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	38.367,00	40.498,00
1.2	Sachanlagen	9.065.213,00	9.023.125,77
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.184,96	90.184,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.599.022,00	1.694.739,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.872.361,00	7.043.576,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	44.241,00	47.998,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.045,40	116.408,70
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	303.358,64	30.219,11
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	924.240,24	1.056.453,96
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.444,74	3.557,22
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	925.684,98	1.052.896,74
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.709,45	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	84.932,26	32.698,29
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.531,34	68.375,10
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	597.591,94	869.067,34
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	118.919,99	82.756,01
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	4.976,44	28.240,31
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	10.045.085,92	10.159.822,28

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Passiva			
1	Eigenkapital	4.955.284,35	5.081.517,28
1.1	Netto-Position	3.120.000,00	3.120.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.328.673,18	2.328.673,18
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	325,39	325,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-493.388,83	-367.155,90
1.3.1	Ergebnisvortrag	-367.155,90	89.019,07
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	287.139,16	744.315,88
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-654.295,06	-655.296,81
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-126.232,93	-456.174,97
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-96.016,97	-457.176,72
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-30.215,96	1.001,75
2	Sonderposten	3.140.548,55	3.256.866,55
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.612.696,00	2.618.654,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	183.336,00	181.555,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	57.869,00	55.501,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.371.491,00	2.381.598,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	515.212,55	625.572,55
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	12.640,00	12.640,00
3	Rückstellungen	38.358,60	175.530,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	38.358,60	175.530,00
4	Verbindlichkeiten	1.910.212,90	1.645.591,77
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	811.839,00	932.603,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	811.839,00	932.603,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.430,21	162.036,26
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	154,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	707.772,05	547.259,44
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	21.171,64	3.539,07
5	Rechnungsabgrenzungsposten	681,52	316,68
	SUMME PASSIVA	10.045.085,92	10.159.822,28

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.341,41	126.100,00	94.306,55	31.793,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.868,04	1.481.500,00	1.437.095,61	44.404,39
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	99.230,80	122.000,00	133.916,72	-11.916,72
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	430.392,56	270.300,00	272.433,53	-2.133,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.666,65	6.300,00	4.259,43	2.040,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.925.499,46	2.006.200,00	1.942.011,84	64.188,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.623,30	218.500,00	225.047,82	-6.547,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.958,62	924.900,00	1.011.282,70	-86.382,70
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	204.121,12	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	541.073,71	557.700,00	556.653,08	1.046,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.004,68	221.600,00	231.035,61	-9.435,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,13	5.900,00	5.660,77	239,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.363.161,44	1.928.600,00	2.029.679,98	-101.079,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-437.661,98	77.600,00	-87.668,14	165.268,14
21	56-57	Finanzerträge	363,02	1.100,00	11.931,10	-10.831,10
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.877,76	18.200,00	20.279,93	-2.079,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-19.514,74	-17.100,00	-8.348,83	-8.751,17
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.925.862,48	2.007.300,00	1.953.942,94	53.357,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.383.039,20	1.946.800,00	2.049.959,91	-103.159,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-457.176,72	60.500,00	-96.016,97	156.516,97
27	59	Außerordentliche Erträge	2.282,01	1.000,00	8.782,39	-7.782,39
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280,26	0,00	38.998,35	-38.998,35
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.001,75	1.000,00	-30.215,96	31.215,96
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-456.174,97	61.500,00	-126.232,93	187.732,93
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						-683.511
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						-528.635

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2023
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.108,21	126.100,00	89.449,20	36.650,80
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.319,99	1.487.500,00	1.439.485,31	48.014,69
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	101.226,64	122.000,00	106.786,41	15.213,59
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408,90	1.100,00	381,02	718,98
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.057,53	1.300,00	6.392,33	-5.092,33
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.498.121,27	1.738.000,00	1.642.494,27	95.505,73
10	830	Personalauszahlungen	210.708,08	218.500,00	225.065,94	-6.565,94
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.038,80	924.900,00	1.080.103,40	-155.203,40
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	230.800,11	221.600,00	41.504,68	180.095,32
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.877,76	18.200,00	20.279,93	-2.079,93
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.660,67	5.900,00	44.886,49	-38.986,49
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.500.085,42	1.389.100,00	1.411.840,44	-22.740,44
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	-1.964,15	348.900,00	230.653,83	118.246,17
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.383,96	149.000,00	101.817,98	47.182,02
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34,00	0,00	3.655,04	-3.655,04
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	96.417,96	149.000,00	105.473,02	43.526,98
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.329,64	382.941,18	2.941,18	380.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.040,98	680.730,90	395.693,96	285.036,94
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.375,85	584.696,62	66.011,95	518.684,67
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	390.746,47	1.648.368,70	464.647,09	1.183.721,61
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-294.328,51	-1.499.368,70	-359.174,07	-1.140.194,63
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-296.292,66	-1.150.468,70	-128.520,24	-1.021.948,46
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.496,34	151.200,00	151.164,03	35,97
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-170.496,34	98.800,00	-151.164,03	249.964,03

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-466.789,00</u>	<u>-1.051.668,70</u>	<u>-279.684,27</u>	<u>-771.984,43</u>
35	8290- 8294, 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	798.389,17	0,00	294.300,64	-294.300,64
36	8490- 8494, 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	247.719,52	0,00	286.574,44	-286.574,44
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</u>	<u>550.669,65</u>	<u>0,00</u>	<u>7.726,20</u>	<u>-7.726,20</u>
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>768.987,68</u>	<u>1.051.668,70</u>	<u>852.868,33</u>	<u>198.800,37</u>
39 a		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	83.880,65	-1.051.668,70	-271.958,07	-779.710,63
40	26950000, 48950000	<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>852.868,33</u>	<u>0,00</u>	<u>580.910,26</u>	<u>-580.910,26</u>

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2025 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan
des Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2025

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.09.2024 (GVBl. S. 52), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“, finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan als Wirtschaftsplan bezeichnet und besteht aus:

Erfolgsplan

Tatsächliche und geplante Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2023-2028

Vermögensplan

Tatsächliche und geplante Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2023-2028, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben

Stellenübersicht

Eingesetztes Personal 2025

Schuldenübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Jahresabschluss

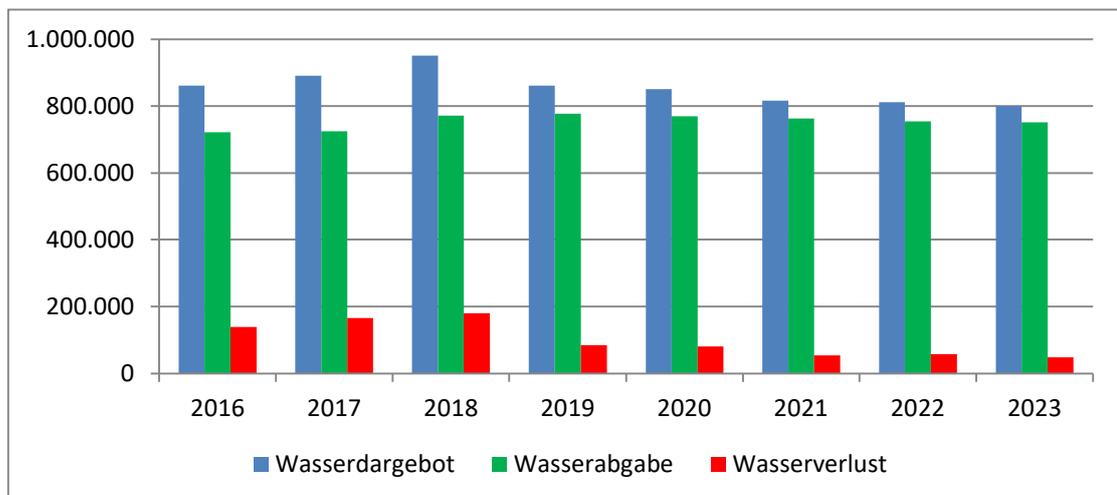
Vermögens- und Ergebnisrechnung 2023

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 2023 bei insgesamt 800.125 m³ (Vorjahr 812.025 m³). Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 731.324 m³ (Vorjahr 721.135 m³), der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie auf 7.782 m³ (Vorjahr 22.188 m³) und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ auf 61.019 m³ (Vorjahr 68.702 m³). Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 751.861 m³ (Vorjahr 754.205 m³). Im Jahr 2023 wurde ein Wasserverlust von 48.264 m³ (Vorjahr 57.820 m³) ermittelt, das entspricht 6,0 % (Vorjahr 7,1 %). In 2023 konnte im fünften Jahr in Folge ein sehr niedriges Niveau bei den Wasserverlusten erreicht werden. Nachdem in den Jahren davor erhebliche Wasserverluste zu höheren Aufwendungen geführt hatten.

Dieses Wasser muss jetzt erst gar nicht mehr gefördert und aufbereitet oder zugekauft werden, was eine erhebliche Kostenersparnis für die Gebührenzahler bedeutet.

Zur Visualisierung dient folgendes Schaubild zur Wasserwirtschaft der vergangenen Jahre:



Die Betriebsleitung sieht sich in ihrem seit 2019 beschrittenen Weg, durch einen intensiveren Personal- und Materialeinsatz die kostbare Ressource Trinkwasser nachhaltig zu bewirtschaften und Wasserverluste zu vermeiden, bestätigt.

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes umfasst die Ortsteile Haunedorf, Marbach, Petersberg, Steinau und Steinhaus mit 15.987 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnsitz zum 31.12.2023). 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 1.030 Einwohnern gehört zum Versorgungsgebiet des „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ in Hofbieber, das neben der Wasserlieferung auch für die Herstellung und Unterhaltung der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen zuständig ist. Der Bürgermeister vertritt in diesem Zweckverband die Interessen der Gemeinde Petersberg durch seine Vorstandstätigkeit.

Der Behälterraum zur Trinkwasserspeicherung beträgt im gesamten Versorgungsgebiet 3.750 m³ und ist entsprechend des Bedarfes dimensioniert. Davon entfallen auf die Hochbehälter in:

- Petersberg 1.900 m³,
- Marbach (in der Gemarkung Dietershan) 1.200 m³,
- Steinau (Waldstraße) 300 m³ und
- Steinhaus 350 m³

Die Anlagen der Wassergewinnung und Wasserbehandlung umfassen:

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

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

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

Aufgrund der negativen Wasserbilanz hat die Betriebsleitung in 2024 ein gefördertes Gutachten, das sogenannte Kommunale Wasserkonzept in Auftrag gegeben, welches die ausreichende Trinkwasserversorgung ab dem Jahr 2030 als kritisch ansieht. Das Konzept sieht als notwendig an, einen neuen Tiefbrunnen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung niederzubringen. Aufgrund des weiteren Wachstums der Gemeinde durch die Neubaugebiete in Petersberg, Almendorf und Steinhaus und des benötigten Wasserbedarfs erscheint diese Maßnahme sinnvoll.

Das Verteilernetz hat eine Länge von insgesamt 137 km und befindet sich in einem guten Zustand. Ebenso wie die Anlagen zur Wasseraufbereitung, -förderung oder -speicherung, die durch umfangreiche Investitionen auf einem hohen technischen Standard gehalten werden und eine den höchsten Ansprüchen genügende Trinkwasserqualität gewährleisten. Die dazu nötigen Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2024 – 2028 betragen rd. 4,71 Mio. Euro und werden in den jeweiligen Jahren detailliert in der Aufstellung zum Vermögensplan aufgeführt.

Grundsätzlich beabsichtigt die Betriebsleitungsleitung, keine neuen Kredite aufzunehmen, kann aber ein solches Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Deshalb werden Kreditaufnahmen bis 2028 in Höhe von 3,55 Mio. Euro nötig sein.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von 27.100 Euro (im Vorjahr Jahresüberschuss 81.100 Euro) ab. Dieses Ergebnis wird aus einem Gesamtbetrag der Erträge von 1.969.200 Euro und einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.942.100 Euro ermittelt.

Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1 Trinkwassergebühren

Die zu vereinnahmenden Trinkwassergebühren werden anhand der geplanten Verkaufsmengen und der entsprechenden Gebühren berechnet. Für den Planungszeitraum dient die letzte Gebührekalkulation für die Jahre 2023-2025 als Grundlage, die auf neue Gegebenheiten anzupassen ist. Danach wird in 2025 mit einer Abgabemenge von 652.400 m³ Trinkwasser an Tarifkunden kalkuliert. In den Folgejahren wird dieser Wert durch neue Hausanschlüsse (z.B. Neubaugebiet OT Steinhaus) oder eine mögliche Schließung des Schwimmbades Waidesgrund in 2027 aufgrund der Sanierung (Jahresabnahme 15.600 m³) fortgeschrieben. Für das Jahr 2025 beträgt die von der Gemeindevertretung beschlossene Trinkwassergebühr 1,89 Euro/m³.

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

Insgesamt plant in 2025 der Betriebszweig „Wasserversorgung“ aus diesem Bereich mit 1.340.600 Euro (2024: 1.328.700 Euro).

1.2 Wasserzählergebühren

In den Umsatzerlösen sind ebenfalls die Zählergrundgebühren für die zur Verfügung gestellten Wasserzähler enthalten. Im Versorgungsgebiet werden in 2025 rd. 4000 Zähler der Standardgröße Q3 4,0 (Einfamilienhaus) und rd. 80 Zähler größerer Bauart für Kunden mit größeren Abnahmemengen verbaut sein.

Nachdem die Grundgebühren für die Zähler seit Jahren unverändert waren, wurden diese im Rahmen der Gebührenkalkulation in 2023 moderat erhöht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass je höher die Grundgebühr ist, desto geringer die verbrauchsabhängige Trinkwassergebühr je Kubikmeter Frischwasser sein kann. Beide Gebühren dienen zur Finanzierung der entstehenden Kosten.

Eine Anpassung der Zählergrundgebühren war sinnvoll und gerecht, weil Verbraucher mit einer geringen Wasserabnahme ebenfalls die nötige Wasserinfrastruktur in Anspruch nehmen. Steigende Kosten sollten deshalb nicht immer in Abhängigkeit vom Verbrauch an die Gebührenzahler weitergegeben werden, da einzelne Kosten, wie z.B. die Abschreibungen verbrauchsunabhängig sind. In den Umsatzerlösen sind 160.000 Euro für Zählergrundgebühren (2024: 159.000 Euro) enthalten, was rd. 10% der Gesamtkosten der gebührenfähigen Kosten bedeutet. Rechtlich möglich wären bis zu 30 Prozent.

2. Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen liegen in 2025 voraussichtlich bei 155.700 Euro, was eine Zunahme gegenüber 2024 von 9.700 Euro bedeutet.

In 2020 wurde § 25 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung dahingehend geändert, dass bei Rohrbrüchen die Anlieger nur noch dann die Kosten der Wasserversorgung erstatten müssen, wenn der Rohrbruch auf ihrem privaten Grundstück erfolgt. In den Zeiträumen davor mussten die Anlieger auch dann die Kosten tragen, wenn der Rohrbruch im öffentlichen Bereich erfolgte. Aufgrund der steigenden Baupreise steigen auch die Kostenerstattungen der Anlieger, die 100% tragen müssen.

Der Eigenbetrieb gibt hier nur die Aufwendungen weiter und generiert keine zusätzlichen Einnahmen.

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

„Sonderposten“ sind Einnahmen des Eigenbetriebs, die entweder aus Zuschüssen des öffentlichen Bereiches oder aus Kostenerstattungen für neue Hausanschlüsse oder Wasserbeiträgen stammen. Entscheidend dafür ist, dass es sich um eine Einnahme im Zusammenhang mit einer Investition handelt. Zahlungswirksam werden diese durch den Ausgleich der Bescheide im Jahr der Entstehung. Ergebniswirksam werden diese Einnahmen durch die Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgüter. In der Wasserversorgung zahlen Grundstückserwerber den Wasserbeitrag für erworbene Grundstücke und finanzieren zu 100% ihre neuen Wasserhausanschlüsse. Die erhaltenen Zahlungen werden über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Hinzu kommt die Auflösung des Sonderpostens für die Kostenüberdeckungen nach § 10 KAG. In der Gebührenkalkulation 2023-2025 wurde die vorhandene Überdeckung aus den Vorjahren in Höhe von 421.500 Euro zugunsten der Gebührenzahler gebührenmindernd berücksichtigt.

Jahr	Auflösungsbetrag
2023	110.400 €
2024	166.700 €
2025	144.400 €
SUMME	421.500 €

Damit werden die Vorgaben des § 10 Abs. 2 KAG erfüllt, dass Überdeckungen innerhalb von 5 Jahren nach der Entstehung auszugleichen sind. Die Überdeckung aus 2022 in Höhe von rd. 204.000 Euro wird in der nächsten Kalkulation gebührenmindernd berücksichtigt und ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen. Für das Jahr 2023 wurde eine Unterdeckung von ca. 25.000 Euro berechnet.

Die Erträge aus der Auflösung aller Sonderposten betragen in 2025 voraussichtlich 295.600 Euro (Vorjahr 333.700 Euro), was ein nicht unwesentlicher Teil (15%) der Gesamterträge bedeutet. Die Auflösung liegt in 2025 und den Folgejahren niedriger als in den Vorjahren, da weniger Überdeckungen nach § 10 KAG ausgeglichen werden müssen.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2025 für die drei Mitarbeiter der Wasserversorgung mit 256.500 Euro veranschlagt, was rund 11% über dem Vorjahresniveau liegt. In der Planung berücksichtigt wurden hierbei die vorliegenden Anträge auf Höhergruppierung nach den Eingruppierungsmerkmalen nach dem neuen HTB-H für handwerklich tätige, kommunale Beschäftigte. Sollte diesen stattgegeben werden, wären die Mittel vorhanden. Zudem ist eine 3-prozentige Tarifierhöhung aufgrund der Tarifverhandlungen 2025 eingeplant.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2025 mit einem Betrag von 1.012.700 Euro geplant, was eine Steigerung gegenüber 2024 (+20.400 Euro) bedeutet. Der Grund liegt in den steigenden Aufwendungen für die Instandhaltungen des Vermögens, die die größte Position der Sach- und Dienstleistungen sind. Für die Instandhaltung der unterschiedlichen Vermögensgüter sind

432.500 Euro (2024: 467.500 Euro) eingeplant. Die hohen Aufwendungen beruhen auf den stark steigenden Preisen der Baufirmen, die gerade die Kosten für Reparaturen von Rohrbrüchen an Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen betreffen.

Die Stromlieferverträge für die Großabnahmestellen „Pumpwerk Marbach“ und den „Tiefbrunnen Marbach“ mit einem Stromverbrauch von jährlich rd. 350.000 kWh wurden zum 31.12.2022 vom lokalen Versorger im Zuge der Energiekrise gekündigt. Aufgrund des neu abgeschlossenen 2-jährigen Vertrages, betrug der Arbeitspreis für 2023 das 10-fache und für 2024 das 5-fache des Arbeitspreises in 2022. Der Vertrag hat sich automatisch bis zum 31.12.2025 zu den Konditionen aus 2024 verlängert, soll aber zum 01.01.2026 neu verhandelt werden. Insgesamt werden die Stromkosten für 2025 mit 215.000 Euro geplant.

Auf einem konstanten Niveau von 120.000 Euro verbleibt der geplante Wasserbezug von Fremdversorgern. Der Wasserbezug von Fremdversorgern ist nötig, um einzelne Ortsteile versorgen zu können und dieses Wasser nicht selbst zu fördern, aufzubereiten und zum Kunden transportieren zu müssen. Hierzu bestehen langjährige Lieferverträge zu Sonderkonditionen. Je nach Wetterlage kann der Wasserbezug in den Jahren differieren, was nicht planbar ist. Wenn eine höhere Eigenförderung (z.B. durch die Schüttung der Quellen) möglich und wirtschaftlich ist, braucht weniger Wasser extern bezogen zu werden.

Aufgrund der in 2025 gestiegenen Kosten gegenüber den geplanten in der Gebührenkalkulation, geht die Betriebsleitung davon aus, dass zunächst keine Über- oder Unterdeckung in 2025 entstehen. Aus diesem Grund wird kein Betrag in den Sonderposten der Gebührenaussgleichsrücklage eingeplant.

3. Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen werden aus den gezahlten Anschaffungskosten und den Nutzungsdauern der Vermögensgüter entwickelt. Grundlage für den Wirtschaftsplan und die Gebührenkalkulation bildet die Fortführung der Abschreibungen aus dem vorhandenen Vermögen zum 31.12.2023, sowie den in 2024-2028 tatsächlichen und geplanten Investitionen. Die Abschreibungen betragen in 2025 445.600 Euro und somit rd. 18.000 Euro weniger als im Vorjahr. Dies lässt sich damit begründen, dass einzelne Investitionsmaßnahmen günstiger umgesetzt werden konnten oder sich zeitlich verschoben haben. Abschreibungen werden erst berücksichtigt, wenn ein Vermögensgut vollständig fertig gestellt und genutzt wird.

4. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Dem Betriebszweig Wasserversorgung sind nur Mitarbeiter direkt zugeordnet, die zu 100% für die Wasserversorgung tätig sind. Daneben sind Verwaltungskosten und die Kosten des Bauhofes, die für die Wasserversorgung erbracht werden, der Gemeinde zu erstatten. Die eingeplanten Aufwendungen liegen mit 193.400 Euro auf dem Vorjahresniveau. Da die Dienstleistungen des Fachbereiches Finanzen rd. 51% der Verwaltungskosten ausmachen, wirken sich deren tariflichen Lohnkostensteigerungen am stärksten auf diese Position aus. Diesen Effekt hebt die geringere Inanspruchnahme des Bauhofes durch die Wasserversorgung auf. Die Betriebsleitung wägt fortwährend die Verfügbarkeit des Bauhofes und die Kosten externer Dienstleister gegeneinander ab, um die wirtschaftlichste Umsetzung zu gewährleisten. Damit wurden in 2022 gute Erfahrungen gemacht, so dass die Aufwendungen für den Bauhofeinsatz in 2025 auf dem Niveau von 2023 mit 13.800 Euro geplant wurden.

5. Zinsen und andere Zinsaufwendungen

Für die vier bestehenden Darlehen zahlt der Betriebszweig „Wasserversorgung“ in 2025 einen Betrag von rd. 13.000 Euro Zinsen. Aufgrund der anstehenden Investitionen in den Jahren 2025-2028 benötigt der Betriebszweig Wasserversorgung bis 2028 Darlehen in Höhe von 3,55 Mio. Euro, wovon 200.000 Euro auf eine Kreditermächtigung aus 2024 entfallen und 750.000 Euro Neuaufnahme für 2025 geplant sind. Die veranschlagten Darlehen sollen bei Inanspruchnahme innerhalb von 10 Jahren getilgt werden. Dafür wird mit einem Zinssatz von 3,0% gerechnet, was in 2025 einen zusätzlichen Zinsaufwand von ca. 16.000 Euro bedeutet. Für die gleiche Laufzeit konnte in 2020 noch ein Darlehen mit einem Zinssatz von 0,01% aufgenommen werden. Für ein bei der Gemeinde Petersberg bestehendes Darlehen sind in 2025 insgesamt 1.800 Euro zu zahlen. Der Zinsaufwand wird in 2025 aufgrund dieser Sachverhalte mit insgesamt 30.800 Euro geplant.

Fazit:

Die Jahresergebnisse der Jahre 2025-2028 weisen Überschüsse aus, so dass der Haushaltsausgleich für den Erfolgsplan/ Ergebnishaushalt nach § 92 Abs. 5 HGO erreicht wird.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 2.544.200 Euro Einzahlungen und 2.564.800 Euro Auszahlungen, was zu einer geplanten Veränderung des Finanzmittelbestandes von -20.600 Euro führen wird. Der voraussichtliche Geldmittelbestand wird zum 31.12.2025 noch 304.200 Euro betragen. Die Entwicklung des Vermögensplanes wird dabei nach drei Teilbereichen differenziert:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+177.300 Euro)

Der Überschuss ergibt sich aus den Positionen des Erfolgsplanes. Erklären lässt sich dieser mit der Position der Anlagevermögensverzinsung in der Gebührenkalkulation. Ein Gewinn ist danach zwar möglich, aber wird grundsätzlich nicht in die Trinkwassergebühr eingepreist. In einer Gebührenkalkulation werden rechnerische Zinsen für das vorhandene, aktivierte Anlagevermögen über die Gebühren finanziert. Diese höheren, kalkulatorischen Zinsen werden statt der tatsächlich gezahlten Fremdkapitalzinsen angesetzt. Je werthaltiger das Vermögen und je niedriger die Schuldzinsen, desto eher können nach den Vorgaben des KAG finanzielle Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet werden. Mit diesen Zahlungsmittelüberschüssen soll der Eigenbetrieb in die Lage versetzt werden, Teile seiner Investitionen selbst zu erwirtschaften und nicht alles über Fremdkapital finanzieren zu müssen. Aufgrund der steigenden Auszahlungen für Instandhaltungen wird das Ergebnis schlechter, als in 2024 (+211.000 Euro). In der Gebührenkalkulation 2023-2025 war eine solche Preisentwicklung noch nicht absehbar und ist deswegen nicht vollständig über die aktuellen Gebühren finanziert.

1. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (-751.400 Euro)

Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Investitionstätigkeit entsteht in 2025 durch die Differenz zwischen den investiven Einzahlungen von 120.600 Euro und den investiven Auszahlungen von 872.000 Euro. Die Einzahlungen setzen sich aus den Kostenerstattungen für die Neuherstellung von Hausanschlüssen mit 115.000 Euro und den Wasserbeiträgen aus Grundstücksveräußerungen in den Neubaugebieten Oberer Himmelsacker (OT Marbach) und Sandfeld II (OT Haunedorf) mit insgesamt 5.600 Euro zusammen.

Die Investitionssummen werden in 2025 mit 872.000 Euro weiterhin auf hohem Niveau bleiben, um die Infrastruktur der Wasserversorgung in dem geforderten Standard vorhalten zu können. Die wichtigsten Investitionen werden in 2025 die Neuaufstellung einer Prozessleittechnik als Cloud-Lösung mit 125.000 Euro, sowie die be-

ginnenden Arbeiten für den Neubau eines Tiefbrunnens mit 400.000 Euro sein. Die Umsetzung des Baus wird in den Jahren 2025-2027 mit insgesamt 2,4 Mio. Euro geplant.

2. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (553.500 Euro)

Ein positiver Betrag in diesem Bereich bedeutet, dass die Wasserversorgung sich neu verschuldet hat und die Einzahlungen aus einem neuen Darlehen höher sind als die Darlehenstilgungen. Für 2025 ist eine Darlehensaufnahme von 750.000 Euro geplant. Gleichzeitig sollen Darlehen in 2025 mit 196.500 Euro getilgt werden. Trotz der Neuverschuldung liegen die Darlehenstilgungen auf einem niedrigen Niveau.

Fazit:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der zu leistenden Tilgungen ist negativ, kann aber über die vorhandene Liquidität ausgeglichen werden.

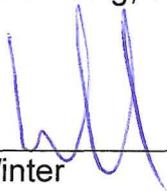
Stellenübersicht

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen nach § 21 GemHVO

Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Betriebsleitung nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2022. Hintergrund dafür ist, dass bestimmte Aufwendungen gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur (z. B. Instandhaltung Brunnen) oder bei Materialbeschaffungen im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden, aber im darauffolgenden Jahr nachgeholt werden sollen/ müssen. Um eine erneute Veranschlagung zu vermeiden, hilft diese Übertragbarkeit bei den Aufwendungen. Grundsätzlich wird dies bei den Aufwendungen im Gegensatz zu den Investitionen von untergeordneter Bedeutung sein.

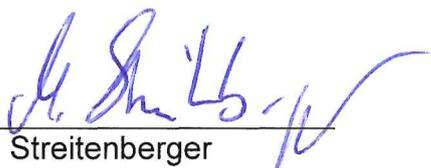
Petersberg, den 30.01.2025



Winter
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan
des Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2025**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.09.2024 (GVBl. S. 52), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

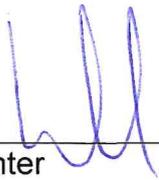
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	1.969.200,00 €
	Aufwand	1.942.100,00 €
	Überschuss	27.100,00 €

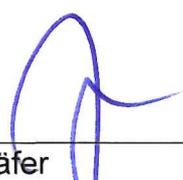
Vermögensplan	Einzahlungen	2.544.200,00 €
	Auszahlungen	2.564.800,00 €
	Fehlbetrag	-20.600,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 750.000,00 € festgesetzt.

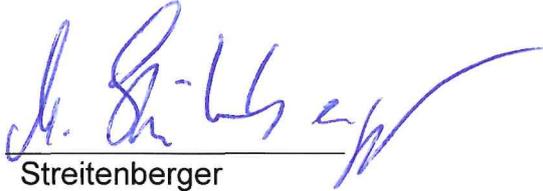
Petersberg, den 30.01.2025



Winter
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

(Ergebnishaushalt)

des Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2025

Erfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.095,61	1.487.700	1.500.600	1.671.700	1.640.800	1.675.800
		51100000 Trinkwassergebühren Tarifkunden	1.138.426,90	1.186.300	1.195.700	1.362.200	1.363.800	1.365.300
		51100001 Trinkwassergebühren Schwimmbad ohne MwSt	19.597,41	29.700	32.200	33.000	0	33.000
		51100010 Zählergebühren Tarifkunden	156.706,50	159.000	160.000	160.500	161.000	161.500
		51100011 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden 16%/5%	-2,20	0	0	0	0	0
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden - Vorjahr -	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Trinkwassergebühren Großabnehmer	114.131,70	110.000	110.000	113.000	113.000	113.000
		51111000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		51120000 Trinkwassergebühren Bauwasser	3.829,71	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
		51121000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		51130000 Trinkwassergebühren gemeindeeigene Anlagen	4.405,59	200	200	200	200	200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.916,72	146.000	155.700	156.700	156.500	155.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		54811000 Kostenerstattungen vom Land 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.580,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54821000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	37.652,02	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.325,73	0	0	0	0	0
		54841000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	9.226,76	14.500	17.200	15.200	13.000	12.000
		54851000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.138,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	71.993,45	80.000	85.000	88.000	90.000	90.000
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a. 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272.433,53	333.700	295.600	238.400	242.100	246.100
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.006,82	8.000	8.300	8.200	7.900	7.900
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zonenrandförderung -	0,00	0	0	0	0	0
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.525,91	3.000	2.600	3.500	3.500	3.500
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	151.540,80	156.000	140.300	124.700	128.700	132.700
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	110.360,00	166.700	144.400	102.000	102.000	102.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.849,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0	0	0
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	249,42	300	300	300	300	300
		53099900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0,00	0	0	0	0	0
		53850000 Erträge aus der Herabsetzung von WB	0,00	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53990010 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		53990100 andere sonstige betriebliche Erträge 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	3.600,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53991100 Bereitstellungsgebühren für Standrohre 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.847.295,29	1.973.700	1.958.200	2.073.100	2.045.700	2.083.700
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.047,82	231.800	256.500	264.500	272.500	280.500
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	173.214,06	175.000	195.500	201.500	207.500	213.500
		62030000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Aushilfen	0,00	0	0	0	0	0
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.404,50	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.717,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0,00	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.091,52	37.100	41.500	43.000	44.500	46.000
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.316,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.095,89	13.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	68,47	300	100	100	100	100
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	29,43	0	200	200	200	200
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	110,00	0	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.018,60	992.300	1.012.700	1.044.500	955.400	955.700
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	2.918,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	23.262,02	13.000	25.000	20.000	25.000	20.000
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	485,86	800	800	800	800	800
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	207.526,72	180.000	215.000	217.000	217.000	217.000
		60512000 Strom - Gemeinderabatt	-80.332,82	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		60550000 Treibstoffe	5.254,47	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
		60560000 Wasserbezug	103.442,46	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	255,41	2.000	500	500	500	500
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.970,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.297,22	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		60631000 Wareneinkauf	0,00	0	0	0	0	0
		60651000 Material Versorgungsleitungen	9.268,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	11.446,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	795,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	5.001,96	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	492,92	0	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasseruntersuchungen	10.171,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61100000 Fremdleistungen für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Betriebskommission	0,00	0	0	0	0	0
		61380000 EDV-Kosten	3.413,65	7.500	5.000	5.500	5.500	5.500
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	8.641,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	21.744,05	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bereitschaft	21.535,96	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.593,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	14.310,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	328,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	1.532,05	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	6.270,17	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	206.090,34	215.000	225.000	275.000	180.000	200.000
		61652000 Instandhaltung von Hauanschlussleitungen	208.677,53	175.000	180.000	190.000	190.000	190.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	0,00	50.000	0	0	0	0
		61654000 Instandhaltung von Hochbehältern	0,00	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	1.093,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	75,31	200	200	200	200	200
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	4.924,92	6.000	6.000	6.300	6.700	7.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		61800000 Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.983,22	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	689,58	0	0	0	0	0
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
		67510000 Verwahrtgelt	0,00	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.377,61	0	8.000	0	0	5.000
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	460,87	600	600	600	600	600
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	298,02	300	300	300	300	300
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	124,04	100	100	100	100	100
		68200000 Porto und Versandkosten	2.559,93	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		68201000 Porto und Versandkosten (ohne MwSt.)	0,00	0	0	0	0	0
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	4.726,60	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		68311000 Datenübertragungskosten (ohne MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	1.423,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.203,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	339,35	400	400	400	400	400
		68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	0	0	0	0
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	995,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	0	0	0	0	0
		68901000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation EDV (ohne MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	13.901,66	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.840,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.048,92	13.000	14.000	14.500	14.500	14.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	52,76	400	400	400	400	400
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.404,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	466.835,27	463.600	445.600	438.900	443.900	441.300
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	675,00	700	700	700	700	700
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.131,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	783,00	0	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	321.132,78	319.500	308.300	300.500	307.700	305.400
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	112.653,14	116.700	110.700	109.100	109.800	113.500
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.270,49	5.000	12.100	18.900	18.900	17.900
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.801,00	11.600	9.500	3.600	1.500	1.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.114,79	5.000	2.100	900	100	100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	976,43	3.000	0	3.000	3.000	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	4.297,64	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.743,10	187.000	193.400	199.100	206.500	212.600
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Finanzen	89.905,68	95.400	98.300	101.300	105.300	108.300
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Bauen und Wohnen	15.502,26	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Zenentrale Dienste	14.726,96	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Büro des Bürgermeisters	27.610,89	29.700	30.600	31.500	32.700	33.900
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	12.501,13	13.000	13.800	14.200	14.800	15.400
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	56,50	500	500	500	500	500
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	15.589,68	14.000	14.200	14.600	15.200	15.500
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	850,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,34	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		70200000 Grundsteuer	21,34	100	100	100	100	100
		70300000 Kfz-Steuer	642,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		70800000 Verbrauchsteuern - Stromsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		70900000 sonstige betriebliche Steuern - Gewerbesteuer -	0,00	0	0	0	0	0
		74000000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74100000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74110000 Körperschaftsteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		74901000 Auflösung latente Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		74910000 Solidaritätszuschlag Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.754.308,13	1.875.600	1.909.300	1.948.100	1.879.400	1.891.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	92.987,16	98.100	48.900	125.000	166.300	192.500
21	56-57	Finanzerträge	9.646,30	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57100000 Bankzinsen	9.484,80	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden (aus Anteil, Festgeld)	0,00	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	125,50	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	36,00	0	0	0	0	0
		57908000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.563,60	19.000	32.800	63.900	97.500	110.700
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	2.031,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		77100000 Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	13.532,60	17.100	30.800	61.900	95.500	108.700
		77111000 Zinsaufwand für die fiktiven Darlehen ab 2013 zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.917,30	-18.000	-22.800	-53.900	-87.500	-100.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.856.941,59	1.974.700	1.968.200	2.083.100	2.055.700	2.093.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.769.871,73	1.894.600	1.942.100	2.012.000	1.976.900	2.001.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	87.069,86	80.100	26.100	71.100	78.800	91.800
27	59	Außerordentliche Erträge	8.782,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	14,79	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	84,03	0	0	0	0	0
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	8.683,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		59890100 sonstige periodenfremde Erträge 5/16 %	0,00	0	0	0	0	0
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.998,35	0	0	0	0	0
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	38.998,35	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		79910000 Verrechnungskonto für Differenzen aus Umstellung Software	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	-30.215,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	56.853,90	81.100	27.100	72.100	79.800	92.800
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Vermögensplan

(Finanzhaushalt)

des Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2025

Vermögensplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.485,31	1.493.700	1.506.600	1.677.700	1.646.800	1.681.800
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.786,41	146.000	155.700	156.700	156.500	155.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270,14	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.392,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.552.934,19	1.642.000	1.673.600	1.845.700	1.814.600	1.848.600
10	830	Personalauszahlungen	225.065,94	231.800	256.300	264.300	272.300	280.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.913,90	992.300	1.012.700	1.044.500	955.400	955.700
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.690,30	187.000	193.400	199.100	206.500	212.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.563,60	19.000	32.800	63.900	97.500	110.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.889,06	900	1.100	1.100	1.100	1.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.070.122,80	1.431.000	1.496.300	1.572.900	1.532.800	1.560.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	482.811,39	211.000	177.300	272.800	281.800	288.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	101.817,98	141.200	120.600	168.000	173.000	152.000
	82081100, 820811	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.655,04	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	105.473,02	141.200	120.600	168.000	173.000	152.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.941,18	30.000	400.000	1.100.000	1.000.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.363,96	375.000	80.000	250.000	250.000	40.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.534,14	169.500	392.000	267.000	172.000	182.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	409.839,28	574.500	872.000	1.617.000	1.422.000	222.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-304.366,26	-433.300	-751.400	-1.449.000	-1.249.000	-70.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	178.445,13	-222.300	-574.100	-1.176.200	-967.200	217.700
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	200.000	750.000	1.400.000	1.200.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	145.764,00	136.300	196.500	266.500	326.500	326.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-145.764,00	63.700	553.500	1.133.500	873.500	-326.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	32.681,13	-158.600	-20.600	-42.700	-93.700	-108.800
35	8290-8294, 82901000, 82999990, 82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	188.800,97					
36	84900100, 84900200, 84901000, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	219.550,41					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-30.749,44					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	481.415,55	483.300	324.700	304.100	261.400	167.700
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.931,69	-158.600	-20.600	-42.700	-93.700	-108.800
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	483.347,24	324.700	304.100	261.400	167.700	58.900
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					23.923			

Investive Einzahlungen des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2024 bis 2028

FR-Konto	Sachkonto	Invest-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
82081200	36020000	29	Gemeinde Hofbieber Anteil Arbeiten an den Rhönquellen 280.000 €* x 2/32	17.500				
82081700	36170000	29	Hermann-Lietz Schule Anteil Arbeiten an den Rhönquellen 280.000 €* x 1/32	8.700				
82088100	36602000	400	Veräußerungen Hausanschlüsse allgemein	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000
82088100	36601000	135	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG "Hutweide", OT Petersberg			53.000		
82088100	36601000	141	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG "Oberer Himmelsacker", OT Marbach		1.400			
82088100	36601000	152	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG "Die Trift II", OT Steinhaus				53.000	
82088100	36601000	12	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG "Sandfeld II", OT Haunedorf		4.200			
82088100	36601000	154	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG "Riegelacker", OT Marbach					32.000
SUMME				141.200	120.600	168.000	173.000	152.000

*

Zaun Nässequellen	110.000
Sanierung Quellschächte	50.000
Erneuerung Nässequellleitungen 22-24	120.000
	<hr/>
	280.000

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2024 bis 2028

FR-Konto	Sachkonto	Invest-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
84383100	06592000	400	Hausanschlüsse allgemein	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000
843831	06592000	401	Umbindungen Hausanschlüsse allgemein	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000
84383100	06592000	402	Erneuerung Hausanschlüsse OT Petersberg Bergstraße im öffentlichen Bereich	5.000	100.000			
84383100	06592000	403	Erneuerung Hausanschlüsse OT Petersberg Rabanus-Maurus-Straße im öffentlichen Bereich		5.000	100.000		
84383100	06595000	600	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	15.000	15.000	15.000	15.000	17.500
84383100	08400000	800	Sonstige Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
84383200	08500000	800	Büromaschinen allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
84383200	08900000	800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 250 - 800 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
84383100	08400000	802	Hygiene Waschanlage für Schläuche und Armaturen	7.500				
843831	08500000	803	Neuaufstellung Prozessleittechnik als Cloud Lösung		125.000			
84285200	09522000	112	Versorgungsleitungen (VL) allgemein	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
84285200	09522000	152	Versorgungsleitung NBG "Die Trift II", OT Steinhaus		15.000	200.000		
84285200	09522000	135	Versorgungsleitung NBG "Hutweide", OT Petersberg	300.000				
84285200	09522000	154	Versorgungsleitung NBG "Riegelacker", OT Marbach			15.000	215.000	
84182100	05600000	500	Neue Zaunanlage Nässequellen			100.000		
84285100	09524000	29	Erneuerung Nässe-Quell-Leitungen	40.000	30.000			
84182100	06590000	211	Neubau eines Tiefbrunnens aufgrund defizitärer Wasserbilanz; Gutachten 2024	30.000	400.000	1.000.000	1.000.000	
			Summe investiv	574.500	872.000	1.617.000	1.422.000	222.500

**Stellenübersicht
des Betriebszweiges
"Wasserversorgung"
2025**

Stellenplan Eigenbetrieb Petersberg

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg								
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			Arbeitneh- -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	08	06				
53301	Wasserversorgung	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	3,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00			3,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2025

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	812	901	1.479
7. Verbundene Unternehmen	350	325	300
	1.162	1.226	1.779
	=====	=====	=====

**Vorläufiger
Jahresabschluss
2023**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Aktiva			
1	Anlagevermögen	7.616.572,24	7.565.221,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.412,24	52.001,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.045,24	11.503,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	38.367,00	40.498,00
1.2	Sachanlagen	7.568.160,00	7.513.219,77
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	177.899,00	194.664,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.872.361,00	7.043.576,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	44.241,00	47.998,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.446,40	106.578,70
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.028,64	30.219,11
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	808.051,34	631.389,66
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.444,74	3.557,22
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	809.496,08	627.832,44
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.709,45	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	84.932,26	32.698,29
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.363,34	68.375,10
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	497.518,88	497.503,44
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	108.972,15	29.255,61
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3.662,68	15.011,34
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	8.428.286,26	8.211.622,01

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Passiva			
1	Eigenkapital	3.560.124,46	3.503.270,56
1.1	Netto-Position	1.920.000,00	1.920.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	325,39	325,39
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	325,39	325,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.639.799,07	1.582.945,17
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.582.945,17	1.450.926,31
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.236.693,80	2.105.676,69
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-653.748,63	-654.750,38
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.853,90	132.018,86
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	87.069,86	131.017,11
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-30.215,96	1.001,75
2	Sonderposten	3.140.548,55	3.256.866,55
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.612.696,00	2.618.654,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	183.336,00	181.555,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	57.869,00	55.501,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.371.491,00	2.381.598,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	515.212,55	625.572,55
2.4	Sonstige Sonderposten	12.640,00	12.640,00
3	Rückstellungen	22.320,00	22.320,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	22.320,00	22.320,00
4	Verbindlichkeiten	1.705.243,33	1.428.965,02
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	811.839,00	932.603,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	811.839,00	932.603,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336.197,43	87.220,05
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	154,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	540.740,88	407.653,45
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	16.466,02	1.334,52
5	Rechnungsabgrenzungsposten	49,92	199,88
	SUMME PASSIVA	8.428.286,26	8.211.622,01

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.868,04	1.481.500,00	1.437.095,61	44.404,39
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	99.230,80	122.000,00	133.916,72	-11.916,72
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	430.392,56	270.300,00	272.433,53	-2.133,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.666,65	6.300,00	3.849,43	2.450,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.834.158,05	1.880.100,00	1.847.295,29	32.804,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.623,30	218.500,00	225.047,82	-6.547,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.104,33	833.600,00	885.018,60	-51.418,60
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	204.121,12	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	454.017,71	474.300,00	466.835,27	7.464,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.190,30	187.100,00	176.743,10	10.356,90
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	503,70	900,00	663,34	236,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.688.439,34	1.714.400,00	1.754.308,13	-39.908,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	145.718,71	165.700,00	92.987,16	72.712,84
21	56-57	Finanzerträge	252,14	1.000,00	9.646,30	-8.646,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.953,74	12.800,00	15.563,60	-2.763,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-14.701,60	-11.800,00	-5.917,30	-5.882,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.834.410,19	1.881.100,00	1.856.941,59	24.158,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.703.393,08	1.727.200,00	1.769.871,73	-42.671,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	131.017,11	153.900,00	87.069,86	66.830,14
27	59	Außerordentliche Erträge	2.282,01	1.000,00	8.782,39	-7.782,39
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280,26	0,00	38.998,35	-38.998,35
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	1.001,75	1.000,00	-30.215,96	31.215,96
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	132.018,86	154.900,00	56.853,90	98.046,10
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2022	geschriebener Ansatz	2023	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.319,99	1.487.500,00	1.439.485,31	48.014,69
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.226,64	122.000,00	106.786,41	15.213,59
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357,86	1.000,00	270,14	729,86
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.057,53	1.300,00	6.392,33	-5.092,33
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.406.962,02	1.611.800,00	1.552.934,19	58.865,81
10	830	Personalauszahlungen	210.708,08	218.500,00	225.065,94	-6.565,94
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.744,46	833.600,00	768.913,90	64.686,10
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	165.204,28	187.100,00	20.690,30	166.409,70
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.953,74	12.800,00	15.563,60	-2.763,60
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.663,24	900,00	39.889,06	-38.989,06
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.087.273,80	1.252.900,00	1.070.122,80	182.777,20
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	319.688,22	358.900,00	482.811,39	-123.911,39
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.383,96	149.000,00	101.817,98	47.182,02
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34,00	0,00	3.655,04	-3.655,04
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	96.417,96	149.000,00	105.473,02	43.526,98
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.329,64	112.941,18	2.941,18	110.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.040,98	680.730,90	383.363,96	297.366,94
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.375,85	471.696,62	23.534,14	448.162,48
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	390.746,47	1.265.368,70	409.839,28	855.529,42
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-294.328,51	-1.116.368,70	-304.366,26	-812.002,44
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	25.359,71	-757.468,70	178.445,13	-935.913,83
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.304,00	145.800,00	145.764,00	36,00
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-165.304,00	-145.800,00	-145.764,00	-36,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2023
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-139.944,29</u>	<u>-903.268,70</u>	<u>32.681,13</u>	<u>-935.949,83</u>
35	8290- 8294, 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	177.033,87	0,00	188.800,97	-188.800,97
36	8490- 8494, 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	180.100,13	0,00	219.550,41	-219.550,41
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</u>	<u>-3.066,26</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.749,44</u>	<u>30.749,44</u>
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>624.425,86</u>	<u>209.300,00</u>	<u>481.415,31</u>	<u>421.853,39</u>
39 a		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	-143.010,55	-903.268,70	1.931,69	-905.200,39
40	26950000, 48950000	<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>481.415,31</u>	<u>-693.968,70</u>	<u>483.347,00</u>	<u>-483.347,00</u>

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2025 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Betriebszweiges
„Parkhaus“
2025

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.09.2024 (GVBl. S. 52), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan als Wirtschaftsplan bezeichnet und besteht aus:

<u>Erfolgsplan</u>	Tatsächliche und geplante Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2023-2028
<u>Vermögensplan</u>	Tatsächliche und geplante Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2023-2028, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Entfällt
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2023

Historische Entwicklung

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 sind Vermögenswerte und Schulden zum Buchwert auf den Eigenbetrieb übergegangen.

Zweck des Betriebszweiges „Parkhaus“ ist die Bereitstellung von kostengünstigen Parkmöglichkeiten im Ortszentrum von Petersberg, insbesondere in Verbindung mit der Benutzung des Veranstaltungszentrums Propsteihaus. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsverluste von der Gemeinde abgedeckt. Die günstige Preispolitik führt dazu, dass der Betrieb der Tiefgarage nicht betriebswirtschaftlich orientiert war. Seit der Gründung des Betriebszweiges in 2011 werden sich die steuerlichen Verluste bis zum 31.12.2024 auf 2,13 Mio. Euro addieren.

Nach Prüfung verschiedener Sachverhalte und möglicher Vorgehensweisen wurde sich von Seiten der Betriebskommission in 2020 gegen eine mögliche Veräußerung der Tiefgarage entschieden. Der Bewirtschaftung von 204 Parkplätzen in Eigenverantwortung wurde trotz der Verluste höhere Bedeutung beigemessen, als dies einem gewinnorientierten Investor zu überlassen. Durch diese Entscheidung wird der langfristige Betrieb durch den Eigenbetrieb der Gemeinde erfolgen, so dass mittelfristig Schritte zum Erhalt, zur Modernisierung und Verbesserung des Parkens in der Tiefgarage umgesetzt werden.

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

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 130.00 Euro und ein Aufwendungen von 324.400 Euro, so dass er mit einem Verlust von 194.400 Euro abschließen wird.

Erträge

Der Betriebszweig „Parkhaus“ generiert seine wesentlichen Erträge (125.000 Euro) durch das zur Verfügung stellen von Kfz-Stellplätzen in der Tiefgarage. Die Höhe der Erträge unterscheiden sich durch das unterschiedliche Nutzungsverhalten bei der Inanspruchnahme.

Es ist geplant, die Stellplatzmiete für die Dauerpark-Tarife in der Tiefgarage zum 01.01.2025 wie folgt anzupassen:

Tarifart	seit 01.01.2021	ab 01.01.2025
Tag-Tarif	38,00 Euro	46,00 Euro
Vollzeit-Tarif	50,00 Euro	60,00 Euro
Privat-Parkplatz	75,00 Euro	90,00 Euro
Ablöse	30,00 Euro	36,00 Euro

Die geplanten Einnahmen für 2025 setzen sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

1. Dauerparker

Der Eigenbetrieb bietet allen Interessierten an, ein Dauermietverhältnis einzugehen. Ein Dauerparkverhältnis im „Werktags-Teilzeit-Tarif“ kostet seit dem 01.01.2021 38,00 Euro und der „Rund um die Uhr-Tarif“ 50,00 Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.

Die Anzahl der Dauerparker ist seit Jahren unverändert auf einem hohen Niveau und lag im Oktober 2024 bei 162. Diese teilen sich in 92 „Werktags-Teilzeit-Tarife“ und 70 „Rund um die Uhr-Tarife“ auf. Aufgrund der hohen Nachfrage werden zur Zeit keine neuen Verträge mehr mit Dauerparkern abgeschlossen, da die Betriebsleitung eine Richtzahl von 160 Dauerparkern festgelegt hat. Damit soll erreicht werden, dass die Tiefgarage auch für andere Nutzergruppen verfügbar bleibt. Aktuell stehen drei

Interessenten auf einer Warteliste, die bedient werden können, sobald die Richtzahl unterschritten wird.

Die aktuelle Anzahl der Dauerparker bildet die Grundlage für die geplanten Einnahmen von 85.000 Euro.

2. Privatparkplätze

Der Gemeinde Petersberg und dem Eigentümer des über der Tiefgarage gelegenen Gebäudekomplexes sind insgesamt 4 Privatparkplätze vorbehalten, wovon einer auf die Gemeinde Petersberg entfällt. Eine weitere Vergabe von Privatparkplätzen erfolgt nicht. Es werden dafür Einnahmen von insgesamt 4.000 Euro eingeplant.

3. Gremiensitzung der Gemeinde Petersberg

Der Gemeindevorstand gewährt den ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeindevorstandes, des Ortsbeirates Petersberg und der Gemeindevertretung mit ihren Ausschüssen kostenfreies Parken während der Sitzungsteilnahme. Bisher waren hierfür geschätzte Kosten von 4.000 Euro eingestellt. Seit Ende 2023 werden im Bedarfsfall Park-Voucher an die Gremienmitglieder verteilt, die dann am Parkautomaten eingelöst werden können. Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der ausgegebenen Tickets.

4. Kontingente für Nutzer/-innen des Propsteihauses

Im Rahmen von Veranstaltungen im Propsteihaus mieten die Organisatoren oftmals Parkplatzkontingente für ihre Teilnehmer an. Je nach Anzahl der Pkw's und deren Aufenthaltsdauer in der Tiefgarage sind folgende, von der Gemeindevertretung Petersberg beschlossenen, Entgelte zu zahlen:

Tarif	Anzahl Pkw	Parkdauer	Entgelt (netto)
1	Bis 50	Max 6 Std.	30 €
2	Über 50	Max 12 Std.	60 €
3	Über 50	Über 12 Std.	120 €

Der Tarif 3 wird dabei am häufigsten von Kunden gebucht. Dieses günstige Angebot ist immer im Zusammenhang mit der Gemeinde Petersberg zu sehen, die durch die Veranstaltung im Propsteihaus ebenfalls Einnahmen erzielen kann. Hier steht die Gemeinde in Konkurrenz zu anderen Tagungsstätten, so dass günstiges Parken den Ausschlag für die Gemeinde Petersberg geben kann. Wurden vor der Corona-Pandemie im Jahr 15-20 solcher Kontingente gebucht, sind es in 2024 erst zwei.

5. Stellplatzablöse

Eine weitere Einnahmequelle ergibt sich aus den gewerblich vermieteten Flächen des Propsteihofes. Deren Mieter müssen nach den Grundsätzen der in Petersberg geltenden Stellplatzsatzung Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter oder Kunden vorhalten. Die Mieter haben dabei die Möglichkeit, die geforderten Stellplätze abzulösen. Die Ablöse beträgt seit dem 01.01.2021 30,00 Euro pro Monat je Stellplatz. Daraus werden im Jahr 3.000 Euro vereinnahmt.

6. Kurzzeitparker

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

Zeitraum	Gesamt-Parker	davon entgeltlich (ab 1 Std.)	davon kostenfrei (bis 1Std)	Entgeltplf. in %
2024 (Stand 25.10.2024)	15.416	15.416	0	100%
2023	9.867	9.867	0	100%
2022	9.652	9.652	0	100%
2021	10.122	10.122	0	100%
2020	19.444	4.030	15.414	21%
2019	25.925	4.889	21.036	19%
2018	23.262	4.288	18.974	18%

Folgendes Fazit lässt aus den letzten fünf Jahren ziehen:

- Die Auslastung der Tiefgarage nahm bis zum Jahr 2019 stetig zu.
- Die entgeltliche Nutzung nahm bis 2020 zu. Seit 2021 ist keine kostenfreie Nutzung mehr möglich.

- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit teilweise geschlossenem Einzelhandel, Restaurants, kaum Veranstaltungen im Propsteihaus und Home-Office haben in der Tiefgarage zu einer geringeren Auslastung in 2020 und 2021 geführt.
- Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen von Oktober 2022 bis März 2023 und der eingeschränkten Nutzbarkeit der Tiefgarage bleiben die Nutzerzahlen auf dem Pandemie-Niveau.

Die Betriebsleitung hat im Jahr 2021 verschiedene Möglichkeiten ausgewertet, um für die Inanspruchnahme des Parkhauses auch die ihr zustehenden Parkgebühren zu erhalten. Bisher war man bei den Kurzzeitparkern davon abhängig, inwieweit diese ihrer Verpflichtung nachkommen, ein Parkticket zu lösen. Bei regelmäßigen Kontrollen wurde festgestellt, dass dies nicht immer der Fall war. Diese Situation wird mit einer neuen innovativen Kameratechnik, die die Ein- und Ausfahrten der Parkenden erfasst, seit dem 04. Oktober 2023 verbessert. Durch diese weitestgehend automatisierte Ein- und Ausfahrtskontrolle, die in anderen Parkhäusern bereits seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt wird, erfolgt eine datenschutzkonforme und minutengenaue Abrechnung der Parkzeit.

Da in der Vor-Corona-Zeit regelmäßig mehr als 20.000 Parkvorgänge in der Tiefgarage über die Parkscheinautomaten ermittelt wurden (siehe Tabelle), wurde die Nutzung der Tiefgarage wieder auf dem Niveau mit 20.000 Kurzzeitparkern ab 2024 geschätzt. In 2025 wird mit 30.000 Euro Einnahmen aus dem Kurzzeitparkerbereich gerechnet.

7. Stromveräußerung an den Ladepunkten in der Tiefgarage

Im Herbst 2023 wurden acht Ladepunkte für E-Fahrzeuge in der Tiefgarage installiert. Im Dezember 2023 wurde ein Vertrag über eine Laufzeit von 48 Monaten mit einem Backend-Betreibern geschlossen. Die Betriebsleitung ist in 2024 von einer verkauften Strommenge von 40.000 kWh ausgegangen. Die Zahlen des Wirtschaftsjahres offenbarten jedoch deutlich geringere Abnahmemengen, so dass der Ansatz für 2025 auf 3.000 Euro reduziert wurde.

Mit der Treibhausgasminderungsquote (kurz THG-Quote) will der Gesetzgeber die Emission klimaschädlicher Gase im Straßenverkehr reduzieren. Als Eigentümer der

E-Ladesäulen kann für die verkaufte Strommenge diese THG-Quote veräußert werden. Voraussetzung dafür ist, dass Ökostrom verkauft wird.

Aufwendungen

1. Instandhaltungen

Neben den pauschalen Instandhaltungsbudgets für unvorhergesehene Reparaturen, ist für 2025 die Reparatur der unter dem Außenbereich verlaufenden Kanalleitung mit 50.000 Euro eingeplant. Zusätzlich sollen die vorhandenen Lüftungsklappen gem. gesetzlicher Vorgaben angepasst werden. Hierfür sind weitere 20.000 Euro vorgesehen. Die ursprünglich für 2024 geplante Sanierung der Zufahrt und der Toranlage, sowie die geplante Treppensanierung im Außenbereich, für deren Verkehrssicherheit der Eigenbetrieb durch den gültigen Erbbaurechtsvertrag verantwortlich ist, wurde für die Jahre ab 2029 vorgesehen.

2. Fremdleistungen

In der Tiefgarage wird seit dem 04. Oktober 2023 eine neue Kamertechnik mit den zwei dazugehörigen Parkscheinautomaten eingesetzt. Während die Technik auf eigene Kosten des Eigenbetriebes beschafft wurde, wird die Bewirtschaftung der Tiefgarage im Rahmen eines Pachtvertrages durch eine externe Firma besorgt. Für die zu zahlenden monatliche Pacht erhält der Eigenbetrieb folgende Leistungen:

- Wartung- und Instandhaltung der Technik;
- Servicehotline bei Problemen in der Tiefgarage (z.B. das ein Automat nicht funktioniert);
- Internetportal zum Nachlösen bei vergessener Zahlung;
- Mahnverfahren bei säumigen Nutzern;
- Geldentsorgung an den Automaten und
- Überwachung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Tiefgarage.

Der Eigenbetrieb zahlt dafür 11.400 Euro pro Jahr, dies erweist sich aber als die wirtschaftlichere Lösung, anstatt die Leistungen von Mitarbeiter/-innen der Gemeinde erbringen zu lassen.

3. Strombezug

Die Betriebsleitung ist für das Jahr 2024 bei dem Betrieb der acht Ladepunkte in der Tiefgarage von einer verkauften Strommenge pro Jahr von 40.000 kWh ausgegangen. Der bis zum Stichtag ermittelte Bedarf fiel deutlich geringer aus, so dass der Ansatz für den Bezug von Ökostrom in 2025 mit nur 16.000 Euro (2024: 27.400 Euro) geplant wird.

Der Strombezug soll aus folgenden Gründen aus regenerativen Energien stammen:

1. Aus Nachhaltigkeitsgründen sollen die E-Fahrzeuge an den Ladesäulen des Eigenbetriebes Ökostrom laden. Die Nutzer, die sich aus Umweltschutzgründen für ein E-Fahrzeug entschieden haben, sollen auch „sauberen“ Strom laden dürfen.
2. Die Betriebsleitung kann die THG-Minderungsquote für verkauften Strom nur veräußern, wenn es sich dabei um Ökostrom handelt.

4. Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen wirken sich mit 101.800 Euro wesentlich auf das Ergebnis aus, wovon 79.000 Euro für das Bauwerk selbst entstehen. Von den ehemaligen Herstellungskosten der Tiefgarage werden bei einer Nutzungsdauer von 60 Jahren jedes Jahr 1/60 Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Aufgrund der Investition in die neue Kameratechnik und die E-Ladepunkte steigen die Abschreibungen für die Betriebsausstattung.

5. Aufwendungen für Verwaltungsleistungen

Der Betriebszweig „Parkhaus“ verfügt über kein eigenes Personal, so dass die Leistungen der Gemeindebediensteten anhand deren Arbeitsaufwandes dem Eigenbetrieb von der Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Die Aufwendungen in 2025 betragen 46.000 Euro.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 130.000 Euro und Auszahlungen von 237.600 Euro, so dass er mit einem Fehlbetrag von -107.600 Euro abschließt. Der Geldmittelbestand reduziert sich somit zum 31.12.2025 auf -174.900 Euro. Der negative Zahlungsmittelbestand im Betriebszweig Parkhaus wirkt sich ab 2027 auch auf den Zahlungsmittelbestand des Gesamtvermögensplans der Gemeindewerke Petersberg aus. Daher sollte darüber nachgedacht werden, bspw. über eine Erhöhung des Stammkapitals dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Die Entwicklung des Vermögensplanes wird dabei nach drei Teilbereichen differenziert:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (-92.600 Euro)

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Sachverhalten des Erfolgsplanes und wurde dort bereits erläutert.

Es ist das Ziel der Betriebsleitung den laufenden Betrieb der Tiefgarage kostendeckend zu betreiben. Dies erscheint auch aufgrund der Modernisierung der Tiefgarage und der verbesserten Einnahmesituation realistisch. Dies kann in einem Jahr nicht erreicht werden, wenn besonders hohe, nicht vermeidbare Instandhaltungsmaßnahmen entstehen. Für 2025 sind mit der Kanalsanierung und den Instandhaltung der Lüftungsklappen höhere Kosten vorgesehen.

2. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (-4.000 Euro)

Im Investitionsprogramm für 2025 sind keine größeren Projekte vorgesehen.

Ein weiteres Großprojekt für die Folgejahre ist der Neubau des Pavillons, der erhebliche Mängel aufgrund des Alters aufweist. Eine Sanierung ist aufgrund der aufwendigen Bauweise und der erheblichen Schäden nicht mehr wirtschaftlich, so dass dieser abgerissen und neu gebaut werden muss. Dabei müssen auch Teile des Untergrundes und des Treppenhauses erneuert werden. In 2022 und 2023 wurden insgesamt 290.000 Euro für die Planung und Umsetzung bereitgestellt. Ein beauftragtes Architektenbüro hat eine erste konkrete Kostenschätzung vorgelegt, die bei rd. 550.000 Euro liegt. Auf diesen hohen Preis wirken sich ganz erheblich die gestiegenen Energiekosten aus. Die Betriebsleitung hält es für sinnvoll, hier zunächst nach günstigeren Alternativen zu suchen und möglicherweise auf eine Preisreduzierung bei den Materialkosten (z.B. bei Stahl) zu warten. Aus diesem

Grund wird die Maßnahme in 2025 noch nicht umgesetzt. Da es aber aufgrund der Schäden einer zeitnahen Lösung bedarf, werden vorausschauend weitere 280.000 Euro für die Umsetzung in 2026 und 2027 eingeplant, um die nach derzeitigem Stand möglichen Gesamtkosten darzustellen.

3. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (-11.000 Euro)

Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Tilgungsleistung für das bestehende Darlehen bei der Gemeinde Petersberg, sowie den geplanten Kreditaufnahmen.

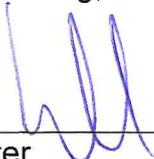
Stellenplan

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen nach § 21 GemHVO

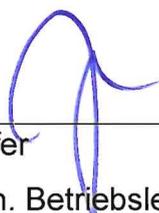
Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Betriebsleitung nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2022. Hintergrund dafür ist, dass bestimmte Aufwendungen gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur oder bei Materialbeschaffungen im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden, aber im darauffolgenden Jahr nachgeholt werden sollen/ müssen. Um eine erneute Veranschlagung zu vermeiden, hilft diese Übertragbarkeit bei den Aufwendungen. Grundsätzlich wird dies bei den Aufwendungen im Gegensatz zu den Investitionen von untergeordneter Bedeutung sein.

Petersberg, den 30.01.2025



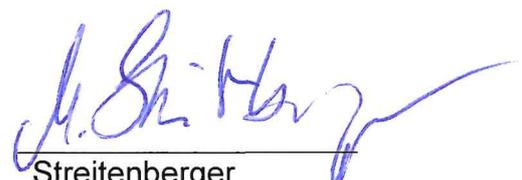
Winter

Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer

Techn. Betriebsleiter



Streitenberger

Techn. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
des Betriebszweiges
„Parkhaus“
2025

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.09.2024 (GVBl. S. 52), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

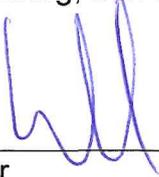
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	130.000,00 €
	Aufwand	324.400,00 €
	Fehlbetrag	-194.400,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen	130.000,00 €
	Auszahlungen	237.600,00 €
	Fehlbetrag	-107.600,00 €

Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

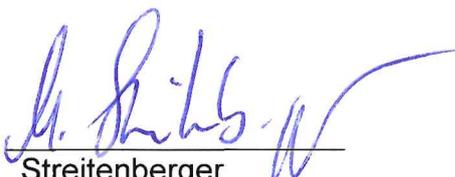
Petersberg, den 30.01.2025



Winter
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des Betriebszweiges
„Parkhaus“
2025

Erfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.306,55	130.100	125.000	126.000	127.000	128.000
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	93.257,03	125.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		50052000 Dauerparker Tag-Tarif/ Vollzeit-Tarif/Mitarbeiter Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	85.000	86.000	86.500	87.000
		50053000 Dauerparker Privat-Parkplatz Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		50054000 Dauerparker Ablöse Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	3.000	3.000	3.500	4.000
		50055000 Dauerparker Gremien Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		50056000 Dauerparker Nutzer Propsteihaus/Bürgerstuben Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		50057000 Werbeflächen Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.049,52	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		50901000 sonstige Umsatzerlöse 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	410,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53099900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	410,00	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53991000 andere sonstige betriebliche Erträge 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	94.716,55	148.100	130.000	131.000	132.000	133.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.264,10	127.900	161.300	92.100	93.300	94.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	14.198,18	27.400	16.000	16.200	16.300	16.500
		60512000 Strom-Gemeinderabatt	-1.602,55	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		60540000 Heizöl	283,50	0	0	0	0	0
		60550000 Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		60560000 Wasser	453,60	500	500	500	500	500
		60570000 Abwasser	600,00	600	600	600	600	600
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.627,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.436,72	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.502,28	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	66.196,19	4.000	80.000	10.000	10.000	10.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61660000 Wartungskosten	10.169,20	13.500	15.000	15.000	15.500	16.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	3.879,36	10.000	6.000	6.500	6.700	6.800
		61800000 Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.760,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		67300000 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	83,09	0	0	0	0	0
		67510000 Verwahrtgelt	0,00	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	230,43	300	300	300	300	300
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	0	0	0	0
		68310000 Datenübertragungskosten	831,33	800	800	800	800	800
		68320000 Telefonkosten	0,00	0	0	0	0	0
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	462,48	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	855,80	500	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.408,47	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.758,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	630,00	600	600	700	700	700
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	89.817,81	88.200	101.800	99.900	98.900	97.600
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	321,10	0	1.000	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	78.952,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.022,24	9.200	21.800	20.900	19.900	18.600
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	522,47	0	0	0	0	0
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.292,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	24.087,93	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	14.481,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	15.722,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		71726000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Gemeinde Petersberg	0,00	0	0	0	0	0
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,43	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		70200000 Grundsteuer	4.997,43	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.371,85	267.100	320.100	249.000	249.200	248.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-180.655,30	-119.000	-190.100	-118.000	-117.200	-115.700
21	56-57	Finanzerträge	2.284,80	0	0	0	0	0
		57100000 Bankzinsen	2.284,80	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.716,33	4.500	4.300	4.600	9.700	11.200
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	4.716,33	4.500	4.300	4.000	3.800	3.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77100000 Bankzinsen	0,00	0	0	600	5.900	7.700
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.431,53	-4.500	-4.300	-4.600	-9.700	-11.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	97.001,35	148.100	130.000	131.000	132.000	133.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	280.088,18	271.600	324.400	253.600	258.900	259.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-183.086,83	-123.500	-194.400	-122.600	-126.900	-126.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-183.086,83	-123.500	-194.400	-122.600	-126.900	-126.900
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						-2.256.141,47		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						-546,43		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						-2.256.687,90		

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des Betriebszweiges
„Parkhaus“
2025

Vermögensplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.449,20	130.100	125.000	126.000	127.000	128.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,88	0	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	89.560,08	148.100	130.000	131.000	132.000	133.000
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.189,50	127.900	161.300	92.100	93.300	94.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.814,38	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.716,33	4.500	4.300	4.600	9.700	11.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.997,43	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	341.717,64	183.400	222.600	153.700	160.000	162.300
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-252.157,56	-35.300	-92.600	-22.700	-28.000	-29.300
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	0	0	0	0	0
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.330,00	0	0	200.000	80.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.477,81	124.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	54.807,81	124.000	4.000	204.000	84.000	4.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-54.807,81	-124.000	-4.000	-204.000	-84.000	-4.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-306.965,37	-159.300	-96.600	-226.700	-112.000	-33.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	200.000	80.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.400,03	5.600	11.000	21.100	25.300	25.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-5.400,03	-5.600	-11.000	178.900	54.700	-25.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-312.365,40	-164.900	-107.600	-47.800	-57.300	-58.900
35	8290, 82999990, 82950000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	105.499,67					
36	8490, 84950000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	67.024,03					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	38.475,64					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	371.453,02	97.600	-67.300	-174.900	-222.700	-280.000
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-273.889,76	-164.900	-107.600	-47.800	-57.300	-58.900
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	-97.563,26	-67.300	-174.900	-222.700	-280.000	-338.900
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					6.253			

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Parkhaus" 2024 bis 2028

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
84383100	0840/0890	Ausstattung allgemein	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84383100	0840	Erneuerung Notstromanlage	60.000,00				
84383100	0840	Erneuerung Lüftungs- und Brandschutzvorrichtung	60.000,00				
84182100	0951	Erneuerung Pavillion; 2022 Planung, 2026/2027 Umsetzung			200.000,00	80.000,00	
Summe		Investive Ausgaben	124.000,00	4.000,00	204.000,00	84.000,00	4.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2025

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Schulden 1.000 EUR			
Art	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	113	107	101
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	0	110	105
7. Übriger Bereich			
Summe	113	217	206

**Vorläufiger
Jahresabschluss
2023**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Aktiva			
1	Anlagevermögen	1.499.297,00	1.509.907,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.244,00	1,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.244,00	1,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.497.053,00	1.509.906,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.421.123,00	1.500.075,00
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	63.599,00	9.830,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.330,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	116.188,90	425.064,30
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	116.188,90	425.064,30
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	6.168,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	100.073,06	371.563,90
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	9.947,84	53.500,40
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.313,76	13.228,97
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	1.616.799,66	1.948.200,27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Passiva			
1	Eigenkapital	1.395.159,89	1.578.246,72
1.1	Netto-Position	1.200.000,00	1.200.000,00
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	-2.133.187,90	-1.950.101,07
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.950.101,07	-1.361.907,24
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.949.554,64	-1.361.360,81
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-546,43	-546,43
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-183.086,83	-588.193,83
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-183.086,83	-588.193,83
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	16.038,60	153.210,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	16.038,60	153.210,00
4	Verbindlichkeiten	204.969,57	216.626,75
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.232,78	74.816,21
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	167.031,17	139.605,99
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.705,62	2.204,55
5	Rechnungsabgrenzungsposten	631,60	116,80
	SUMME PASSIVA	1.616.799,66	1.948.200,27

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2022	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
				2023		(Sp. 5. J. Sp. 6)
					6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.341,41	126.100,00	94.306,55	31.793,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	410,00	-410,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.341,41	126.100,00	94.716,55	31.383,45
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	536.854,29	91.300,00	126.264,10	-34.964,10
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	87.056,00	83.400,00	89.817,81	-6.417,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.814,38	34.500,00	54.292,51	-19.792,51
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)	674.722,10	214.200,00	275.371,85	-61.171,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-583.380,69	-88.100,00	-180.655,30	92.555,30
21	56-57	Finanzerträge	110,88	100,00	2.284,80	-2.184,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.924,02	5.400,00	4.716,33	683,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-4.813,14	-5.300,00	-2.431,53	-2.868,47
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	91.452,29	126.200,00	97.001,35	29.198,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	679.646,12	219.600,00	280.088,18	-60.488,18
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-588.193,83	-93.400,00	-183.086,83	89.686,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-588.193,83	-93.400,00	-183.086,83	89.686,83
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					-1.949.554,64	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					-546,43	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					-1.950.101,07	

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2022	geschriebener Ansatz	2023	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.108,21	126.100,00	89.449,20	36.650,80
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,04	100,00	110,88	-10,88
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	91.159,25	126.200,00	89.560,08	36.639,92
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.294,34	91.300,00	311.189,50	-219.889,50
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	65.595,83	34.500,00	20.814,38	13.685,62
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.924,02	5.400,00	4.716,33	683,67
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.997,43	5.000,00	4.997,43	2,57
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	412.811,62	136.200,00	341.717,64	-205.517,64
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	-321.652,37	-10.000,00	-252.157,56	242.157,56
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.330,00	-12.330,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	113.000,00	42.477,81	70.522,19
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	383.000,00	54.807,81	328.192,19
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	0,00	-383.000,00	-54.807,81	-328.192,19
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-321.652,37	-393.000,00	-306.965,37	-86.034,63
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.192,34	5.400,00	5.400,03	-0,03
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-5.192,34	244.600,00	-5.400,03	250.000,03

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6)
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-326.844,71</u>	<u>-148.400,00</u>	<u>-312.365,40</u>	<u>163.965,40</u>
35	8290- 8294, 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	621.355,30	0,00	105.499,67	-105.499,67
36	8490- 8494, 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	67.619,39	0,00	67.024,03	-67.024,03
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</u>	<u>553.735,91</u>	<u>0,00</u>	<u>38.475,64</u>	<u>-38.475,64</u>
		Verrechnung Einheitskasse mit Gemeinde	-226.891,20	0,00	273.889,76	-273.889,76
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>144.561,82</u>	<u>-316.000,00</u>	<u>371.453,02</u>	<u>-223.053,02</u>
39 a		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	226.891,20	-148.400,00	-273.889,76	125.489,76
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	371.453,02	-464.400,00	97.563,26	-97.563,26