



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

der Gemeinde Petersberg
mit den

Wirtschaftsplänen 2016

des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	001
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	002
Vorbericht	005
Ergebnishaushalt	041
Finanzhaushalt	042
Investitionsplan mit Erläuterungen	043
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	052
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	059
Teilergebnishaushalte nach Produkten	066
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	152
Stellenplan 2016	184
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	192
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	193
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	194
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	195
Mittelfristiger Ergebnisplan für den Zeitraum 2015 bis 2019	196
Mittelfristiger Finanzplan für den Zeitraum 2015 bis 2019	197
Geprüfter Jahresabschluss 2014	198

EIGENBETRIEB **„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“**

Erfolgsplan des Eigenbetriebes	209
Vorbericht zum Erfolgsplan 2016	210
Erfolgsplan 2016	211

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	212
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016	213
Wirtschaftsplan 2016	218
Erfolgsplan 2016	220
Vermögensplan 2016 mit einer Übersicht der Investitionen	225
Stellenübersicht 2016	229
Mittelfristiger Ergebnisplan 2015 – 2019	231
Mittelfristiger Finanzplan 2015 - 2019	233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2016	235
Geprüfter Jahresabschluss 2014	237

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	242
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016	243
Wirtschaftsplan 2016	247
Erfolgsplan 2016	249
Vermögensplan 2016	252
Mittelfristiger Ergebnisplan 2015 – 2019	255
Mittelfristiger Finanzplan 2015 - 2019	257
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2016	259
Geprüfter Jahresabschluss 2014	261

STATISTISCHE ANGABEN

A) Gemarkungsgröße

Haunedorf	699,1 ha,	davon Wald	29,4 ha
Marbach	595,8 ha,	davon Wald	121,8 ha
Margrethenhaun	828,6 ha,	davon Wald	100,5 ha
Petersberg	551,0 ha,	davon Wald	27,1 ha
Steinau	541,0 ha,	davon Wald	111,7 ha
Steinhaus	334,8 ha,	davon Wald	41,3 ha
<hr/>			
Gemeinde insgesamt:	<u>3.550,3 ha,</u>	davon Wald	<u>431,8 ha</u>

B) Einwohnerzahl

	einschließlich Nebenwohnung lt. Gem. -Meldeamt	
	31.12.2005	17.09.2015
Haunedorf	799	825
Marbach	2.238	2.299
Margrethenhaun	1.069	1.044
Petersberg	8.661	8.835
Steinau	2.146	2.274
Steinhaus	972	960
	15.885	16.237

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

per 31.12.13	15.095
+ Geburten	142
+ Zuzug	1.134
./. Wegzug	1.008
./. Gestorbene	129
per 31.12.14	15.234

Die Bevölkerungsdichte beträgt 429 Einwohner / Qkm

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158, 188), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.000.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.000.100,00 EUR
mit einem Saldo von	-100,00 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.100,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	30.100,00 EUR
 mit einem Überschuss von	30.000,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.072.700,00 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.011.600,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.693.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.681.400,00 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	517.300,00 EUR
mit einem Saldo von	-517.300,00 EUR
 mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von festgesetzt.	2.126.000,00 EUR

§ 2

Kredite wurden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

1) Grundsteuer

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

2) Gewerbesteuer

350 %

§ 6

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

Petersberg,

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

**Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und die Auslegung des Haushaltsplanes 2016**

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2016 am _____ im „Amtsblatt der Gemeinde Petersberg“ gemäß § 97 Abs. 5 Hess. Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom _____ bis _____ öffentlich ausgelegt worden ist.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Petersberg,

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht
der Gemeinde Petersberg
für das Haushaltsjahr 2016



Gliederungsübersicht

1 Allgemeines

- 1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016
- 1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

2 Eckdaten Ergebnisplan

3 Erträge

- 3.1 Steuern
- 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

4 Aufwendungen

- 4.1 Personalaufwand
- 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
- 4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen
- 4.4 Umlagezahlung an den Landkreis Fulda
- 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzplan

7 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

- 8.1 Bevölkerung
- 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9 Budgets und Deckungsgrundsätze

10 Zweckbindung nach §19 GemHVO

11 Verpflichtungsermächtigung

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

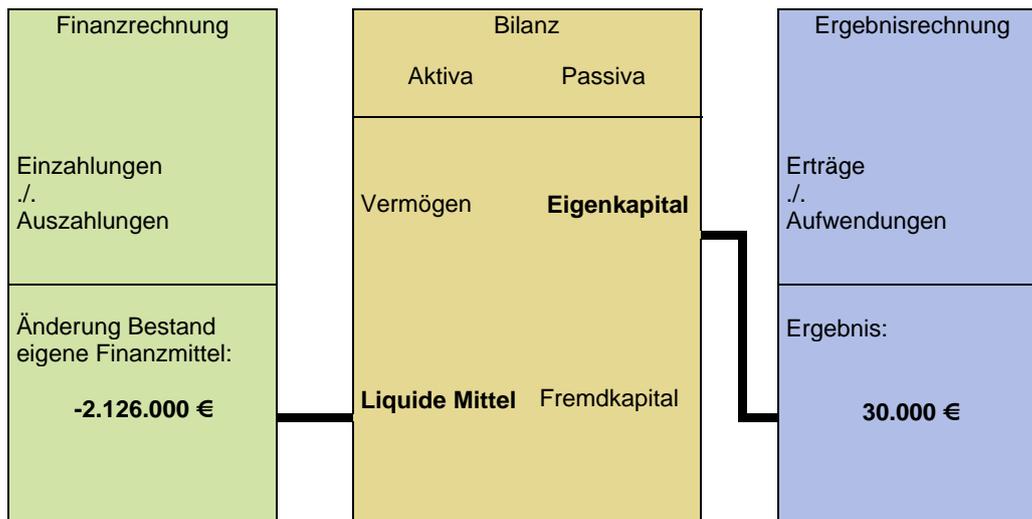
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf 30.000 €

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 328.000 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -298.000 €

1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Ordentliche Erträge	21.890.692	22.326.600	23.900.400
Ordentliche Aufwendungen	21.146.060	22.136.200	23.877.400
Verwaltungsergebnis	744.632	190.400	23.000
Finanzerträge	120.954	78.300	99.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	144.402	135.800	122.700
Finanzergebnis	-23.448	-57.500	-23.100
Ordentliches Ergebnis	721.183	132.900	-100
Außerordentliche Erträge	338.926	215.100	30.100
Außerordentliche Aufwendungen	33.883	20.000	0
Außerordentliches Ergebnis	305.044	195.100	30.100
Jahresergebnis	1.026.227	328.000	30.000

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2014	2015	2016
Grundsteuer A	240 %	240 %	240 %
Grundsteuer B	250 %	250 %	250 %
Gewerbsteuer	350 %	350 %	350 %

3 Erträge

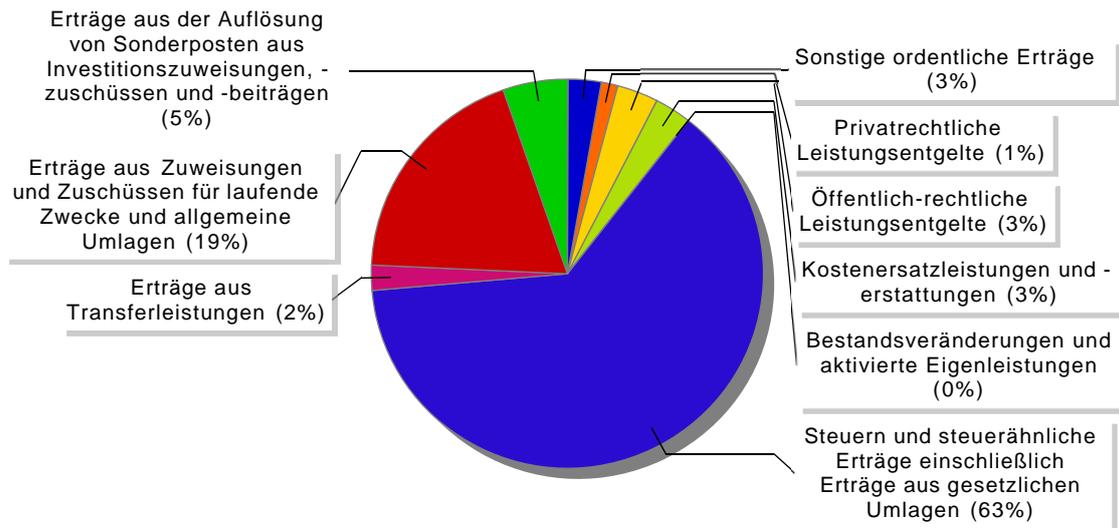
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 24.030.100

€ Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.600	1,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.000	3,39
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	721.600	3,00
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.072.000	62,72
Erträge aus Transferleistungen	498.500	2,07
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.535.200	18,87
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.283.200	5,34
Sonstige ordentliche Erträge	650.300	2,71
Ordentliche Erträge	23.900.400	99,46
Finanzerträge	99.600	0,41
Außerordentliche Erträge	30.100	0,13
Summe	24.030.100	100,00

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:



Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.131	304.800	325.600	325.600	325.600	325.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.517	846.000	814.000	814.000	814.000	814.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	715.173	677.800	721.600	717.700	717.700	710.700
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.171	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.688.011	14.264.000	15.072.000	15.107.000	15.102.000	15.138.000
Erträge aus Transferleistungen	473.649	480.500	498.500	518.500	531.500	533.500
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.975.692	3.977.000	4.535.200	4.535.200	4.535.200	4.535.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.213.971	1.154.700	1.283.200	1.283.200	1.283.200	1.283.200
Sonstige ordentliche Erträge	715.718	621.800	650.300	650.300	650.300	650.300
Ordentliche Erträge	21.890.692	22.326.600	23.900.400	23.951.500	23.959.500	23.990.500
Finanzerträge	120.954	78.300	99.600	100.400	100.100	99.600
Außerordentliche Erträge	338.926	215.100	30.100	60.100	100	100
Summe	22.350.572	22.620.000	24.030.100	24.112.000	24.059.700	24.090.200

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

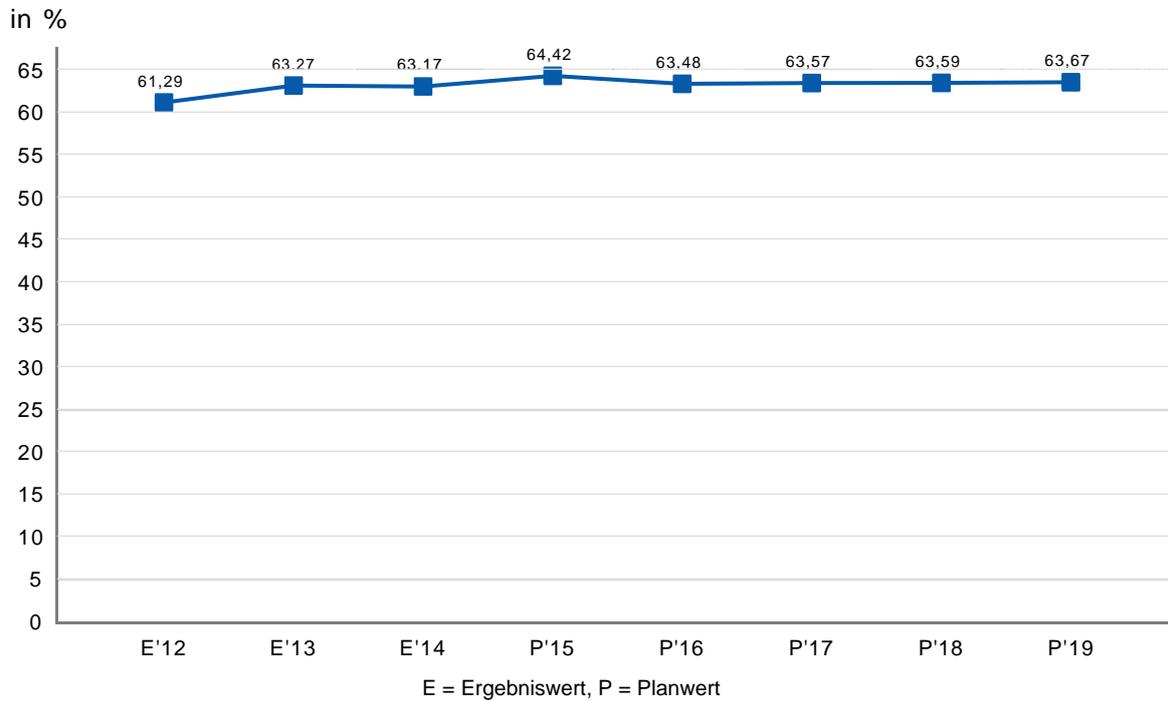
Bezeichnung	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Grundsteuer A	40.411	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	1.418.080	1.473.000	1.468.000	1.490.000	1.512.000	1.535.000
Gewerbsteuer	4.859.389	5.100.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Anteil Einkommenssteuer	6.620.235	6.820.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
Anteil Umsatzsteuer	341.328	344.000	367.000	380.000	353.000	366.000
Vergnügungssteuer	365.042	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	43.526	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Familienleistungsausgleich	473.649	479.000	497.000	517.000	530.000	532.000
Summe	14.161.660	14.743.000	15.569.000	15.624.000	15.632.000	15.670.000

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.

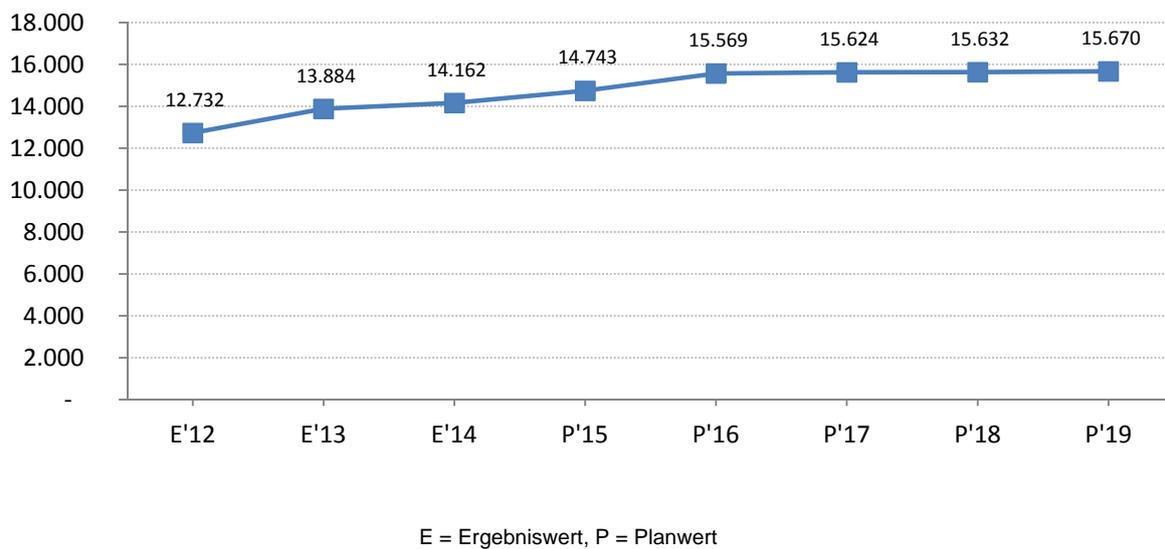
Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



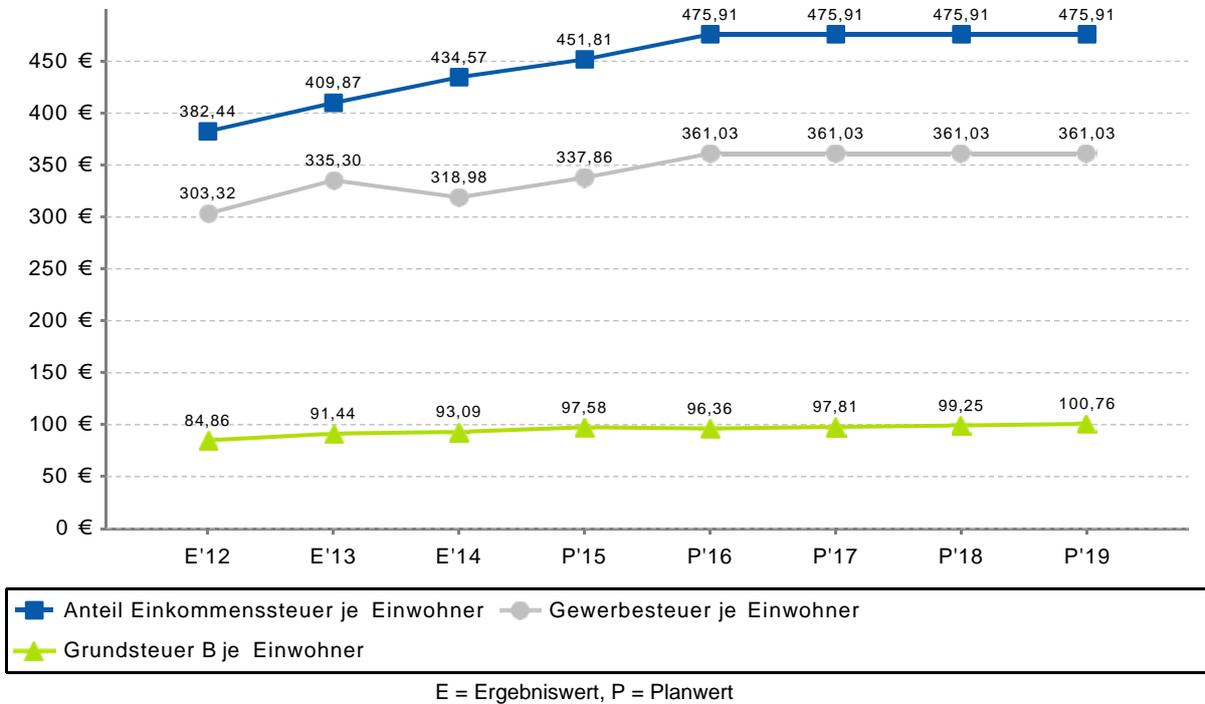
Steuererträge und Familienleistungsausgleich im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



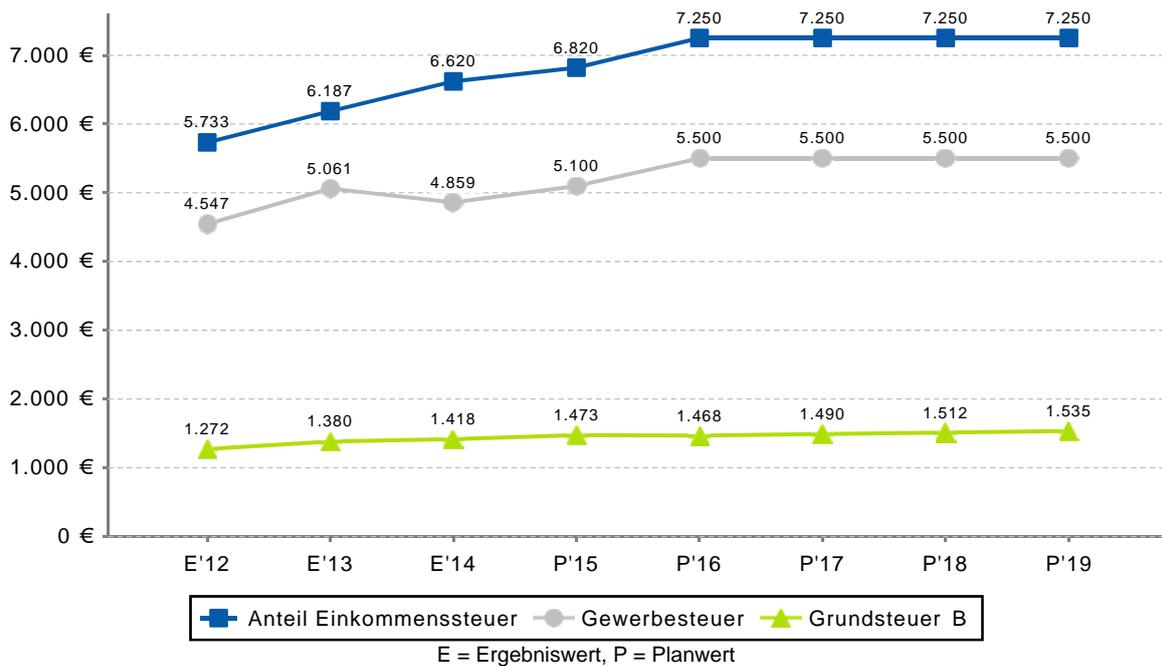
Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Entwicklung der wichtigsten Steuerarten im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



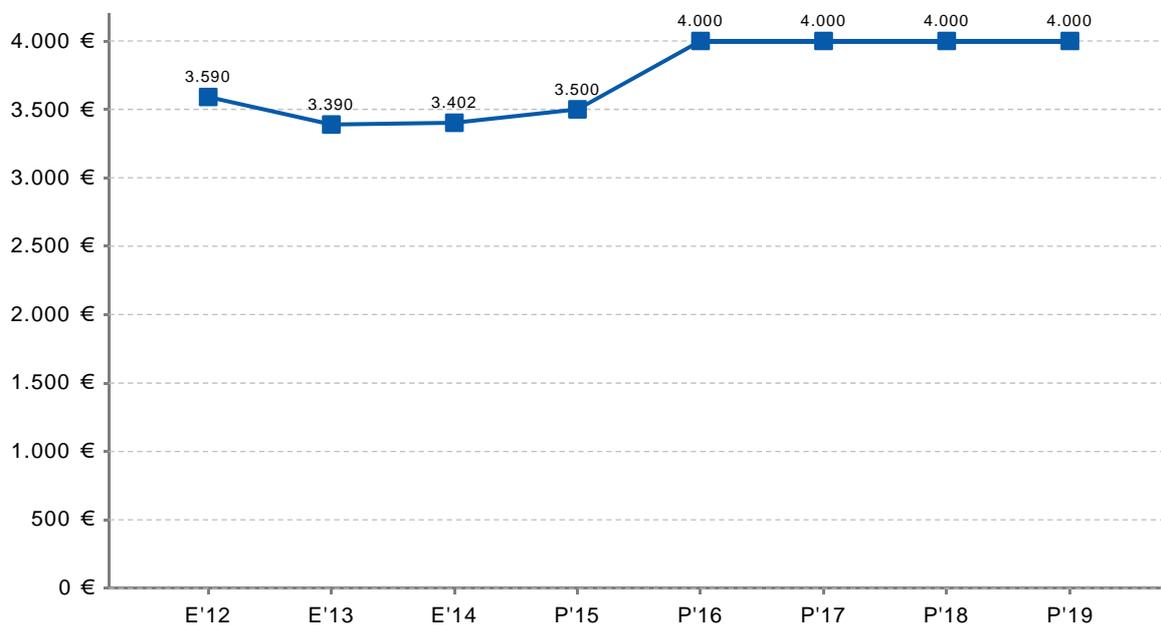
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Ertragsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Schlüsselzuweisungen	3.401.542	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	574.150	477.000	535.200	535.200	535.200	535.200
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.213.971	1.154.700	1.283.200	1.283.200	1.283.200	1.283.200

Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Neuberechnung des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA 2016) wurde in der Planung berücksichtigt. Aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen steigt die Schlüsselzuweisung von 3,5 Mio. Euro in 2015 auf 4,0 Mio. Euro in 2016.

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

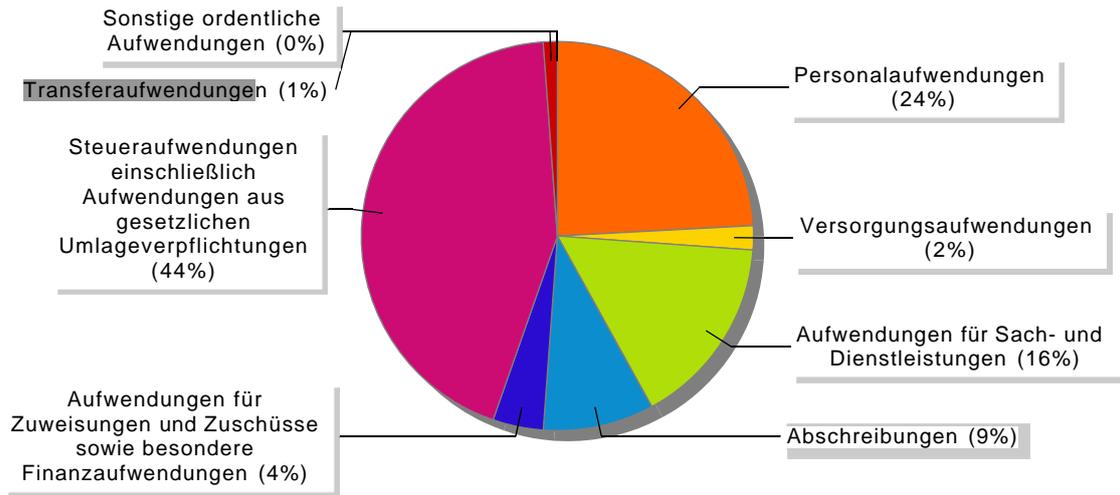
4 **Aufwendungen**

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 24.000.100 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	5.760.300	24,00
Versorgungsaufwendungen	479.100	2,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.600	15,77
Abschreibungen	2.183.000	9,10
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	993.800	4,14
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.384.000	43,27
Transferaufwendungen	275.000	1,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600	0,07
Ordentliche Aufwendungen	23.877.400	99,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.700	0,51
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	24.000.100	100,00

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

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

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	4.847.264	5.241.100	5.760.300	5.760.300	5.760.600	5.760.600
Versorgungsaufwendungen	461.419	339.000	479.100	479.100	479.100	479.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521.827	3.703.100	3.784.600	3.588.100	3.575.700	3.572.200
Abschreibungen	2.139.137	2.041.800	2.183.000	2.175.500	2.175.500	2.175.500
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	805.509	985.300	993.800	981.300	981.300	981.300
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.082.076	9.531.100	10.384.000	10.384.000	10.384.000	10.384.000
Transferaufwendungen	258.176	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.653	24.800	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen	21.146.060	22.136.200	23.877.400	23.660.900	23.648.800	23.645.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.402	135.800	122.700	110.400	98.000	85.300
Außerordentliche Aufwendungen	33.883	20.000	0	0	0	0
Summe	21.324.345	22.292.000	24.000.100	23.771.300	23.746.800	23.730.600

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

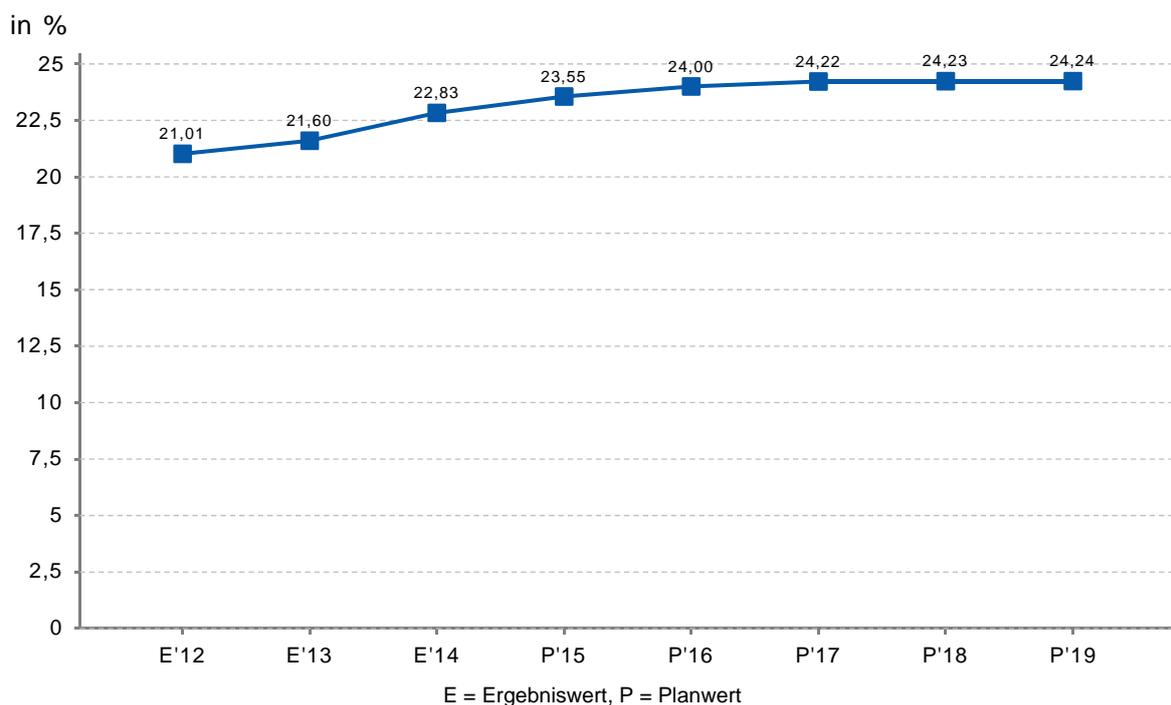
Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Entgeltete Arbeitnehmer	3.503.043	3.756.000	4.244.700	4.244.700	4.244.700	4.244.700
Bezüge Beamte	334.382	391.800	298.700	298.700	298.700	298.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	990.395	1.065.600	1.187.100	1.187.100	1.187.400	1.187.400
Sonstige Personalaufwendungen	19.444	27.700	29.800	29.800	29.800	29.800
Summe Personalaufwendungen	4.847.264	5.241.100	5.760.300	5.760.300	5.760.600	5.760.600
Versorgungsaufwendungen	461.419	339.000	479.100	479.100	479.100	479.100

Personalintensität

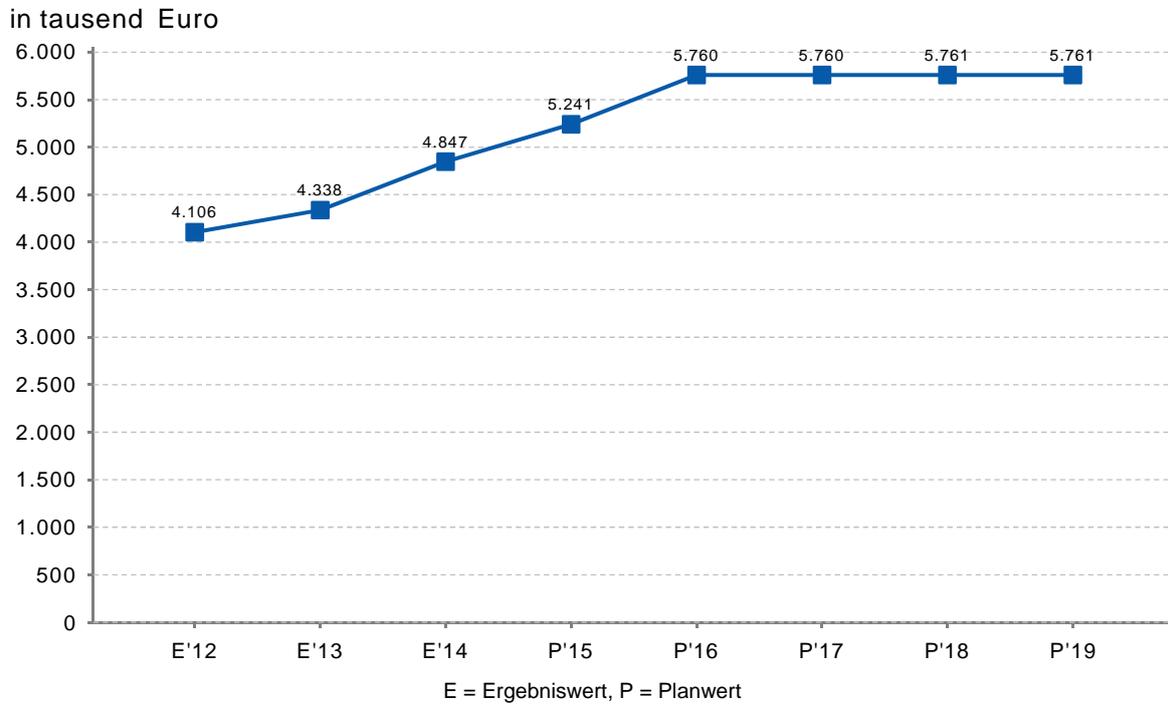
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Personalintensität im langfristigen Zeitverlauf



Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



Der wesentliche Anstieg der Personalkosten resultiert aus den Veränderungen in der Kinderbetreuung. In 2014 eröffnete die neue Kindertagesstätte am Rauschenberg und seit 2015 muss die Gemeinde die Anforderungen des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) erfüllen. Nach den Vorgaben dieses Gesetzes wird eine intensivere Betreuung der Kinder durch einen höheren Personal-Betreuungsschlüssel gesetzlich vorgeschrieben, was zu höheren Personalkosten der Gemeinde Petersberg führt.

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

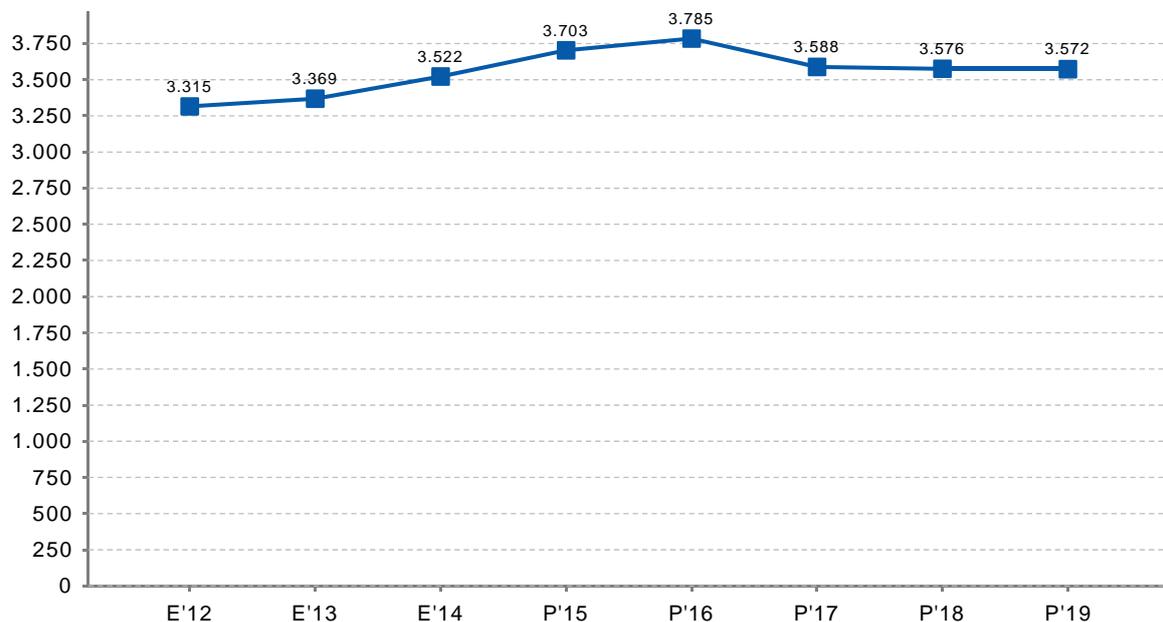
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.425.031	1.542.500	1.589.500	1.556.600	1.553.600	1.553.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.528.424	1.552.900	1.582.200	1.440.700	1.438.200	1.435.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.801	180.400	165.800	146.900	146.900	146.900
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	212.983	208.600	224.500	222.300	215.800	214.800
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	204.588	218.700	222.600	221.600	221.200	221.200
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521.827	3.703.100	3.784.600	3.588.100	3.575.700	3.572.200
Abschreibungen	2.139.137	2.041.800	2.183.000	2.175.500	2.175.500	2.175.500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppe 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 die bedeutendste Aufwandsart. Aus diesem Grunde wird nachfolgend die Umlagezahlung separat dargestellt.

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	805.509	985.300	993.800	981.300	981.300	981.300
Sozialtransferaufwand	258.176	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Kompensationsumlage (inkl. Rst)	266.443	225.000	0	0	0	0
Kreisumlage (inkl. Rst)	5.094.512	5.200.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000
Schulumlage (inkl. Rst)	2.824.650	3.100.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
Gewerbesteuerumlage	896.471	1.006.100	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000

Der Aufwand für die Kreis- und Schulumlage enthält sowohl die Zahlungen an den Landkreis Fulda in 2016, als auch den Aufwand für die Bildung der KFA-Pflichtrückstellung nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO.

Die Rückstellung muss gebildet werden, weil die hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2016 in den Jahren 2017 und 2018 zu höheren Kreis- und Schulumlagezahlungen führen.

Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage betragen auf Basis der Berechnung des Landes Hessen für die Kreisumlage 31,57% (2015: 34,13%) und für die Schulumlage 18,78% (2015: 19,27%). Obwohl die Hebesätze sinken, steigt die finanzielle Belastung der Gemeinde durch die gestiegenen Steuereinnahmen. Hinzu kommt die Verwendung höherer Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft.

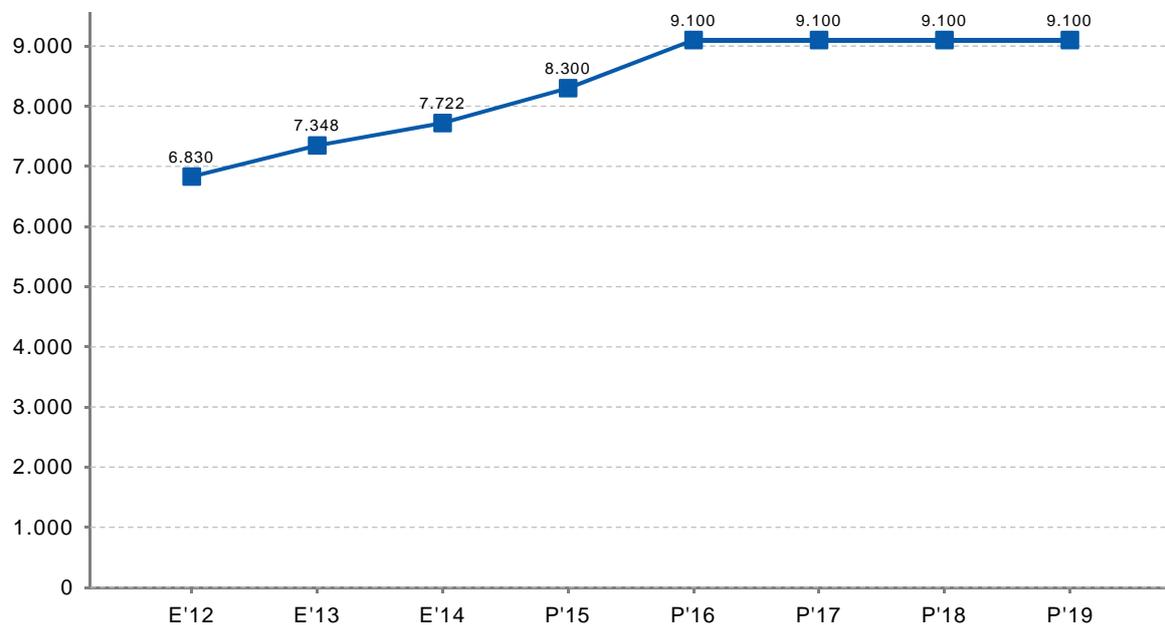
4.4 Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut	ant. (%)
Kreisumlage	5.200.000	5.700.000	500.000	9,62
Schulumlage	3.100.000	3.400.000	300.000	9,68
Summe	8.300.000	9.100.000	800.000	9,64

Die Entwicklung der Umlagezahlung an den Landkreis Fulda im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



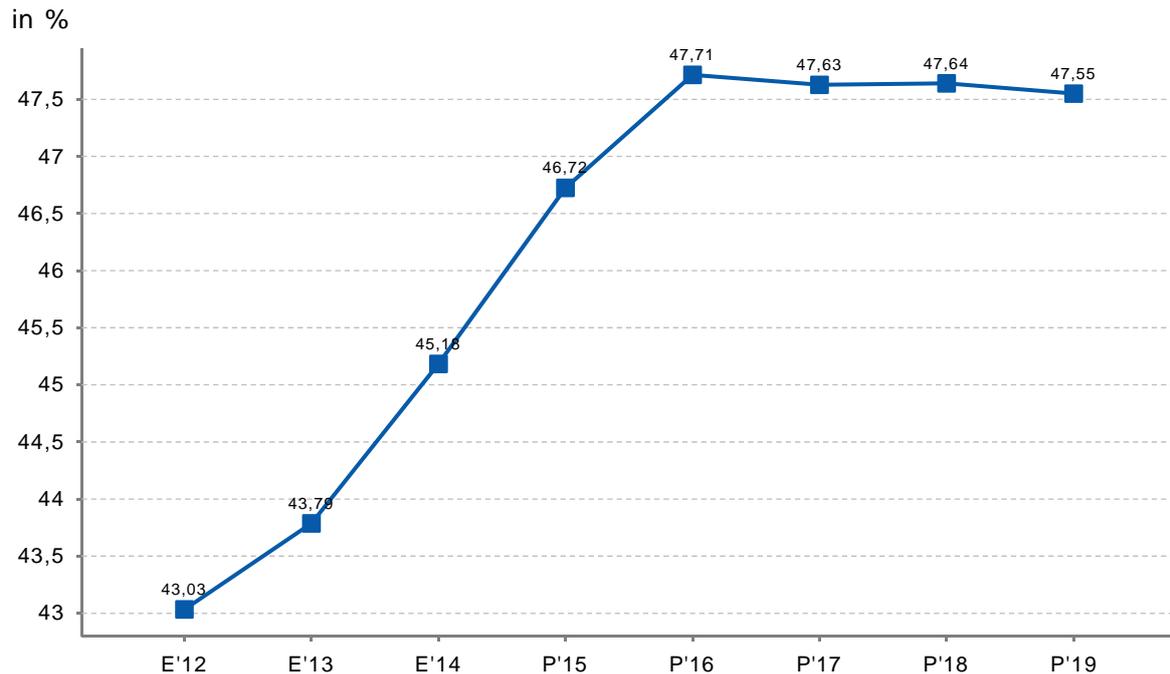
E = Ergebniswert, P = Planwert

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

Die Entwicklung des Anteils der Umlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf

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.



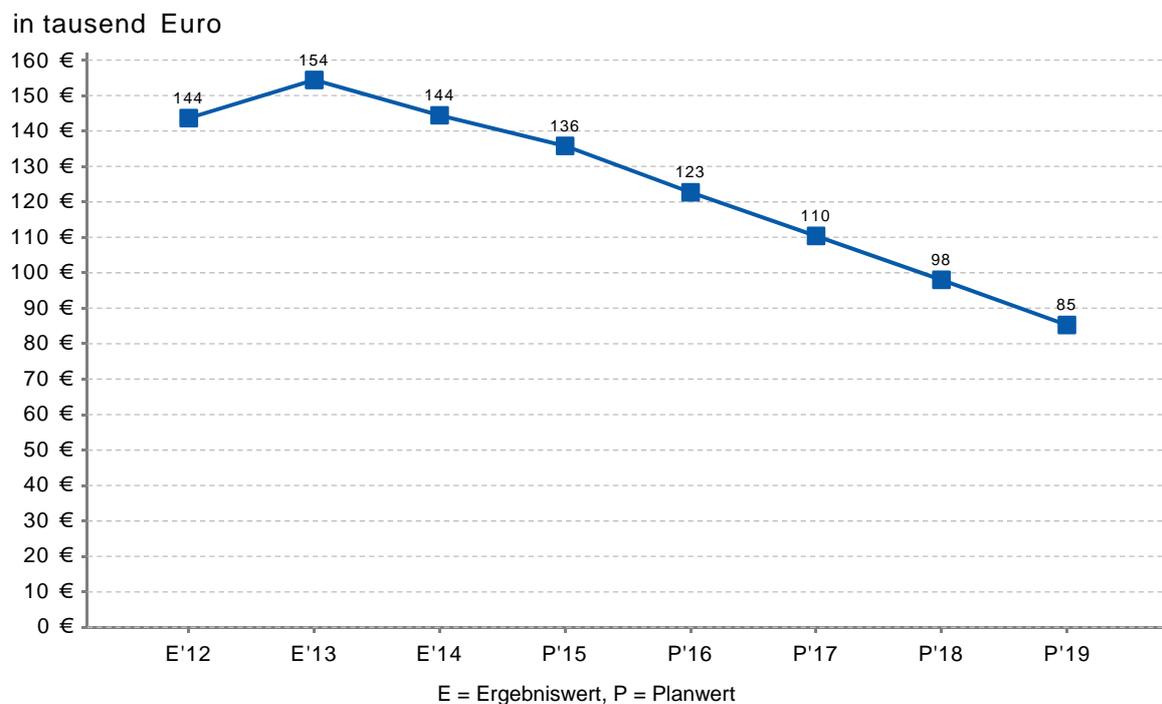
E = Ergebniswert, P = Planwert

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	135.800	122.700	-13.100	-9,65

Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

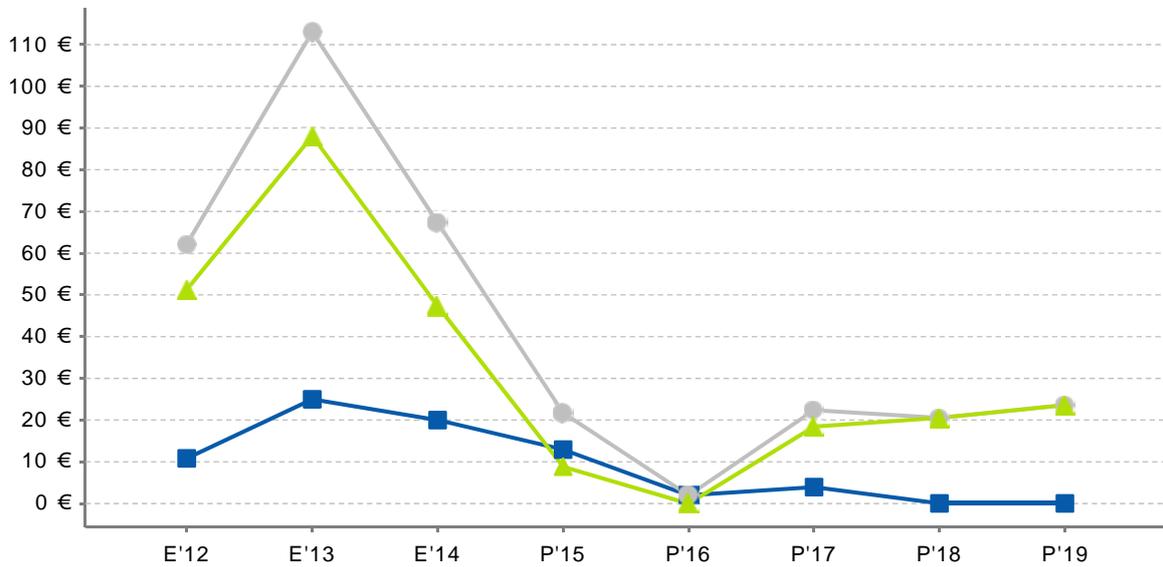
5 Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zu Vorjahr in €
1. Verwaltungsergebnis	744.632	190.400	23.000	-167.400
2. Finanzergebnis	-23.448	-57.500	-23.100	34.400
3. Ordentliches Ergebnis (1+2)	721.183	132.900	-100	-133.000
4. Außerordentliches Ergebnis	305.044	195.100	30.100	-165.000
5. Jahresergebnis (3+4)	1.026.227	328.000	30.000	-298.000

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

Ordentliches-, Außerordentliches und Jahresergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

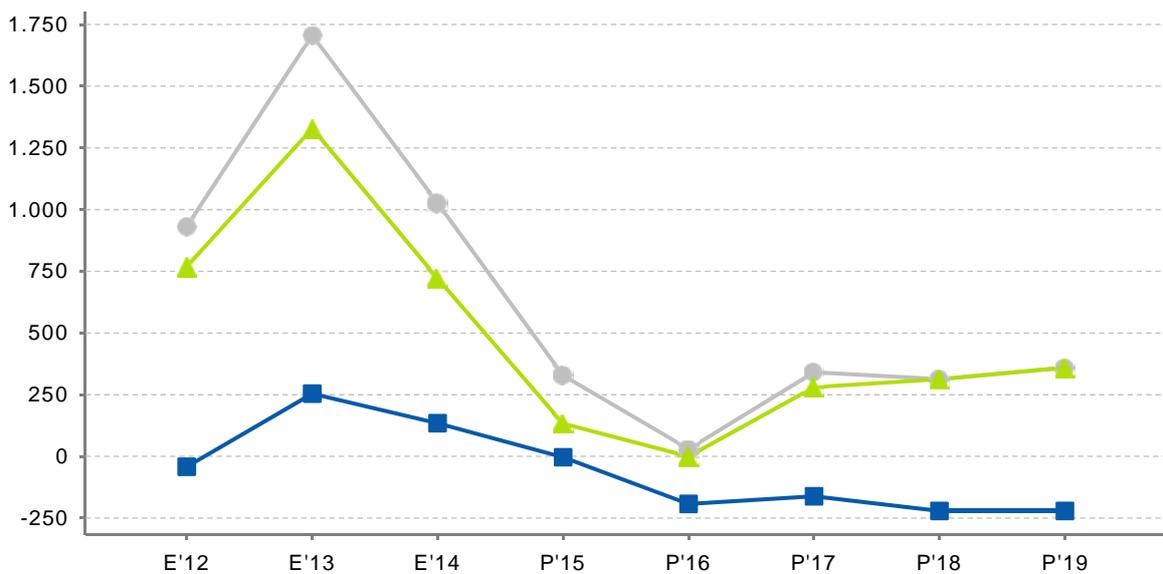


■ Außerordentliches Ergebnis je Einwohner
 ● Jahresergebnis je Einwohner
▲ Ordentliches Ergebnis je Einwohner

E = Ergebniswert, P = Planwert

Ordentliches-, - Außerordentliches und Jahresergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



■ Außerordentliches Ergebnis
 ● Jahresergebnis
 ▲ Ordentliches Ergebnis

E = Ergebniswert, P = Planwert

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.032.177	21.154.700	22.600.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.021.104	20.105.500	21.527.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.074	1.049.200	1.072.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868.267	2.915.500	1.011.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096.759	2.845.500	3.693.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228.492	70.000	-2.681.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	782.582	1.119.200	-1.608.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	555.862	514.200	517.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Kassenkredite	144.138	-514.200	-517.300
Änderung Finanzmittelbestand	926.720	605.000	-2.126.000

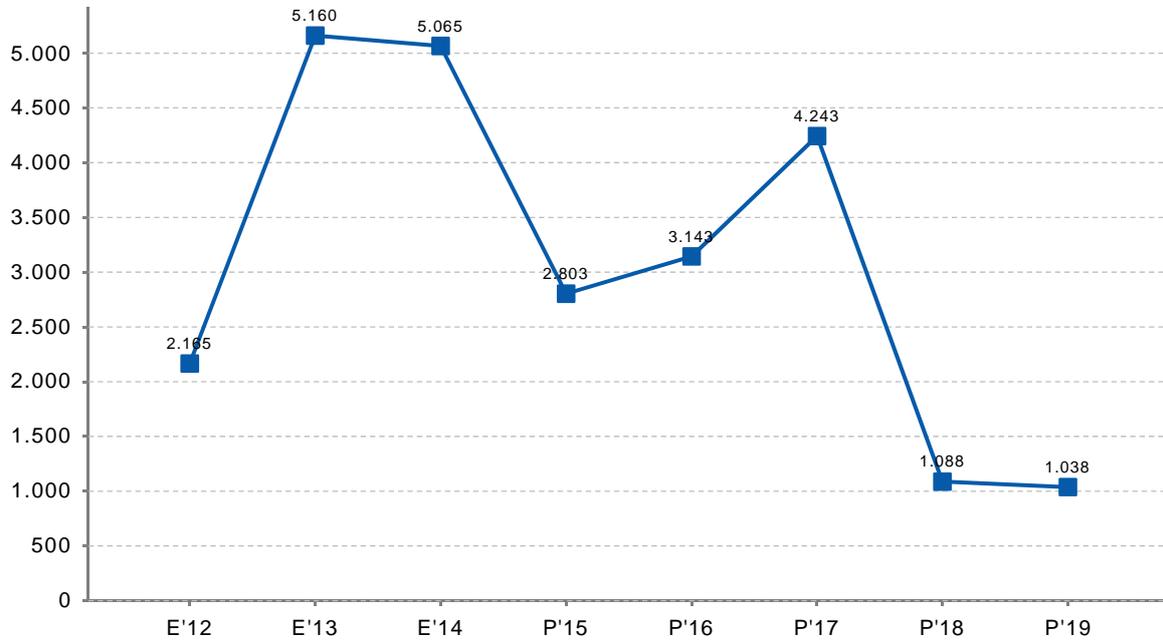
Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.032.177	21.154.700	22.600.600	22.652.500	22.660.200	22.690.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.021.104	20.105.500	21.527.900	21.321.300	21.301.500	21.289.900
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.074	1.049.200	1.072.700	1.331.200	1.358.700	1.400.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868.267	2.915.500	1.011.600	3.774.300	899.500	962.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096.759	2.845.500	3.693.000	4.292.500	1.137.500	1.088.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.228.492	70.000	-2.681.400	-518.200	-238.000	-125.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	782.582	1.119.200	-1.608.700	813.000	1.120.700	1.275.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	555.862	514.200	517.300	523.300	524.100	528.300
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	144.138	-514.200	-517.300	-523.300	-524.100	-528.300
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf	926.720	605.000	-2.126.000	289.700	596.600	746.700

Investitionen im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

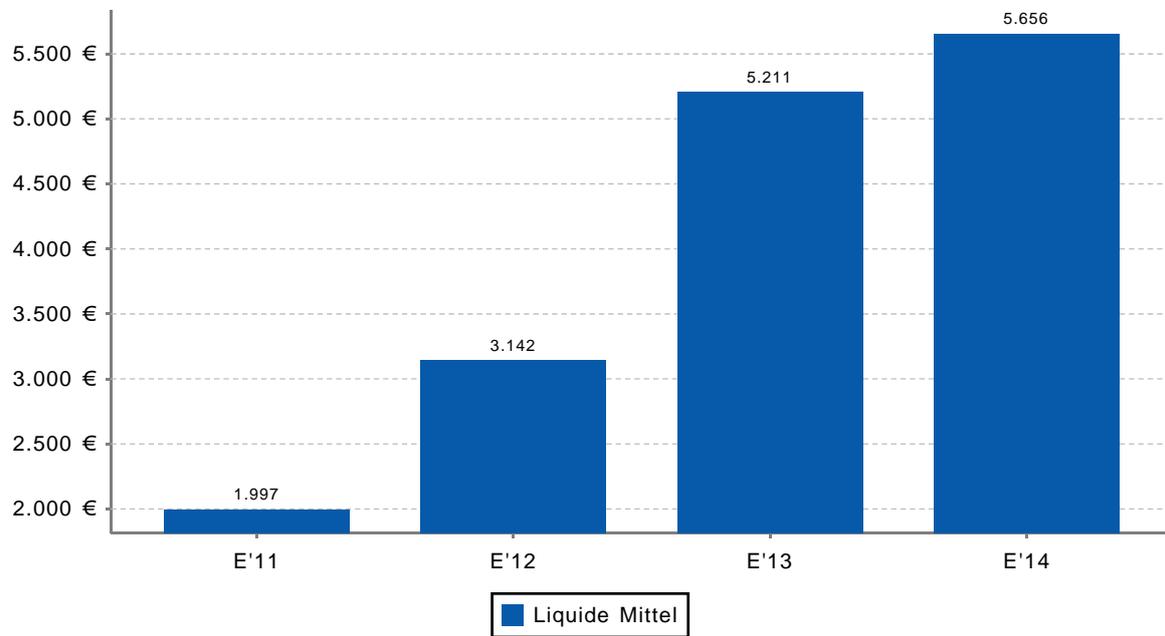
Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

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

Bilanzpositionen	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Bilanzvolumen	75.642.419	77.100.288	82.167.693	83.345.793
Anlagevermögen	70.592.607	70.807.109	73.759.491	75.108.083
Umlaufvermögen	4.626.674	5.872.864	8.039.287	7.779.543
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	423.137	420.316	368.915	458.168
Eigenkapital	38.204.352	39.136.228	40.843.111	41.869.338
davon Nettoposition	25.525.540	25.525.540	25.525.540	25.525.540
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	13.218.107	12.678.813	13.610.688	15.317.571
davon Ergebnisverwendung	-539.294	931.875	1.706.883	1.026.227
Sonderposten	25.315.822	25.138.996	25.722.024	26.739.065
Rückstellungen	5.019.724	5.725.080	5.793.776	6.142.436
Verbindlichkeiten	5.970.454	5.952.346	8.621.586	7.395.592
Passive Rechnungsabgrenzung	1.132.066	1.147.639	1.187.196	1.199.362

Entwicklung der liquiden Mittel

in tausend Euro



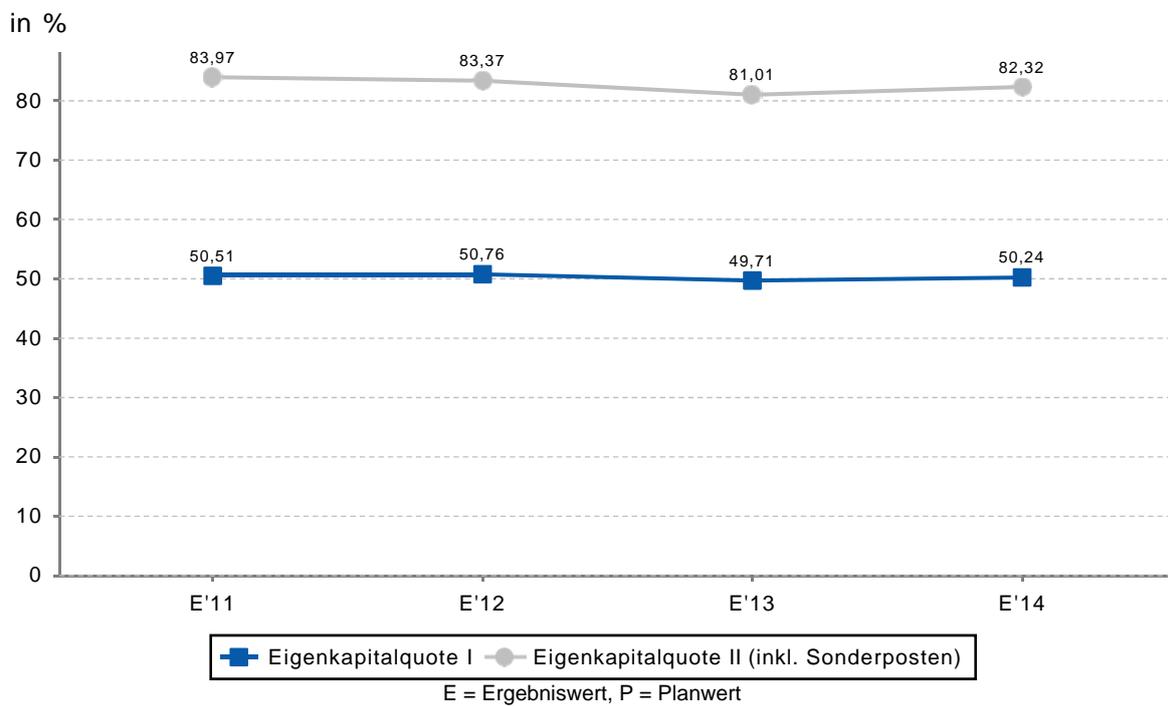
E = Ergebniswert, P = Planwert

Eigenkapitalquote

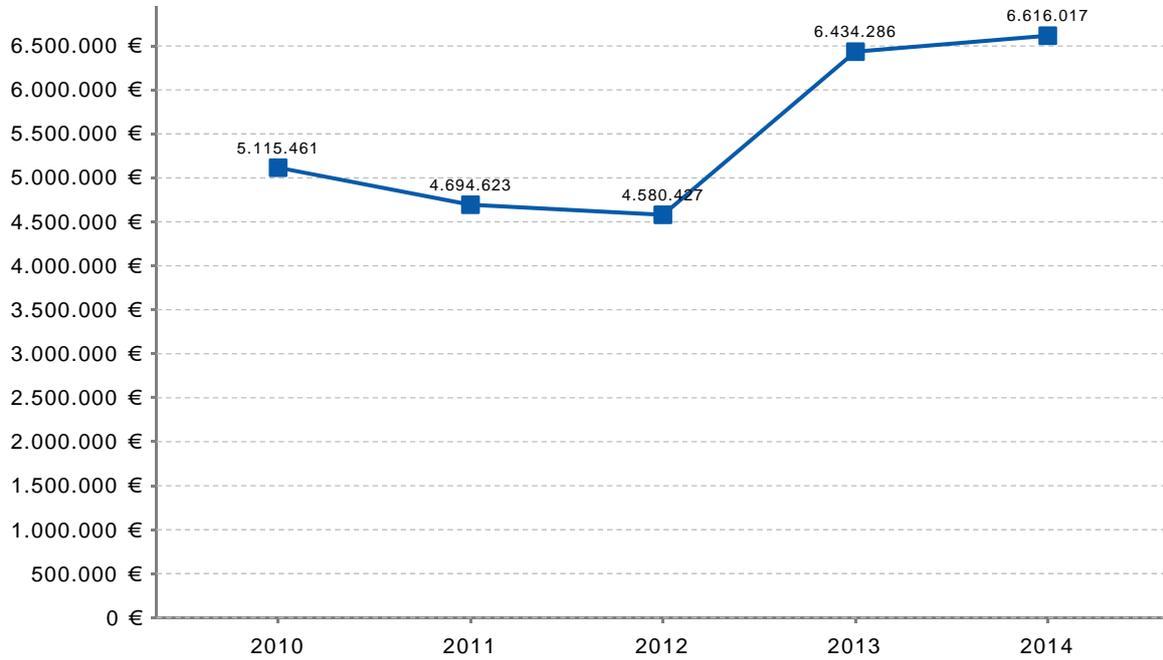
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeiten



E = Ergebniswert, P = Planwert

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Die 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

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016

8.1 Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

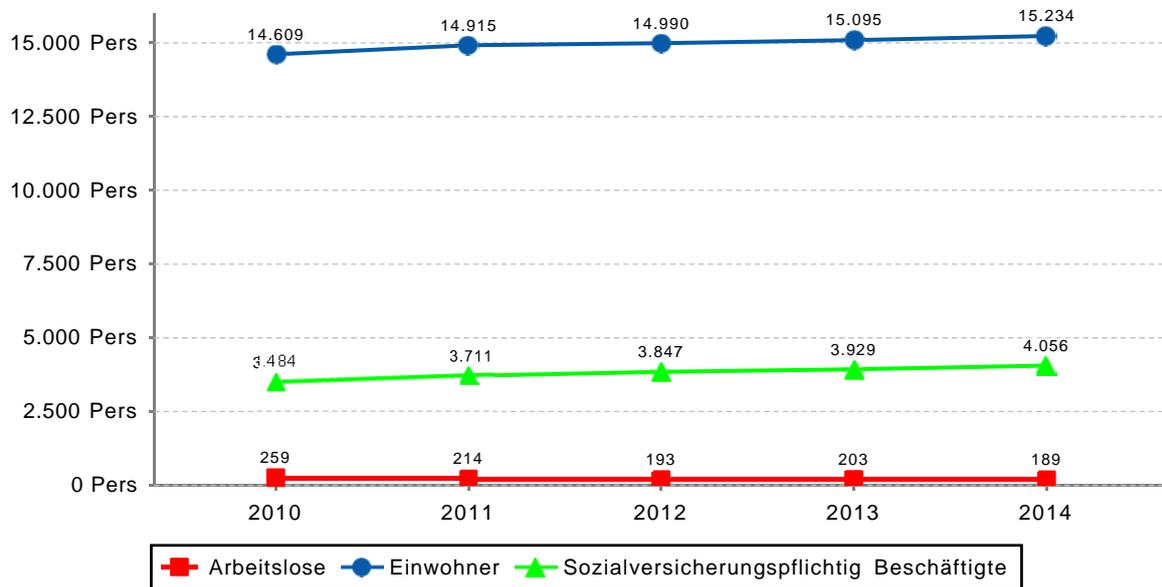
Bevölkerungsgruppe	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	14.609	14.915	14.990	15.095	15.234	4,28
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	739	799	794	822	859	16,24
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	357	412	406	416	427	19,61
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	382	387	388	406	432	13,09
Schulalter: 6 - 17 Jahre	1.879	1.844	1.831	1.807	1.784	-5,06
Senioren über 65 Jahre	3.119	3.006	3.044	3.065	3.124	0,16

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 aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungsarten	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	259	214	193	203	189	-27,03
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	18	19	21	22	37,50
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	55	42	35	32	37	-32,73
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.484	3.711	3.847	3.929	4.056	16,42

Petersberg Haushaltsvorbericht 2016



9. Budgets/Deckungsgrundsätze

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, die mit dem Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verwaltung umzusetzen. Hierzu ist eine Flexibilität der einzelnen Organisations-einheiten 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 Produkteverantwortliche hat innerhalb seines Budgets einen bestimmten Handlungsspielraum, mit dem er das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde erzielen soll, indem er die qualitativ und wirtschaftlich beste Lösung bei der Verwaltung "seines" Produktes findet. Der Flexibilität sind Grenzen gesetzt, weil der kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen zu berücksichtigen sind. Die nachstehenden Haushaltsvermerke und Budgetrichtlinien sind Bestandteil der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Nach § 4 GemHVO bilden die Teilhaushalte ein Budget. In der Gemeinde Petersberg bilden die 6 folgenden Hauptproduktbereiche ein Budget:

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

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

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

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

10. Zweckbindung nach §19 GemHVO

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

11. Verpflichtungsermächtigung

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

Eine Verpflichtungsermächtigung für die Gemeinde Petersberg wurde im Rahmen des Nachtrags-Haushaltes 2015 für das Haushaltsjahr 2016 eingegangen. Grund dafür war der Anbau an die Kindertagesstätte am Rauschenberg, der in 2016 fertig gestellt wird.

Petersberg, den

Der Gemeindevorstand

Schwiddessen
Bürgermeister



Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2016	2015	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.600	304.800	325.131,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.000	846.000	788.516,88
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	721.600	677.800	715.172,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.158,02
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.072.000	14.264.000	13.688.011,02
6	547	Erträge aus Transferleistungen	498.500	480.500	473.649,43
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.535.200	3.977.000	3.975.692,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.283.200	1.154.700	1.213.971,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650.300	621.800	715.717,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.900.400	22.326.600	21.890.704,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.760.300	-5.241.100	-4.847.264,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-479.100	-339.000	-461.419,07
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.784.600	-3.703.100	-3.521.826,54
14	66	Abschreibungen	-2.183.000	-2.041.800	-2.139.136,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-993.800	-985.300	-805.509,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.384.000	-9.531.100	-9.082.075,80
17	72	Transferaufwendungen	-275.000	-270.000	-258.175,85
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.600	-24.800	-30.652,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.877.400	-22.136.200	-21.146.060,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.000	190.400	744.644,39
21	56,57	Finanzerträge	99.600	78.300	120.953,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-122.700	-135.800	-144.401,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-23.100	-57.500	-23.448,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.000.000	22.404.900	22.011.658,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-24.000.100	-22.272.000	-21.290.462,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-100	132.900	721.195,98
27	59	Außerordentliche Erträge	30.100	215.100	338.926,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-33.882,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	30.100	195.100	305.043,69
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.000	328.000	1.026.239,67
		Nachrichtlich:			
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.300	1.217.500	1.513.636,79
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.300	-1.217.500	-1.513.636,79
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0	0	0,00
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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



Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2016	2015	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.600	304.800	320.926,60
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.000	851.000	817.517,66
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	718.000	674.300	907.332,98
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.072.000	14.264.000	13.596.318,60
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	498.500	480.500	473.649,43
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.535.200	3.977.000	4.074.009,17
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	78.400	157.665,56
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	531.600	524.700	684.757,37
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.600.600	21.154.700	21.032.177,37
10	830	Personalauszahlungen	-5.760.300	-5.241.100	-4.861.309,26
11	831	Versorgungsauszahlungen	-440.000	-269.500	-289.474,73
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.784.600	-3.703.100	-3.553.172,35
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-275.000	-270.000	-244.846,47
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-989.700	-981.200	-944.208,70
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.184.000	-9.531.100	-8.991.642,78
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.700	-84.700	-88.122,60
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.600	-24.800	-48.326,62
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.527.900	-20.105.500	-19.021.103,51
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.072.700	1.049.200	2.011.073,86
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	794.000	1.423.000	2.402.379,89
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	212.000	1.487.000	923.167,89
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.600	5.500	542.719,36
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.011.600	2.915.500	3.868.267,14
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.500	-297.500	-617.016,69
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.000	-785.000	-3.048.547,83
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.451.500	-1.720.800	-1.399.305,44
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550.000	-42.200	-31.888,76
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.693.000	-2.845.500	-5.096.758,72
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-2.681.400	70.000	-1.228.491,58
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.608.700	1.119.200	782.582,28
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	700.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-517.300	-514.200	-555.861,85
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-517.300	-514.200	144.138,15
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.126.000	605.000	926.720,43
34a		Rechnungsergebnisse von Haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-481.074,21
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.261.159	5.656.159	5.210.513,07
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.126.000	605.000	445.646,22
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	4.135.159	6.261.159	5.656.159,29

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	794.000	1.423.000	2.402.379,89
		<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	0	0	8.500,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	120.000	26.500	10.000,00
		<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	54.186,00
		<i>36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	1.833,74
		<i>36190000 Sonderposten aus Zuschüssen von Nutzungsberechtigten - Erstattung Grabumrandung</i>	3.000	1.000	3.103,00
		<i>36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land</i>	160.000	230.000	248.019,20
		<i>36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	1.127,40
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	30.500	30.500	60.856,68
		<i>36600000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen</i>	362.500	822.800	1.129.588,61
		<i>36601000 Sonderposten aus Anschlussbeiträgen</i>	38.000	282.200	844.035,03
		<i>36603000 Sonderposten aus Beiträgen zur Straßenbeleuchtung</i>	80.000	30.000	36.605,23
		<i>36900000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0	0	624,75
		<i>36902000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	0	0	3.900,25
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	212.000	1.487.000	922.383,89
		<i>03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)</i>	50.000	250.000	0,00
		<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	155.000	691.000	857.339,90
		<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	0	525.000	12.909,00
		<i>06560000 Kanalisation</i>	0	15.000	36.685,00
		<i>08010000 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	0	0	5.054,89
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	7.000	6.000	10.345,10
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	0	50,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.600	5.500	542.719,36
		<i>14500000 Gewährtes Darlehen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Parkhaus</i>	4.100	4.000	3.793,99
		<i>16381000 Ungesicherte Ausleihen an sonstigen inländischen Bereich-Darlehen Burg</i>	1.500	1.500	538.925,37
	=	Summe investive Einzahlungen	1.011.600	2.915.500	3.867.483,14
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-753.000	-964.500	-673.773,62
		<i>03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)</i>	-50.000	-300.000	-31.420,28
		<i>03521000 Geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an Gemeinden</i>	0	0	-10.650,50
		<i>03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.</i>	0	0	-479.216,45
		<i>03531000 geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an Zweckverbände</i>	0	0	-45.145,44
		<i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	-150.000	-50.000	-86.728,03
		<i>03571000 Geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an private Unternehmen</i>	0	0	-7.126,00
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	-553.000	-614.500	-13.486,92
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-156.500	-297.500	-617.016,69



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		05000000 Unbebaute Grundstücke	-84.000	-88.000	-483.096,64
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	-10.000	-698,75
		05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0	-6.000	0,00
		05390000 Sonstige Betriebsgebäude	-5.000	-6.000	0,00
		05600000 Grundstückseinrichtungen	-25.000	-37.500	-34.973,32
		06140000 Wege, Plätze	0	0	-1.719,15
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-525,00
		06240000 Friedhofsanlagen	-32.500	-125.000	-24.271,83
		06560000 Kanalisation	0	-15.000	-71.732,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.000	-785.000	-3.048.547,83
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-470.000	-360.000	-1.254.173,38
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-25.000	-10.000	-330.667,61
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-1.040.000	-415.000	-1.454.402,90
		09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	-9.303,94
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-698.500	-756.300	-725.531,82
		02300000 Ähnliche Rechte und Werte	-10.000	0	-10.543,52
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-38.000	-17.000	-10.006,37
		07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	-15.000	-15.000	-12.996,85
		07700000 Sonstige Anlagen	-13.000	0	-74.976,90
		08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	-16.000	-60.000	0,00
		08010000 Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-42.500	-13.600	-103.726,27
		08030000 Lebewesen und Pflanzen	0	-3.000	-294,25
		08100000 Fuhrpark	-215.000	-280.000	-138.896,44
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-214.500	-279.500	-257.679,92
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-38.000	-18.000	-28.204,67
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-41.500	-10.500	-24.513,92
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände (zwischen 150 und 410 EUR netto)	-55.000	-59.700	-63.692,71
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550.000	-42.200	-31.888,76
		14510000 Gewährtes Darlehen an den Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserversorgung	-500.000	0	0,00
		15040000 Beamtenversorgungsrücklage	-50.000	-42.200	-31.888,76
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.693.000	-2.845.500	-5.096.758,72
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.681.400	70.000	-1.229.275,58
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	700.000,00
		42073320 Darlehen HLB 750 006 4056	0	0	700.000,00
2.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	517.300	514.200	555.861,85
		42013100 Investitionsfondsdarlehen B WI-Bank Nr. 7500033043	35.000	35.000	35.000,00
		42073110 Darlehen Nord/LB 213 284 001 6	135.900	130.800	124.755,47
		42073140 Darlehen HLB 791 143 904 5	5.200	5.200	5.112,92
		42073170 Darlehen HLB 791 069 004 4	7.700	7.700	7.669,38
		42073180 Darlehen HLB 791 149 604 5	12.800	12.800	12.782,30
		42073190 Darlehen HLB 791 091 804 9	7.700	7.700	7.669,38
		42073200 Darlehen HLB 750 000 405 2	25.600	25.600	25.564,60



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		42073210 Darlehen HLB 750 000 446 6	7.700	7.700	7.669,38
		42073220 Darlehen HLB 750 000 892 4	18.000	17.900	17.895,22
		42073230 Darlehen HLB 750 000 939 4	12.800	12.800	12.782,30
		42073240 Darlehen HLB 750 001 976 6	35.000	35.000	35.000,00
		42073270 Darlehen HLB 750 004 855 8	12.500	12.500	12.500,00
		42073280 Darlehen LTH 7640751157 "Feldwegebau Marbach"	2.000	1.800	1.764,22
		42073290 Darlehen HLB 750 002 533 8	12.500	12.500	12.500,00
		42073300 Darlehen Konjunkturprogramm Landesmittel	35.000	35.000	69.791,92
		42073310 Darlehen Konjunkturprogramm Bundesmittel	2.700	2.700	5.393,48
		42073320 Darlehen HLB 750 006 4056	35.000	35.000	35.000,00
		42073330 Darlehen I für Kinderhaus Rauschenberg	114.200	116.500	127.011,28
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-517.300	-514.200	144.138,15

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

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2015 - 2019

(ohne Investitionen in das Finanzanlagevermögen Rücklagen Pensionen)

Produkt	Produktbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung Maschinen, Software, Lizenzen, Aktualisierung Netzwerk im Rathaus (Server)	16.000,00	44.000,00	29.000,00	39.000,00	29.000,00
	Rückkauf geleaste Telefonanlage Rathaus		2.000,00			
11105	Finanzverwaltung					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11113	Liegenschaftswesen					
	Inv.zuschuss f Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erwerb von Grundvermögen Petersberg allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Erwerb von Grundvermögen OT Petersberg, Gewerbegebiet "Petersberg Ost"	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Abbruchkosten des alten Kindergartengebäudes "Rauschenberger Rasselbande"	10.000,00				
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinhaus, "Lingigsfeld"	3.000,00	1.000,00	10.000,00		
	Erwerb von Grundvermögen OT Margrethenhaun, "Am Gerhards"	10.000,00	5.000,00			
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Hainberg Südwest"	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau "Hinterm Hainberg II"	5.000,00	8.000,00			
	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erwerb von Grundvermögen - Optionsvertrag OT Petersberg, "Hutweide"		10.000,00			
	Erwerb von Grundvermögen - Neubaugebiet OT Petersberg, "Hutweide"			2.500.000,00		
	Anschaffung Software zur Überwachung gemeindl. Liegenschaften mit Fernwirktechnik		7.000,00			

Produkt	Produktbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
11114 Bauhof/ Fuhrpark	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Anschaffung Maschinen allgemein	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Anschaffung Mobilentstauber für Holzkreissäge und Abrichtmaschine		11.000,00			
	Anschaffung Fuhrpark, Ladog (statt Multicar)		130.000,00			
	Anschaffung Fuhrpark, Kubota		40.000,00			
	Anschaffung Fuhrpark, allg und Containeranhänger für Fendt	45.000,00				
	Anschaffung Auswuchtgerät für Reifen	5.000,00				
	Anschaffung Kreissäge und Anrichte	25.000,00				
	Anschaffung neuer Ölabscheider	25.000,00				
	Grundlegende Sanierung des Bauhofgebäudes (Sanitär, Elektrik, Fenster)	110.000,00				
	Erneuerung Waschplatz nach wasserrechtlichen Vorschriften		13.000,00			
12201 Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstleistungen und Verkehrsüberwachung	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12204 Melde- und Personenstandswesen	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12601 Brandschutz	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungsgegenstände (GWG)	7.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren allg.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Anschaffung Absauganlage FW Marbach		16.000,00			
	Anschaffung Absauganlage FW Steinau		11.000,00			
	Anschaffung Gaswarngerät FW Haunedorf		3.500,00			
	Anschaffung Rollcontainer Petersberg Mitte	6.000,00				
	Anschaffung neue Helme alle Feuerwehren (200 Stück)	30.000,00	30.000,00			
	Anschaffung Fuhrpark (ELW Petersberg)	105.000,00				
	Anschaffung CFK Flaschen Atemschutzwerkstatt	3.600,00				
	Anschaffung Mannschaftstransportwagen Margrethenhaun (50 % Eigenanteil der Feuerwehr)	20.000,00				
27201 Büchereien	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt	Produktbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	
28102	Heimspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen; Förderung Fremdenverkehr Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29101	Förderung Kulturvereine, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen Investitionszuschuss allgemein Investitionszuschuss Rhönklub Rauschenberghütte, Pflasterung Außenanlage u neue Stahlsäulen Investitionszuschuss zum Anbau des Obst- und Gartenbauvereins Götzenhof Investitionszuschuss zum neuen Brennofen der Töpfergruppe Petersberg	2.000,00 6.000,00 3.000,00	3.000,00				
36501	Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG) Anschaffung neue Spielebene Kinderhaus "Kleine Füße" OT Almendorf Erneuerung Zaunanlage KiTa "Kolibri" im OT Petersberg Anschaffung Küche Kindergarten Burgenland Investitionszuschuss zum Anbau der kirchl KiTa Petersberg Anschaffung EDV Anschaffung Sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte >410 Euro) Anschaffung Möbel Investitionszuschuss zum Anbau der kirchl. KiTa Marbach Erneuerung Zaunanlage KiTa "Burgenland" OT Steinhaus Neubau Ü3-Gruppe KiTa "Rauschenberg" OT Petersberg (30 apl. Ausg. 15) Ausstattung neue Ü3-Gruppe KiTa "Rauschenberg" Spielgeräte Umrüstung KiTa Kolibri für Fernwirktechnik zur Energiekontrolle Objektbetreuung KiTa "Rauschenberg" durch Architekt (5 Jahre ab Fertigstellung)	3.200,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 600.000,00 2.500,00 10.000,00 7.000,00	2.500,00 7.000,00 550.000,00 10.000,00 470.000,00 30.000,00 5.000,00	2.500,00 10.000,00 7.000,00	2.500,00 10.000,00 7.000,00	2.500,00 10.000,00 7.000,00	2.500,00 10.000,00 7.000,00 9.000,00
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit Anschaffung Spielgeräte Waidesgrund Baukosten neuer Spielplatz Waidesgrund Spielgeräte alle Ortsteile "Bespielbare Gemeinde für Kinder" Anschaffung Sitzgelegenheiten Wasserspielplatz OT Steinau Anschaffung von Spielgeräten (GWG) Anschaffung neue Spielgeräte Grundlegende Sanierung Wasserspielplatz OT Steinau (Wasserrinnen) Anschaffung neuer Turm mit Rutsche Wasserspielplatz OT Steinau Anschaffung Spielplatz Backhaus OT Margrethenhaun, Pergola Anschaffung Gerätekombination mit Türmen und Brücke Spielplatz OT Almendorf, Adelberostraße Anschaffung Nestschaukel und Sandbagger für Dorfanger OT Steinhaus Anschaffung von 4 neuen Rutschenüberdachungen für verschiedene Spielplätze	25.000,00 10.000,00 105.000,00 3.000,00 1.000,00 10.000,00	1.000,00 15.000,00 25.000,00 6.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 11.000,00	1.000,00 7.000,00	1.000,00 7.000,00	1.000,00 7.000,00	

Produkt	Produktbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
42101	Förderung des Sports					
	Investitionszuschuss zur Pflasterung des Zuschauerbereichs Tennisanlage Marbach	3.500,00				
42401	Kommunale Sportstätten					
	Anschaffung neue Lagerhütte SG Steinau	6.000,00				
	Anschaffung Regner TC Petersberg	2.000,00				
	Erneuerung Zaunanlage und Toreinfahrt Sportgelände SV Steinhaus	3.000,00				
	TC Petersberg, Erneuerung der Terrasse des Clubhauses	9.500,00				
	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung für Sportanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Anschaffung Druckerhöhungsanlage Sportlerheim Steinhaus zur Wasserversorgung		20.000,00			
	Erneuerung Zaunanlage SG Steinau		15.000,00			
42402	Schwimmbad (Nettokosten)					
	Erneuerung Zaunanlage (Richtung Fußweg)	20.000,00				
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Objektbetreuung Filtertechnik und Solaranlage (4 Jahre nach Fertigstellung, 2015)					1.500,00
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52101	Bau- und Grundstücksordnung					
	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53801	Abwasserbeseitigung					
	Baukosten Kanal-Hausanschlüsse	15.000,00				
	Baukosten Kanalisation OT Petersberg "Hutweide"			300.000,00		

Produkt	Produktbezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
	Sonst. Allg. Infrastrukturvermögen - Schilder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., u. a. (GWG)	1.000,00				
	Baukosten OT Petersberg, "Ottilienweg/ Am Felsenkeller"	125.000,00				
	Baukosten OT Petersberg, B458, Petersberger Str/ Ziegelberg - St. Johann (Gehweg)	60.000,00	30.000,00			
	Baukosten OT Petersberg, "Eichzapel" - Bau Fussgängerschutzzampel	20.000,00				
	Baukosten OT Petersberg, Stützmauer an der "Bergstraße"	50.000,00	15.000,00			
	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg"					150.000,00
	Baukosten OT Petersberg, "Brüder-Grimm-Straße"	10.000,00	350.000,00			
	Baukosten OT Petersberg, "Am Felsenkeller"		10.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Baukosten OT Petersberg, "Hutweide"			300.000,00		
	Baukosten OT Petersberg, Entlastungsspanne					400.000,00
	Baukosten OT Petersberg, Ausbau "Pfaffenpfad" 2. BA	100.000,00	125.000,00	100.000,00		
	Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Hainberg Südwest"			155.000,00		
	Baukosten OT Steinau, Neubaugebiet "Hinterm Hainberg II"		250.000,00			
	Baukosten OT Marbach, "Serpentine"	30.000,00				
	Baukosten OT Marbach, "Milseburgstraße"				300.000,00	
	Baukosten OT Steinhaus, "Lingigsfeld"			85.000,00		
	Baukosten OT Margrethenhaun, "Am Gerhards"		100.000,00			
	Baukosten Außengebietsentwässerung Ortslage Rex	20.000,00				
	Baukosten Radweg Böckels - Horwieden Haunetalradweg 3. BA		160.000,00			
54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
	Baukostenzuschuss für Straßenlampen	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Anschaffung Salzstreuer (Ersatz f alten Streuer LKW FD2614)		25.000,00			
	Anschaffung Schneepflug		10.000,00			
	Anschaffung Salzstreuer (für Ettinger, am FriedhofsCityJet Fd-PB 660)	25.000,00				
54703	Öffentlicher Personennahverkehr					
	Umgestaltung Wartehallen allgemein	6.000,00	5.000,00			
55101	Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz					
	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600	66.700	71.532,26
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.000	330.000	277.417,08
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	359.800	330.700	369.615,24
7	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500	1.500	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	16.920,30
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.500	47.400	49.345,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	618.300	593.100	661.723,14
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.395.700	1.369.400	1.446.553,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.279.900	-2.206.700	-2.108.586,13
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-442.100	-284.700	-404.883,91
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.000	-1.112.200	-1.102.261,66
16	66	Abschreibungen	-424.600	-381.000	-395.822,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.500	-39.000	-26.283,61
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.200	-13.100	-11.573,89
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.338.300	-4.041.700	-4.049.411,24
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.942.600	-2.672.300	-2.602.857,62
23	56,57	Finanzerträge	4.000	3.500	6.090,05
25	=	Finanzergebnis	4.000	3.500	6.090,05
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.938.600	-2.668.800	-2.596.767,57
27	59	Außerordentliche Erträge	30.100	200.100	289.098,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15.678,91
29	=	Außerordentliches Ergebnis	30.100	200.100	273.419,20
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.908.500	-2.468.700	-2.323.348,37
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.100	1.019.800	1.318.897,99
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-95.100	-94.800	-90.408,29
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.278.000	925.000	1.228.489,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.630.500	-1.543.700	-1.094.858,67



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	11.900	10.658,97
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	54,67
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.000	5.500	3.562,38
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.158,02
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	4.800	4.740,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.429,10
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	16.000	22.200	17.287,10
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.700	-73.900	-68.073,98
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.000	-66.900	-51.135,32
16	66	Abschreibungen	-24.200	-17.200	-21.823,66
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-74.600	-56.100	-41.327,16
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-245.500	-214.100	-182.360,12
22	=	Verwaltungsergebnis	-229.500	-191.900	-165.073,02
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.500	-191.900	-165.073,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23,31
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	19,31
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-229.500	-191.900	-165.053,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	250,92
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-124.900	-121.700	-120.699,73
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.600	-121.400	-120.448,81
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.100	-313.300	-285.502,52



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600	47.000	54.964,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	360.000	367.614,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	222.100	197.000	211.392,50
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	535.200	477.000	556.228,51
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.000	36.900	37.662,25
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.779,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.236.900	1.117.900	1.229.640,31
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.514.000	-2.092.600	-1.860.967,26
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.200	-600.500	-593.909,18
16	66	Abschreibungen	-233.000	-204.300	-245.840,31
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-737.100	-712.100	-577.371,80
19	72	Transferaufwendungen	-270.000	-265.000	-258.175,85
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-53,25
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.391.300	-3.874.500	-3.536.317,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.154.400	-2.756.600	-2.306.677,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.154.400	-2.756.600	-2.306.677,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	15.000	690,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-12.183,42
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-5.000	-11.493,40
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.154.400	-2.761.600	-2.318.170,74
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-177.700	-121.800	-178.327,16
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.700	-121.800	-178.327,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.332.100	-2.883.400	-2.496.497,90



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	89.820,29
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	27.500	8.768,27
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.500	10.300	10.270,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	15.394,54
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	135.500	157.800	124.253,10
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-197.500	-184.200	-174.510,38
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.500	-341.900	-319.588,18
16	66	Abschreibungen	-114.700	-135.900	-94.176,30
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.500	-83.500	-75.750,97
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-67,55
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-662.300	-745.600	-664.093,38
22	=	Verwaltungsergebnis	-526.800	-587.800	-539.840,28
23	56,57	Finanzerträge	0	0	29,55
25	=	Finanzergebnis	0	0	29,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-526.800	-587.800	-539.810,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	970,53
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-252,56
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	717,97
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-526.800	-587.800	-539.092,76
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.500	79.585,96
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-242.400	-158.600	-238.057,52
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180.000	-96.100	-158.471,56
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-706.800	-683.900	-697.564,32



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	69.200	98.155,72
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	156.000	143.431,13
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	130.700	117.100	121.764,25
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.001,39
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.018.400	935.300	974.754,56
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	18.700	29.362,07
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.387.300	1.296.300	1.368.469,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-694.200	-683.700	-635.126,41
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.000	-54.300	-56.535,16
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.900	-1.581.600	-1.454.932,20
16	66	Abschreibungen	-1.386.500	-1.303.400	-1.370.484,71
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.100	-94.600	-84.775,88
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	-3.608,05
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.856.000	-3.721.900	-3.605.462,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.468.700	-2.425.600	-2.236.993,29
23	56,57	Finanzerträge	0	0	10.802,08
25	=	Finanzergebnis	0	0	10.802,08
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.468.700	-2.425.600	-2.226.191,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	48.113,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.583,60
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	43.529,91
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.468.700	-2.425.600	-2.182.661,30
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.500	134.900	114.901,92
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-911.200	-720.600	-886.144,09
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-795.700	-585.700	-771.242,17
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.264.400	-3.011.300	-2.953.903,47



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	70,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.072.000	14.264.000	13.688.011,02
7	547	Erträge aus Transferleistungen	497.000	479.000	473.649,43
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000.000	3.500.000	3.401.542,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.000	120.000	137.199,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.030,07
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.729.000	18.363.000	17.704.501,52
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	-10.989,54
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.384.000	-9.531.100	-9.082.075,80
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.300	-15.350,24
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.384.000	-9.538.400	-9.108.415,58
22	=	Verwaltungsergebnis	9.345.000	8.824.600	8.596.085,94
23	56,57	Finanzerträge	95.600	74.800	104.031,88
24	77	Finanzaufwendungen	-122.700	-135.800	-144.401,97
25	=	Finanzergebnis	-27.100	-61.000	-40.370,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.317.900	8.763.600	8.555.715,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.180,10
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.149,30
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.317.900	8.763.600	8.554.566,55
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.317.900	8.763.600	8.554.566,55

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

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 60

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.500	57.000	125.189,28
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	212.000	1.466.000	861.265,89
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	252.500	1.523.000	986.455,17
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	-300.000	-49.196,78
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	-98.000	-477.854,64
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-105.862,80
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-377.000	-346.600	-365.960,43
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.300	-39.800	-30.200,26
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	555.300	894.400	1.029.074,91
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.800	628.600	-42.619,74



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 61

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	624,75
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	624,75
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.000	-11.000	-3.986,92
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.000	-18.000	-16.157,37
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	21.000	29.000	20.144,29
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000	-29.000	-19.519,54



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 62

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.333,74
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	209,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	20.542,74
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-550.000	-600.000	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-10.000	-8.000	-21.473,32
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	-260.000	-1.178.940,61
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-104.500	-186.700	-267.537,25
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.159.500	1.054.700	1.467.951,18
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.159.500	-1.054.700	-1.447.408,44



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 63

Hauptproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.000,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	4.000,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-3.500	-9.500,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-15.000	-35.500	-13.500,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.553,74
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.500	-11.500	-8.764,82
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	41.500	50.500	307.318,56
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.500	-50.500	-303.318,56



Hauptproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	593.500	1.136.000	2.013.232,12
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	21.000	61.693,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	1.500	538.925,37
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	595.000	1.158.500	2.613.850,49
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-150.000	-50.000	-611.089,92
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-47.500	-156.000	-104.188,73
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-415.000	-1.488.190,68
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-172.500	-193.500	-67.111,95
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700	-2.400	-1.688,50
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.415.700	816.900	2.272.269,78
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820.700	341.600	341.580,71



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 65

Hauptproduktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000	230.000	239.000,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.100	4.000	3.793,99
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	164.100	234.000	242.793,99
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	500.000	0	0,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.900	234.000	242.793,99

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

Teilergebnishaushalte nach Produkten



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HGO, Wahlrechtsgesetze, Gemeindliche Satzungen, Ehrenordnung, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands	Herr Bürgermeister Schwiddessen (1,0) Mitarbeiter(in): Herr Werthmüller (0,2), Frau Schroff (0,5)

Produktbeschreibung	Produktziel
Bildung und Organisation der kommunalen Gremien; Abwicklung Sitzungsdienst mit Erstellung der Beratungsunterlagen, Einladung, Organisatorische Betreuung, Protokollierung; Berechnung/Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Abrechnung Geschäftsausgaben mit den Fraktionen; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Mitgliedsgremien der Gemeinde; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der Gemeinde Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts; Durchführung von Bürgerversammlungen; Abwicklung Ehrungen aktueller und ehemaliger Mandatsträger und des repräsentativen Briefverkehrs für die Verwaltungsführung; Koordination von Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken; Förderung und Betreuung der Städtepartnerschaften Billère, Frankreich; Sabinanigo, Spanien und Breitung, Thüringen	Umfassende organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien der Gemeinde. Optimierung der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen. Sicherstellung der Bürgerbeteiligung. Repräsentation der Gemeinde (Außenwirkung) gegenüber den Medien, Institutionen, Firmen, Personen des "öffentlichen Lebens". Förderung von Völkerverständnis, Jugend- und Vereinsaustausch im Rahmen von aktiven Städtepartnerschaften.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Mandatsträger, Fraktionen, Bürger(innen), Partnerkommunen, Geschäftspartner der Gemeinde im gesamten öffentlichen Bereich	Die Beamtenversorgung wird auf einer neuen Grundlage berechnet.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	15,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	15,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	100	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.100	14.800	18.035,94
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	1.500	2.025,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen	14.000	13.000	14.536,34
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	99,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	200	1.375,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.500	42.600	53.230,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	42.500	42.500	52.831,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	399,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	59.600	57.500	71.280,94
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-166.000	-154.900	-146.868,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-18.000	-16.000	-15.324,22
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	-800	0	0,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-120.000	-115.000	-109.740,50
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	-200	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-1.000	-290,32
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-4.000	-3.500	-3.150,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.000	-1.500	-1.232,33
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-18.000	-14.200	-14.487,07
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.000	-3.500	-2.643,80
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-200	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185.000	-85.000	-190.403,69
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-185.000	-85.000	-81.709,69
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-108.694,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.400	-124.900	-103.623,44
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.094,44
		60550000 Treibstoffe- Dienstwagen BGM	-1.500	-1.500	-1.104,34
		60551000 Treibstoffe allgemein	0	0	-469,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-51,56
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-90,42
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	-2.000	-2.000	-1.106,92
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-300	-300	-435,75
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-612,00
		67100000 Leasing	-4.500	-4.500	-4.141,20
		67300000 Gebühren	-500	-500	-519,28
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	-56.000	-56.000	-53.991,43
		67810000 Fraktionsmittel	-5.500	-5.500	-3.390,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2.000	-2.000	-1.807,76
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	-100	-100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	-34,85
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-990,30
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-426,10
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-4.000	-4.000	-1.914,20
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.000	-1.879,23
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-22.000	-22.000	-18.401,26
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-12.000	-12.000	-7.636,33
		68720000 Geschenke über 35 €	-1.500	-1.500	-232,47
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.142,03
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.500	-1.500	-911,78
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.000	-1.000	-604,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-500	-457,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-178,85
16	66	Abschreibungen	-1.500	-1.900	-1.513,54



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100	0	-39,97
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-200	-300	-229,58
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-900	-800	-1.243,99
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-800	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-7.200,00
		71190000 Zuschüsse für Förderung der Städtepartnerschaft	-10.000	-10.000	-7.200,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-288,00
		70300000 Kfz-Steuer	-500	-500	-288,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-488.400	-377.200	-449.896,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-428.800	-319.700	-378.616,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-428.800	-319.700	-378.616,01
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-164,42
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-164,42
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-164,42
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-428.800	-319.700	-378.780,43
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-4.000	-3.293,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)	-3.600	-4.000	-3.293,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-4.000	-3.293,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.400	-323.700	-382.074,18



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gewährleistung eines effektiven Geschäftsablaufs in allen Dienststellen der Gemeinde Petersberg, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; ordnungsgemäße Durchführung von Stellenbesetzungen, Personalabrechnungen und eine verantwortungsvolle Personalführung.
Die Präsentation einer zeitgemäßen und transparenten Informationsgestaltung in den verschiedenen öffentlichen Medien.
Attraktive Präsentation der Gemeinde nach außen.

Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien.
Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten eine möglichst umfangreiche Abdeckung von Haftungsrisiken und die Durchsetzung von Schadenansprüchen der Kommune oder von Einwohnern der Gemeinde gegenüber den Versicherungsunternehmen.
Eine bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der gemeindlichen Dienststellen mit Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Bürobedarf.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	54,00
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,60
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,60</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.200	16.200	18.891,97
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beitreibungen</i>	<i>18.000</i>	<i>16.000</i>	<i>18.699,67</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>192,30</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.600	15.600	15.575,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.575,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.900	6.861,45
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>6.805,00</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56,45</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	36.500	34.700	41.385,02
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-361.400	-367.000	-350.535,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-220.000</i>	<i>-208.000</i>	<i>-194.658,44</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>-4.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>-13.067,45</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-54.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-66.224,86</i>
		<i>63290000 Leistungsentgelte Beamte</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.993,77</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-46.000</i>	<i>-41.500</i>	<i>-39.933,32</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.374,87</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-13.500</i>	<i>-14.700</i>	<i>-15.872,39</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.800</i>	<i>-5.970,48</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-577,50</i>
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-616,42</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-1.200</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.162,23</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-3.200</i>	<i>-5.500</i>	<i>-2.083,39</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-46.900	-48.900	-51.359,34
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-25.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>-25.755,34</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-18.000</i>	<i>-16.900</i>	<i>-25.604,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>-3.900</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.500	-308.200	-303.787,90
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-16.528,00</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-100	-100	0,00
		60510000 Strom	-30.000	-30.000	-28.411,55
		60560000 Wasser	-700	-700	-346,54
		60570000 Abwasser	-900	-800	-892,53
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-667,92
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	-2.935,87
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-100	-100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-309,56
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-100	-529,46
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	-211,95
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	0	0	-37,53
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	-25.000	-25.000	-21.389,94
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-1.006,96
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-1.949,33
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-1.366,31
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.631,06
		61660000 Wartungskosten	-13.000	-13.000	-22.733,10
		61662000 Wartung EDV-Anlagen	-13.000	-13.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-100	-100	-79,20
		61730000 Fremdreinigung	-22.000	-21.000	-18.304,30
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000	-2.000	-1.790,71
		67100000 Leasing	-9.000	-11.000	-12.491,31
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-5.000	-5.000	-3.231,14
		67300000 Gebühren	-100	-500	-431,52
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-300	-300	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-500	-500	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.500	-3.000	-3.362,97
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	-500	-500	-305,94
		68200000 Porto und Versandkosten	-15.000	-12.000	-15.084,97
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	-231,14
		68320000 Telefonkosten	-12.000	-12.000	-10.979,59
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-42.000	-40.000	-41.025,97
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	-6.000	-15.716,22
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-38,95
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.000	-1.000	-988,91
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-10.000	-8.000	-7.464,63
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	-17,79
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-6.000	-5.737,61
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-50.000	-50.000	-46.310,86
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-18.000	-17.000	-17.010,66
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.000	-3.000	-2.235,90
16	66	Abschreibungen	-91.000	-84.100	-86.401,47
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-10.500	-5.700	-5.993,92



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-56.800	-57.000	-56.780,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.700	-5.700	-5.724,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-18.000	-15.000	-17.903,55
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-700	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-812.800	-808.200	-792.083,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-776.300	-773.500	-750.698,69
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-776.300	-773.500	-750.698,69
27	59	Außerordentliche Erträge	100	100	25,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	25,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	100	100	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.340,65
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-8,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.332,65
29	=	Außerordentliches Ergebnis	100	100	-3.315,65
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-776.200	-773.400	-754.014,34
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.500	2.593,90
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	2.600	2.500	2.593,90
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-44.000	-44.994,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-48.000	-44.000	-44.994,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.400	-41.500	-42.400,10
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.600	-814.900	-796.414,44



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für den Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	Herr Freidhof (1,0) Mitarbeiter(in): Frau Erb (1,0), Frau Herzig (0,75), Herr Klee (1,0), Gemeindekasse: Frau Emmert (1,0), Frau Heß (0,5), Frau Semmler (0,5) Eine neue 0,5 Teilzeitstelle wurde ab 2009 zur unbefristeten Besetzung geschaffen um die mit der DOPPIK-Verarbeitung verbundenen Mehrarbeiten erledigen zu können.

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

Zielgruppe(n)
Einwohner/innen, Geschäftskunden, Fachbehörden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen <i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i> <i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilgen</i>	255.000 <i>160.000</i> <i>95.000</i>	233.000 <i>152.000</i> <i>81.000</i>	246.726,64 <i>154.959,30</i> <i>91.767,34</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	41.500 <i>41.500</i>	28.800 <i>28.800</i>	33.314,56 <i>33.314,56</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	296.500	261.800	280.041,20
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i> <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	-347.500 <i>-212.000</i> <i>-4.000</i> <i>-56.000</i>	-331.900 <i>-207.500</i> <i>0</i> <i>-50.000</i>	-313.166,98 <i>-192.600,51</i> <i>0,00</i> <i>-48.079,76</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	-1.000	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-3.000	-3.176,45
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-45.000	-41.000	-39.406,73
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	-1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-13.000	-14.000	-15.397,75
		64900000 Beihilfen Bezugebereich	-16.100	-14.500	-14.505,78
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	-500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	-400	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.800	-96.300	-100.254,32
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-80.000	-85.000	-83.477,32
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.200	-9.600	-16.116,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.600	-1.700	-661,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.200	-44.500	-40.155,38
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.500	-2.000	-2.838,99
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-117,57
		61380000 allgemeine EDV Kosten	-1.000	-1.000	-698,14
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-3.000	-4.000	-1.682,98
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-6.000	-5.913,63
		67100000 Leasing	0	-2.500	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.975,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.700	-4.500	-4.629,35
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-12.000	-12.000	-11.260,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.500	-1.000	-1.535,10
		68200000 Porto und Versandkosten	-4.500	-4.500	-4.425,65
		68310000 Datenübertragungskosten	-800	-800	-709,32
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.000	-6.000	-3.319,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-50,00
16	66	Abschreibungen	-1.000	-900	-2.180,75
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.000	-900	-1.555,25
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-264,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-361,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-2.000	-1.267,34
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	-2.000	-1.267,34
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-482.500	-475.600	-457.024,77
22	=	Verwaltungsergebnis	-186.000	-213.800	-176.983,57
23	56,57	Finanzerträge	4.000	3.500	4.110,46
		57610000 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.595,25
		57620000 Mahngebühren	2.000	1.500	2.280,27
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	235,00
25	=	Finanzergebnis	4.000	3.500	4.110,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-182.000	-210.300	-172.873,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18,27



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0	0	18,27
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	18,27
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-182.000	-210.300	-172.854,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.000	-210.300	-172.854,84



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Ph. Semmler (0,5)
 Mitarbeiter(in): Frau Weismüller (0,5)

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung des Erwerbs und der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
 Beschaffung Ausgleichsflächen;
 Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke;
 Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
 Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte);
 Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Bauinteressenten, Einwohner(innen), Privatunternehmer, Landwirte,

Besonderheiten 2016

Es werden weniger Grundstücke als in den Vorjahren veräußert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	61.500	66.965,44
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.268,79</i>
		<i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.387,29</i>
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>48.500</i>	<i>46.500</i>	<i>47.309,36</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800,00</i>
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.714,21
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.714,21</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	15.593,10
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.593,10</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	519.200	506.000	516.319,07
		<i>53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen</i>	<i>16.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.039,93</i>
		<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	<i>500.000</i>	<i>490.000</i>	<i>498.089,64</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>1.491,00</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>698,50</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	585.700	570.500	603.391,82
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.300	-51.800	-50.098,04
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-30.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-26.020,96</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	-500	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-13.000	-16.000	-15.302,79
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	-400	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-500	-399,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.000	-5.400	-5.318,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.000	-1.900	-2.055,93
		64900000 Beihilfen Bezugebereich	-3.200	-1.000	-1.000,30
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.000	-10.400	-10.071,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-13.000	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-8.100	-10.071,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-2.300	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-11.300	-25.558,85
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	-26,00
		60510000 Strom	-3.000	-3.000	-1.425,81
		60520000 Gas	-1.500	-1.500	-689,79
		60560000 Wasser	-300	-300	-228,01
		60570000 Abwasser	-400	-400	-359,64
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-19,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-527,87
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-19.779,99
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-1.038,71
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-189,98
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-300	-300	-134,40
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	0	0	-7,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	-77,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-800	-800	-753,54
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-400	0	-300,36
16	66	Abschreibungen	-8.900	-8.900	-10.803,55
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-700	-700	-635,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.200	-1.200	-1.191,03
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-6.800	-6.800	-6.770,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	-20,83
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-200	-200	-233,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-1.464,69
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	-489,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100	-7.100	-6.759,84
		70200000 Grundsteuer	-4.500	-4.500	-4.439,44
		74000000 Gewerbesteuer	-1.000	-1.000	-1.008,00
		74100000 Körperschaftsteuer	-1.500	-1.500	-1.244,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-100	-100	-68,40
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-96.000	-89.500	-103.291,28



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	489.700	481.000	500.100,54
23	56,57	Finanzerträge	0	0	1.979,59
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.979,59</i>
25	=	Finanzergebnis	0	0	1.979,59
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	489.700	481.000	502.080,13
27	59	Außerordentliche Erträge	30.000	200.000	259.762,01
		<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	<i>30.000</i>	<i>200.000</i>	<i>257.813,82</i>
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.948,19</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.672,64
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.672,64</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	30.000	200.000	257.089,37
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	519.700	681.000	759.169,50
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-300	-1.008,88
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)</i>	<i>-1.100</i>	<i>-300</i>	<i>-1.008,88</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-300	-1.008,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.600	680.700	758.160,62



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktbereichen zur Verfügung.

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe(n)

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

Verantwortlich

Herr Hosenfeld (1,0)

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

Produktziel

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

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

Besonderheiten 2016

Die Verrechnungssätze für Arbeitsstunden, Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes werden zu marktüblichen Preisen weiter berechnet (In den Vorjahren nach Istkosten). Fehlende Schutzschalter in der Werkstatt und Bauhofhalle werden nachgerüstet.

Das Bauhofaußenlager wird nicht mehr angemietet.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.422,82
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.422,82</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	42.000	45.454,49
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen</i>	<i>45.000</i>	<i>42.000</i>	<i>44.646,87</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	325,63
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	481,99
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.452,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	4.500	4.452,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	904,28
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	904,28
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	54.500	51.500	55.233,59
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.055.800	-991.300	-960.375,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-786.000	-729.000	-710.308,52
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	-15.400	0	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	-39.000	-40.000	-31.558,74
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-16.500	-13.329,13
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-163.400	-150.000	-145.383,65
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.000	-1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-45.800	-50.000	-56.162,88
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-500	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-1.000	-500	-956,47
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.800	-1.800	-603,24
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.200	-2.000	-2.072,69
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.700	-179.800	-179.078,25
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	-49,46
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-10.000	-10.000	-7.084,76
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	-240,66
		60510000 Strom	-3.000	-3.500	-2.990,77
		60520000 Gas	-14.500	-14.500	-12.097,90
		60550000 Treibstoffe	-50.000	-51.000	-47.144,45
		60560000 Wasser	-1.000	-1.000	-867,35
		60570000 Abwasser	-2.500	-3.000	-2.019,65
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.500	-672,53
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.000	-7.000	-9.363,33
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-8.000	-8.000	-8.009,73
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-420,56
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-40,17
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-300	-716,22
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-9.000	-4.000	-2.077,74
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.944,18
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-40.000	-32.000	-38.560,97
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-132,24



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000	-2.000	-1.603,73
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-500	-770,87
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0	-4.500	-4.703,63
		67100000 Leasing	-3.700	-3.700	-3.463,15
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-121,02
		67300000 Gebühren	0	0	-1.006,56
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	0	0	-15,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-52,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-200	-200	-142,16
		68320000 Telefonkosten	-2.500	-2.000	-2.384,03
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-2.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.000	-3.000	-9.533,87
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500	-2.000	-2.063,54
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.000	-19.000	-17.786,14
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-200	0,00
16	66	Abschreibungen	-131.200	-120.700	-120.082,10
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-11.000	-11.000	-10.874,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-100	-100	-30,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-18.500	-5.700	-12.354,84
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.200	-4.400	-4.349,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-95.000	-97.000	-90.286,44
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	-400	-575,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-2.100	-1.612,82
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-4.171,05
		70200000 Grundsteuer	-200	-200	-143,60
		70300000 Kfz-Steuer	-5.000	-5.000	-4.027,45
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.381.900	-1.297.000	-1.263.706,66
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.327.400	-1.245.500	-1.208.473,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.327.400	-1.245.500	-1.208.473,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.552,33
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	14.997,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	555,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-302,10
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-302,10
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.250,23
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.327.400	-1.245.500	-1.193.222,84
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.500	1.017.300	1.315.846,59
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.363.400	1.009.300	1.308.865,77
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	7.100	8.000	6.980,82
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-3.300	-5.005,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-5.000	-3.300	-4.709,75
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	0	-26,25



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (LLV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-269,50</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.365.500	1.014.000	1.310.841,09
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.100	-231.500	117.618,25



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2016

Am 06. März 2016 finden Kommunalwahlen statt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen <i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	0 0	0 0	6.715,56 6.715,56
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6.715,56
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	-10.000 -7.500 0 -1.700 -800 0	0 0 0 0 0	-8.765,78 -6.648,44 -133,20 -1.351,60 -597,54 -35,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen <i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i> <i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	-2.800 -2.300 -500	-2.600 -2.100 -500	0,00 0,00 0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i> <i>61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein</i> <i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i> <i>61660000 Wartungskosten</i> <i>61730000 Fremdreinigung</i> <i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i> <i>68200000 Porto und Versandkosten</i> <i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i> <i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-28.200 -8.000 -4.000 -10.000 -500 -1.000 -500 0 -3.000 -1.000 -200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7.851,85 0,00 -3.180,00 -3.255,46 -180,00 -984,32 0,00 -29,57 -72,29 0,00 -150,21
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.000	-2.600	-16.617,63



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-41.000	-2.600	-9.902,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.000	-2.600	-9.902,07
27	59	Außerordentliche Erträge <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	13.182,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.182,86
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.000	-2.600	3.280,79
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)</i>	-300	-400	-294,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	-294,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-3.000	2.986,04



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Hessisches Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Straßenverkehrsgesetz (StrVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz (StrWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr König (0,8) Mitarbeiter(in): Frau Vogt (0,7), Herr Weil (0,5), Herr Chalupa (1,0)

Produktbeschreibung	Produktziel
Maßnahmen nach dem HSOG als Ortspolizeibehörde; Organisation und Überwachung der Einsätze der Hilfspolizei, Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Aufgabenerledigung im Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Waffenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, in Vormundschafts- und Pflegeschäftsangelegenheiten. Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Eich- und Fischereiwesen. Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Verkehrs- und straßenrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen z.B.: Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken, Sondernutzungen, Kontrolle von Baustelleneinrichtungen. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung.	Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch im Straßenverkehr. Effektive Vorgangsbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten- und sonstigen Antragsverfahren.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Einwohner(innen), Verkehrsteilnehmer(innen), Dienststellen der Polizei und sonstiger Fachbehörden,	Die Einnahmen aus Bußgeldern sind rückläufig. Die Beamtenversorgung wird auf einer neuen Grundlage berechnet.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.000	220.000	173.812,21
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>24.000</i>	<i>20.000</i>	<i>28.076,59</i>
		<i>51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</i>	<i>175.000</i>	<i>200.000</i>	<i>145.735,62</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.700	1.499,16
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>424,28</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.074,88</i>
7	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500	1.500	0,00
		<i>54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	185,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>185,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.900	11.800	51.093,78
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.883,78</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>11.900</i>	<i>11.800</i>	<i>14.210,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	214.100	235.200	226.590,15
12		Ordentliche Aufwendungen			



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-139.500	-137.300	-130.236,75
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-81.000	-79.000	-95.980,64
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	-1.800	0	0,00
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	0	-1.000	0,00
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	-28.000	-28.000	-2.062,99
		<i>63290000 Leistungsentgelte Beamte</i>	-700	0	0,00
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	-2.300	-1.864,89
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-17.500	-17.000	-19.798,42
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-5.000	-5.700	-7.850,13
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	-5.400	-4.000	-2.629,68
		<i>65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches</i>	0	0	-50,00
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	0	-300	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-100	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-96.500	-38.000	-47.826,56
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-96.000	-38.000	-27.951,56
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	-15.331,00
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	-500	0	-4.544,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.200	-103.400	-76.583,26
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-800	-1.000	-59,36
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	0	0	-11,43
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-1.500	-2.000	-1.301,86
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	-1.000	-720,17
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	-500	-300	-897,86
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	-1.000	-1.000	-643,48
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-1.800	-1.800	-1.422,74
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	-4.500	-5.000	-3.369,34
		<i>61380000 allgemeine EDV Kosten</i>	-4.000	-4.500	-2.959,13
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-50.000	-53.000	-36.502,44
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	-180,64
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-1.000	-1.000	-482,79
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-3.000	-4.000	-1.643,43
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	0	0	-21,42
		<i>61720000 Lizenzen und Konzessionen</i>	-1.300	-1.300	-1.005,60
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-1.000	-1.000	-634,88
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	-2.500	-2.000	-2.374,08
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-600	-800	-453,97
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	0	-50,86
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-3.500	-3.500	-2.685,25
		<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	-1.000	0	0,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-22.000	-20.000	-18.974,59
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-188,00
16	66	Abschreibungen	-24.400	-15.200	-28.556,42
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.800	-2.600	-2.578,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100	-100	-115,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-13.000	-4.500	-17.098,98
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.000	-5.000	-4.971,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-3.000	-3.000	-2.937,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	0	-856,44
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.500	-19.000	-14.346,27
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-3.500	-3.500	-3.073,77
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.000	-15.500	-11.272,50
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0,00
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-300	-355,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-300	-355,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-382.500	-318.200	-297.904,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-168.400	-83.000	-71.314,11
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-168.400	-83.000	-71.314,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	554,71
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	554,71
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.952,99
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-7.844,13
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-108,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.398,28
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-168.400	-83.000	-78.712,39
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-400	-721,88
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-400	-400	-385,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-400	0	-336,88
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-400	-721,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.200	-83.400	-79.434,27



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Fachbehörden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	110.000	101.802,27
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>	<i>101.802,27</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	100.000	110.000	101.802,27
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-129.600	-156.500	-130.972,74
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-100.000</i>	<i>-121.000</i>	<i>-93.773,71</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.416,46</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.840,98</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-21.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-20.766,97</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-6.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.212,32</i>
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-647,36</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-315,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	-500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.300	-107.300	-95.905,46
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	-770,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.500	-4.000	-4.428,92
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-65,57
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-60.000	-60.000	-51.877,88
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	-30.000	-28.000	-28.074,69
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-4.000	-4.763,75
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-5.000	-3.986,59
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-23,56
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-1.308,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.000	-444,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-2.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-160,00
16	66	Abschreibungen	-1.700	-900	-1.231,80
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.700	-900	-1.034,95
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-196,85
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-240.600	-264.700	-228.110,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-140.600	-154.700	-126.307,73
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.600	-154.700	-126.307,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2,93
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-456,60
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-455,60
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-453,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140.600	-154.700	-126.761,40
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.600	-154.700	-126.761,40



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2016

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden Leistungen des Zivil- und Katastrophenschutzes nicht mehr unter dem Produkt 12801, sondern beim Produkt 12601 erfasst. Die neue Bezeichnung des Produktes lautet "12601 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz".

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	75,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>75,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	29.577,27
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>14.564,80</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>	<i>15.012,47</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.327,20
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205,20</i>
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.122,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.200	27.100	29.133,60
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>26.600</i>	<i>25.600</i>	<i>27.609,60</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.524,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	0,00
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	48.800	48.200	60.113,07



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.800	-16.000	-17.567,30
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-5.500	-6.000	-12.576,58
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	-300	0	0,00
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	-7.000	-7.000	-515,75
		<i>63290000 Leistungsentgelte Beamte</i>	-100	0	0,00
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	-500	-199,81
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-1.200	-1.500	-2.542,22
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-300	-400	-997,67
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	-300	-400	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-100	-200	-735,27
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-3.500	-4.969,00
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-4.000	-3.500	0,00
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	-1.600	0	-3.833,00
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	-500	0	-1.136,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.800	-231.400	-269.283,63
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-800	-500	-861,60
		<i>60210000 Lebensmittel</i>	-4.000	-2.500	-4.387,47
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	-3.000	-3.000	-2.979,30
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	-200	-100	0,00
		<i>60510000 Strom</i>	-13.000	-13.000	-12.722,22
		<i>60520000 Gas</i>	-4.000	-3.000	-2.731,72
		<i>60540000 Heizöl</i>	-10.000	-14.000	-5.844,61
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-7.000	-7.500	-5.323,31
		<i>60560000 Wasser</i>	-500	-500	-357,30
		<i>60570000 Abwasser</i>	-1.800	-1.500	-1.805,09
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-1.000	-1.000	-1.626,68
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-16.500	-11.500	-8.716,81
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</i>	-28.000	-30.000	-23.633,55
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-200	-400	-39,07
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-500	0	-488,27
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	-29.000	-27.000	-26.055,79
		<i>61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde</i>	-7.000	-8.000	-6.193,76
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-18.500	-14.000	-18.505,73
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-5.000	-16.000	-76.779,90
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-5.000	-5.000	-3.940,95
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-18.000	-20.000	-14.265,28
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-5.000	-6.000	-2.981,25
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	-1.000	-1.000	-474,60



Gemeinde: 01 Petersberg

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	-7.500	-8.000	-6.075,45
		67000000 Lizenzen, DV-Software	-1.000	-1.500	-706,85
		67100000 Leasing	-400	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-588,49
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	-300	-239,28
		68320000 Telefonkosten	-4.000	-3.500	-3.474,64
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-327,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-9.588,30
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.000	-4.500	-4.204,95
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.000	-8.000	-6.759,10
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-16.000	-14.500	-14.200,51
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.500	-2.500	-2.404,80
16	66	Abschreibungen	-164.900	-148.400	-145.052,41
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-62.000	-62.700	-59.402,61
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	-300	-262,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-28.000	-26.100	-27.938,12
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-43.500	-43.500	-47.333,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.000	-800	-1.174,01
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-30.000	-15.000	-8.679,68
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-262,99
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-8.000	-3.470,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-8.000	-3.470,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-412.600	-407.300	-440.342,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-363.800	-359.100	-380.229,27
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-363.800	-359.100	-380.229,27
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-789,51
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-234,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-555,51
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-789,51
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-363.800	-359.100	-381.018,78
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	457,50
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	0	0	457,50
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.300	-42.400	-35.089,53
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-24.500	-30.000	-23.576,25
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	-8.600	-9.500	-8.514,15
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-3.200	-2.900	-2.999,13
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.300	-42.400	-34.632,03
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.100	-401.500	-415.650,81



Gemeinde: 01 Petersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz (ab 2016 Zusammenfassung mit dem Produkt "12601-Brandschutz")

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

siehe unter Produkt-Nr. 126.01

Produktbeschreibung

siehe unter Produkt-Nr. 126.01

Besonderheiten 2016

Ab dem Haushaltsjahr werden Leistungen des Zivil- und Katastrophenschutzes unter dem Produkt "12601 - Brandschutz" geführt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	-433,64
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	-500	0,00
		<i>67100000 Leasing</i>	0	-400	0,00
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0	-500	-433,64
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.400	-433,64
22	=	Verwaltungsergebnis	0	-1.400	-433,64
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-1.400	-433,64
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-1.400	-433,64
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-433,64



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/-innen insbesondere Kinder und Jugendliche

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600	4.600	4.560,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.560,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.600	4.560,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.000	-34.400	-31.441,10
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-27.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-23.898,50</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-444,02</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.259,63</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.838,95</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-2.453,91
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-122,44</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.742,16</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-287,52</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-301,79</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-16.000	-10.100	-14.295,22
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	<i>-13.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-12.818,22</i>
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.477,00</i>
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>-1.000</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.000	-1.000,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-1.500	-1.000	-1.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.000	-49.000	-49.190,23
22	=	Verwaltungsergebnis	-51.400	-44.400	-44.630,23
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.400	-44.400	-44.630,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-4,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.400	-44.400	-44.634,23
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.100	-4.290,09
		<i>96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude</i>	-4.300	-4.100	-4.290,09
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.100	-4.290,09
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.700	-48.500	-48.924,32



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Einwohner(innen), kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen,	Die gemeindlichen Sonnenschirme erhalten eine neue Bespannung. Der Brunnen an der Ecke Rabanus-Maurus-Straße zur Bergstraße, OT Petersberg, wird saniert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	11.900	10.658,97
		<i>50020000 Eintrittsgelder</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.415,00</i>
		<i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>309,00</i>
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>7.934,97</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	54,67
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54,67</i>
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	3.500	806,90
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>806,90</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-5.158,02
		<i>52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.158,02</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	180,00
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>180,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.429,10
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.421,43</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7,67</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.400	15.600	9.971,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.000	-32.000	-29.911,51
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-22.987,80</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40,00</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-500	-333,07
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.200	-5.000	-4.746,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.400	-1.500	-1.803,74
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.500	-53.700	-39.713,13
		60210000 Lebensmittel	0	0	-578,00
		60510000 Strom	-2.500	-2.500	-2.242,50
		60560000 Wasser	-2.000	-2.000	-1.575,62
		60570000 Abwasser	-200	-200	-226,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-4.000	-729,18
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-6.000	-2.393,85
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-25.000	-25.000	-18.647,32
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-2.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-11.000	-1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-100	0	-51,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.000	-3.000	-2.742,27
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.000	-1.230,70
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	-1.500	-1.500	-1.315,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.000	-5.743,23
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.500	-790,90
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-500	-500	-20,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500	-300	-273,04
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-89,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.200	-1.200	-1.064,39
16	66	Abschreibungen	-2.800	-2.100	-2.672,52
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.000	-800	-758,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-100	-100	-68,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.100	-800	-946,12
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	-283,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-600	-400	-617,40
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-1.081,40
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Vereine	-10.000	-10.000	-1.081,40
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-105.300	-97.800	-73.378,56
22	=	Verwaltungsergebnis	-95.900	-82.200	-63.406,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.900	-82.200	-63.406,94
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.900	-82.200	-63.406,94
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.100	-68.600	-68.010,64
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-71.100	-68.500	-67.033,13
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-1.000	-100	-977,51
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.100	-68.600	-68.010,64
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.000	-150.800	-131.417,58



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

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

Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde.

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

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
---------------	---------------------

Einwohner/innen, Kulturvereine, Kirchengemeinden, sonstige Träger kultureller Einrichtungen	Die Wehrmauer bei der katholischen Kirche St. Peter wird saniert. Der Rhönklub erhält einen Zuschuss zur Sanierung einer Treppe und der Außenanlage.
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.755,48
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.755,48</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.755,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.700	-7.500	-6.721,37
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.230,47</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-66,60</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.027,94</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-400</i>	<i>-300</i>	<i>-396,36</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-9.700	-8.968,28
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-440,36</i>
		<i>60540000 Heizöl</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.367,22</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-157,64</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-309,92</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-3.080,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-172,60</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-132,24</i>
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-42,60</i>
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-524,65</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-741,05</i>
16	66	Abschreibungen	-5.400	-5.000	-4.855,92



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-1.000	-600	-587,92
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-3.700	-3.700	-3.619,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-700	-700	-649,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-63.100	-45.100	-39.245,76
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-63.000	-45.000	-39.216,04
		<i>71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)- Hausmeisterpräsenz</i>	-100	-100	-29,72
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-84.200	-67.300	-59.791,33
22	=	Verwaltungsergebnis	-82.200	-65.300	-57.035,85
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.200	-65.300	-57.035,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23,31
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	23,31
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	23,31
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.200	-65.300	-57.012,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	250,92
		<i>95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude</i>	300	300	250,92
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-49.000	-48.399,00
		<i>96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)</i>	-48.500	-49.000	-48.399,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-48.700	-48.148,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.400	-114.000	-105.160,62



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

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

Zielgruppe(n)
Senioren, Behinderte, Pflegebedürftige, Familien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	23.000 <i>23.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	20.608,00 <i>20.608,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	23.000	25.000	20.608,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i> <i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> <i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i> <i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-51.400 <i>-40.000</i> <i>-500</i> <i>0</i> <i>-8.300</i> <i>-2.500</i> <i>0</i> <i>-100</i>	-47.500 <i>-37.000</i> <i>0</i> <i>-500</i> <i>-7.500</i> <i>-2.400</i> <i>-100</i> <i>0</i>	-56.842,01 <i>-44.030,95</i> <i>0,00</i> <i>-630,18</i> <i>-8.786,54</i> <i>-3.394,34</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> <i>60210000 Lebensmittel</i> <i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i> <i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i> <i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-55.100 <i>-100</i> <i>-4.500</i> <i>-100</i> <i>-1.200</i> <i>-45.000</i>	-55.500 <i>-1.000</i> <i>-5.500</i> <i>-100</i> <i>-700</i> <i>-45.000</i>	-48.942,13 <i>-94,93</i> <i>-3.265,79</i> <i>-61,50</i> <i>-1.253,10</i> <i>-40.827,26</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-72,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-100	-100	-72,19
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	0	-867,57
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	-3.000	-3.000	-2.427,85
16	66	Abschreibungen	-4.100	0	-28.082,71
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.100	0	-1.622,16
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-26.460,55
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	-79,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-100	-79,00
19	72	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.847,87
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.000	-5.000	-4.847,87
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-115.700	-108.100	-138.793,72
22	=	Verwaltungsergebnis	-92.700	-83.100	-118.185,72
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.700	-83.100	-118.185,72
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.700	-83.100	-118.185,72
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.200	0	-17.174,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)	-18.200	0	-17.174,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.200	0	-17.174,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.900	-83.100	-135.360,35



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Ceming (0,1) Mitarbeiter(in): Frau Klüber-Koch (0,1)
Produktbeschreibung	Produktziel
Organisation und Durchführung von Ferienspielen für Kinder im Alter von 3 - 7 Jahren und von 8 - 12 Jahren in den Sommerferien Organisation und Durchführung von Halbtags- und Ganztagsfahrten für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren in den Ferienzeiten; Organisatorische Betreuung von Mutter-Kind-Gruppen in den Freizeitstuben; Angebot von Mutter-Kind- und Kinderturnen in den OT Petersberg, Steinau und Margrethenau.	Sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der schulfreien Zeit, Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrags, Entwicklung einer frühen Sozialbindung an die Gemeinde Petersberg.
Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Kinder/Jugendliche im Alter von 3 bis 16 Jahren, Familien/Alleinerziehende mit Kindern im Vorschulalter	Der Kinderortsplan wird neu aufgelegt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	23.252,50
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>23.252,50</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.200	2.000	2.390,00
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.190,00</i>
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.200	29.000	25.642,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.400	-14.300	-16.757,51
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-12.945,65</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25,00</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-187,84</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.598,57</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-1.000,57</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.500	-83.300	-56.473,33
		<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	<i>-600</i>	<i>-1.200</i>	<i>-476,33</i>
		<i>60210000 Lebensmittel</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-10.022,66</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-240,05</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-26,76</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-189,20</i>
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2,69</i>
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tñtige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-180,00</i>
		<i>61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-12.168,75</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	-27.000	-27.000	-13.620,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-22.000	-25.000	-18.618,27
		61730000 Fremdreinigung	-1.300	-1.300	-763,36
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-124,80
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-400	-40,46
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-9.000	-5.242,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.000	-9.000	-5.242,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-105.900	-106.600	-78.472,84
22	=	Verwaltungsergebnis	-74.700	-77.600	-52.830,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.700	-77.600	-52.830,34
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.700	-77.600	-52.830,34
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.600	-702,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)	-700	-1.600	-702,63
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.600	-702,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.400	-79.200	-53.532,97



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Die Leiterinnen der gemeindlichen Tagesstätten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung (Herr Ceming 0,2, Frau Stoldt 0,3 und Herr Dehn 0,1)
Laut Stellenplan 2015 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 43 Fachstellen und 3,0 hauswirtschaftliche Mitarbeiter (-innen) vorgesehen und besetzt.

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2016

Die Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten richten sich ab 08/2015 nach dem Teil-/ oder Vollzeittarif.
Es befinden sich keine Integrationskinder aus anderen Kommunen in der Betreuung.
Die neue 6. Gruppe in der Kindertagesstätte "Rauschenberg" wird eröffnet.
In der Grundschule Margrethenhaun wird ab 2015 genauso wie in den anderen 4 Grundschulen innerhalb der Gemeinde eine Nachmittagsbetreuung angeboten. Den Betreuern wird der Mindestlohn gezahlt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600	47.000	54.964,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>648,00</i>
		<i>50060000 Umsatzerlöse freiw. Nachmittagsbetreuung v. Grundschulkindern</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>33.610,00</i>
		<i>50070000 Umsatzerlöse Verpflegung freiw. Nachmittagsbetr Grundschulkindern</i>	<i>28.000</i>	<i>17.000</i>	<i>20.706,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	360.000	367.614,00
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>370.000</i>	<i>360.000</i>	<i>367.614,00</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	172.100	145.000	167.532,00
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>90.000</i>	<i>80.000</i>	<i>96.957,50</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>82.100</i>	<i>65.000</i>	<i>70.574,50</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	531.000	475.000	553.838,51
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>530.000</i>	<i>450.000</i>	<i>530.645,41</i>
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.000</i>	<i>25.000</i>	<i>16.873,10</i>
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.320,00</i>
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.500	34.000	31.135,74
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>32.500</i>	<i>34.000</i>	<i>31.135,74</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.779,05
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.779,05</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.174.200	1.061.000	1.176.863,30



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.426.000	-2.010.000	-1.768.030,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.869.500	-1.555.000	-1.386.042,93
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	-35.000	0	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	-2.500	-4.751,30
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-26.400	-21.013,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-391.500	-316.500	-244.114,16
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-7.000	-5.500	-5.995,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-112.000	-99.600	-101.772,44
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	-87,87
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-2.000	-2.400	-1.508,10
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-2.100	-2.745,19
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	-5.000	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.800	-438.900	-464.731,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-717,65
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.400	-6.000	-7.678,82
		60210000 Lebensmittel	-118.000	-92.000	-99.597,77
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-100	-100	-128,74
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1.000	-1.000	-714,10
		60510000 Strom	-24.000	-23.000	-24.431,80
		60520000 Gas	-6.000	-8.000	-5.002,59
		60540000 Heizöl	-12.000	-12.000	-10.211,39
		60560000 Wasser	-5.000	-3.600	-4.610,86
		60570000 Abwasser	-7.000	-6.000	-7.028,77
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-3.000	-4.976,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-9.000	-7.400	-45.626,47
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-100	-100	-107,27
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.500	-2.500	-2.267,75
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-5.000	-5.000	-8.233,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-2.000	0	-2.772,92
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-51.000	-51.000	-43.259,80
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000	-2.000	-1.238,48
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-17.500	-34.000	-38.523,89
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-784,45
		61660000 Wartungskosten	-9.000	-7.000	-8.077,37
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.500	-1.500	-1.501,28
		61730000 Fremdreinigung	-125.000	-140.000	-112.770,50
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500	-700	-1.888,17
		67100000 Leasing	-1.500	-2.500	-1.048,20



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-800	-100	-839,45
		67300000 Gebühren	-600	-600	-575,28
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.500	-1.041,41
		68320000 Telefonkosten	-5.500	-5.500	-5.043,59
		68500000 Reisekosten	0	0	-52,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-7.000	-5.000	-9.234,84
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11.000	-11.000	-10.628,72
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.000	-4.000	-3.878,32
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-300	-300	-240,00
16	66	Abschreibungen	-185.300	-187.700	-175.710,37
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-700	-700	-660,32
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-7.500	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-130.000	-135.400	-118.851,48
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-100	-100	-105,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-30.000	-30.000	-24.584,25
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-7.000	-6.500	-8.926,54
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.000	-15.000	-22.390,28
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-192,50
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-728.000	-701.000	-557.101,52
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-660.000	-660.000	-526.125,82
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	-68.000	-41.000	-30.975,70
19	72	Transferaufwendungen	-265.000	-260.000	-253.327,98
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-70.000	-80.000	-67.003,48
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-85.000	-70.000	-87.324,50
		72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-110.000	-110.000	-99.000,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-53,25
		70200000 Grundsteuer	0	0	-53,25
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.051.100	-3.597.600	-3.218.954,95
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.876.900	-2.536.600	-2.042.091,65
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.876.900	-2.536.600	-2.042.091,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0	15.000	690,02
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	15.000	0,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	159,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	531,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-12.183,42
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	-20.000	-466,49
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-11.716,93
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-5.000	-11.493,40
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.876.900	-2.541.600	-2.053.585,05
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.800	-39.200	-66.554,48
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-53.300	-34.000	-60.043,88
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	-6.400	-5.000	-6.367,60
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-100	-200	-85,25



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (LLV)	0	0	-57,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.800	-39.200	-66.554,48
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.936.700	-2.580.800	-2.120.139,53



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Hessische Bauordnung (HBO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Dehn (0,2) Mitarbeiter(in): Herr Vonderau (0,1)

Produktbeschreibung	Produktziel
Betreuung aller zum Produktbereich "Kinder- und Jugendförderung" gehörenden gemeindlichen Liegenschaften - Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen (Tagesstätten der Gemeinde und Kirchengemeinden, Jugendräume, Jugendheime, Spielplätze, Bolzplätze, Skaterplatz, sonstige eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter).	Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Eine an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtete (naturnahe) Gestaltung von Kinderspielplätzen, die auch die Beteiligung von Eltern angemessen berücksichtigt. Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Spielanlagen durch geschultes Fachpersonal und einer damit verbundenen schnellen Reaktionszeit für die Erledigung notwendiger Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten innerhalb einer Woche. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Kinder, Jugendliche, Familien, Einwohner(innen)	Es werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Spielplätzen durchgeführt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	8.500	2.900	6.526,51
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.500	2.900	6.526,51
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> <i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i> <i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i> <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-22.200	-20.800	-19.337,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i> <i>60510000 Strom</i> <i>60540000 Heizöl</i> <i>60560000 Wasser</i> <i>60570000 Abwasser</i> <i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i> <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> <i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-50.800	-22.800	-23.762,09
			-17.000	-16.000	-15.038,41
			-500	0	0,00
			0	-500	-199,81
			-3.600	-3.300	-2.943,90
			-1.100	-1.000	-1.155,42
			-200	-200	-170,74
			-1.700	-1.700	-1.476,76
			-2.500	-2.500	-1.105,85
			-1.300	-1.300	-989,43
			-400	-400	-383,49
			-4.000	-4.000	-4.079,93
			-30.000	-2.500	-7.020,70
			-2.000	-2.500	-1.553,25



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-4.000	-4.138,04
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	-132,24
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	-300	-79,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500	-1.500	-2.326,97
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-400	-400	-305,49
16	66	Abschreibungen	-43.600	-16.600	-42.047,23
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-16.300	-15.100	-23.343,43
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-27.000	0	-18.211,66
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-1.500	-492,14
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-14.949,28
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-14.949,28
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-118.600	-62.200	-100.096,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-110.100	-59.300	-93.569,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.100	-59.300	-93.569,63
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-110.100	-59.300	-93.569,63
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-81.000	-93.895,42
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-99.000	-81.000	-93.881,67
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	-13,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-81.000	-93.895,42
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.100	-140.300	-187.465,05



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

Produktbeschreibung	Produktziel
Gestaltung und Umsetzung der Richtlinien für die Förderung von Vereinen und Maßnahmen im Produkt Sportförderung, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich. Gewährung und Abrechnung von Vereinsbeihilfen für die Bewirtschaftung der Sport- und Schützenhäuser (Strom/ Heizung/ Wasser/ Abwasser), für Hausmeisterpräsenzgebühren, für Unterhaltung Tennisplätze (Sandlieferung), für langlebige Sportgeräte, für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Vereinsjubiläen, Meisterschaftsfeiern und Festschriften. Organisation und Durchführung von Sportlehreungen.	Förderung von Sportvereinen und Einzelmaßnahmen, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, zur positiven Weiterentwicklung des Vereinslebens und zur Bereicherung des Freizeitangebots in der Gemeinde Petersberg. - Förderung der körperlichen Betätigung - Förderung des Gemeinwesens

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Sportvereine,	Zuschuss an den TC Petersberg für eine Wandbohrung in der Küche des Vereinsheims. Zuschuss TC Steinau für Dämmung und Beleuchtung im Vereinsheim.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	8.500	6.975,05
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	8.500	6.975,05
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	8.500	6.975,05
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.600	-6.500	-6.721,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-6.000	-5.000	-5.230,27
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	0	-66,60
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-1.200	-1.000	-1.027,83
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-400	-500	-396,36
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.600	-351,90
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	0	-300	-238,85
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	0	-100	0,00
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	-200	-113,05
		<i>68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung</i>	0	-4.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-1.600	-1.200	-1.276,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-1.600	-1.200	-1.276,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-65.000	-70.000	-62.250,97
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Förd. d. Sports u. Vereinslebens</i>	-43.000	-45.000	-41.389,83
		<i>71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Hausmeisterpräsenzgeb.</i>	-22.000	-25.000	-20.861,14
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.200	-82.300	-70.599,87
22	=	Verwaltungsergebnis	-74.200	-73.800	-63.624,82
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.200	-73.800	-63.624,82



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	-252,56
			0	0	-252,56
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-252,56
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.200	-73.800	-63.877,38
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)</i>	-99.900	-100.000	-99.905,00
			-99.900	-100.000	-99.905,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.900	-100.000	-99.905,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.100	-173.800	-163.782,38



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge; DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Vonderau (0,1) Mitarbeiter(in): Herr Dehn (0,1)

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Schüler	Im Stadion Waidesgrund wird die Drainage und der Torraum des Sportplatzes saniert. Die Beregnungsanlage am Sportplatz der SG Marbach wird saniert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.921,85
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Turnh. Mh.</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.725,08</i>
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>196,77</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	18.000	1.784,82
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>5.000</i>	<i>18.000</i>	<i>1.784,82</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.500	10.300	10.270,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.220,00</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>50,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	11.960,07
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>11.960,07</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	27.000	39.800	25.936,74
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.000	-13.800	-12.999,06
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-11.500</i>	<i>-10.800</i>	<i>-10.109,12</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-133,20</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.981,72</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-900</i>	<i>-800</i>	<i>-775,02</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.500	-170.700	-102.166,82
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-18.706,87</i>
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-46,06</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.509,27</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.293,11</i>
		<i>60540000 Heizöl</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.791,49</i>
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-29,98</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-12.500	-12.500	-7.424,87
		60570000 Abwasser	-8.000	-8.000	-5.570,17
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-8.848,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.146,65
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-55,32
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-7.000	-7.000	-5.712,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-73.200	-22.066,07
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-2.000	-619,87
		61660000 Wartungskosten	-2.500	-2.500	-2.161,17
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-400	-400	-208,96
		61730000 Fremdreinigung	-11.000	-11.000	-12.642,26
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0	0	-75,00
		67300000 Gebühren	0	0	-5,99
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-411,73
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-6.000	-5.841,48
16	66	Abschreibungen	-83.900	-82.700	-82.801,45
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-70.000	-69.100	-69.046,94
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.100	-2.100	-2.098,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-11.800	-11.200	-11.656,51
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.500	-13.500	-13.500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-13.000	-13.000	-13.500,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-227.900	-280.700	-211.467,33
22	=	Verwaltungsergebnis	-200.900	-240.900	-185.530,59
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-200.900	-240.900	-185.530,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	970,53
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	970,53
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	970,53
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-200.900	-240.900	-184.560,06
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.500	62.380,33
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	60.900	61.000	60.847,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	1.500	1.500	1.533,33
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-133.500	-53.500	-129.654,12
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-133.500	-53.500	-129.005,12
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	-33,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	-616,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.100	9.000	-67.273,79
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.000	-231.900	-251.833,85



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Schwimmbadbesucher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	108.500	87.898,44
		<i>50020000 Eintrittsgelder</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>84.095,27</i>
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.803,17</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	8,40
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>8,40</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.434,47
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.434,47</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	108.500	109.500	91.341,31
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-174.900	-163.900	-154.790,32
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-134.500</i>	<i>-126.000</i>	<i>-120.085,44</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-102,26</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-1.998,09</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-28.300</i>	<i>-25.700</i>	<i>-22.896,48</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-8.100</i>	<i>-8.200</i>	<i>-9.312,15</i>
		<i>64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-126,05</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-269,85</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.000	-166.600	-217.069,46



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-667,66
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-9.000	-9.000	-8.783,87
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	-84,12
		60510000 Strom	-38.000	-40.000	-33.876,87
		60520000 Gas	-25.000	-25.000	-23.987,25
		60550000 Treibstoffe	0	0	-135,93
		60560000 Wasser	-20.000	-19.000	-20.942,57
		60570000 Abwasser	-3.000	-3.000	-1.508,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-4.000	-1.871,25
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-338,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-961,27
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	-113,05
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-3.000	-839,53
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-408,23
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-2.500	-3.500	-2.226,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-11.000	-11.000	-11.661,19
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-25.000	-86.071,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-2.233,97
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-2.929,52
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-2.000	-1.579,64
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-1.500	-1.100	-1.084,80
		61730000 Fremdreinigung	-13.000	-14.000	-12.128,82
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-434,20
		68320000 Telefonkosten	-800	-800	-596,92
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-200,84
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.403,86
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-0,10
16	66	Abschreibungen	-29.200	-52.000	-10.098,85
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.900	-900	-864,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-25.000	-49.000	-5.016,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-700	-500	-2.772,54
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-100	0	-56,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-1.000	-1.000	-1.013,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-600	-377,37
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-67,55
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-67,55
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-360.200	-382.600	-382.026,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-251.700	-273.100	-290.684,87
23	56,57	Finanzerträge	0	0	29,55
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	29,55
25	=	Finanzergebnis	0	0	29,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-251.700	-273.100	-290.655,32
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-251.700	-273.100	-290.655,32



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen <i>95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad (ILV)</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	17.205,63 <i>17.205,63</i>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen <i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i> <i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	-9.000 <i>-9.000</i> <i>0</i>	-5.100 <i>-5.000</i> <i>-100</i>	-8.498,40 <i>-8.498,40</i> <i>0,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-5.100	8.707,23
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.700	-278.200	-281.948,09



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe	Für mögliche Rechtsstreitigkeiten gegen eine neue Stromtrassenführung werden finanzielle Mittel für Rechtsberatungskosten eingeplant. Dabei ist eine gemeinsame Vorgehensweise und finanzielle Beteiligung der Gemeinden Künzell und Eichenzell abgesprochen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.205,75
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.205,75</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.000	11.000	14.481,24
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.615,22</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.866,02</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	5.600	8.817,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>7.400</i>	<i>5.600</i>	<i>8.817,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	32.900	18.100	24.503,99
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.000	-77.200	-68.392,92



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-50.000	-50.000	-43.431,74
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	-200	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-7.000	-10.000	-10.201,92
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-800	-532,81
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.400	-10.200	-8.287,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.000	-3.300	-3.261,80
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-4.400	-2.900	-2.677,20
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.500	-20.400	-22.035,76
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-18.500	-13.500	-12.773,76
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-5.400	-9.262,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-1.500	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.500	-101.100	-48.894,50
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-800	-800	-345,22
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	0	-28,99
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	-3.000	-3.000	-696,16
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-70.000	-60.000	-37.385,55
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-280,65
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-4.000	-4.000	-3.806,80
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-25.000	-30.000	-4.704,59
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	0	0	-1,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	-300	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.000	-1.315,04
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-330,00
16	66	Abschreibungen	0	-100	-236,81
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-100	-236,81
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-200.000	-198.800	-139.559,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-167.100	-180.700	-115.056,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-167.100	-180.700	-115.056,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-167.100	-180.700	-115.056,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.100	-180.700	-115.056,00



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Bauwillige Bürger/innen, Gewerbetreibende

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	2.280,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.280,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	3.910,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>3.910,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.300	4.300	6.190,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-67.000	-67.300	-57.169,84
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-43.432,30</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-532,83</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-10.300</i>	<i>-10.300</i>	<i>-8.287,87</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.261,92</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.900</i>	<i>-1.654,92</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.000	-16.500	-16.437,40
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-11.000</i>	<i>-16.500</i>	<i>-15.164,40</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.273,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-1.146,97



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-310,77
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000	-5.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-106,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-730,00
16	66	Abschreibungen	-500	-300	-566,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-300	-566,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-85.500	-91.100	-75.320,21
22	=	Verwaltungsergebnis	-81.200	-86.800	-69.130,21
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.200	-86.800	-69.130,21
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.200	-86.800	-69.130,21
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.200	-86.800	-69.130,21



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen <i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	3.000	1.288,46
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	3.000	1.288,46
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0	-1.500	-7.200,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-1.500	-7.200,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	1.500	-5.911,54
23	56,57	Finanzerträge <i>57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	10.748,20
25	=	Finanzergebnis	0	0	10.748,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	1.500	4.836,66
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	1.500	4.836,66
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	4.836,66



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

Besonderheiten 2016

Für Grabungen an den Burgresten im OT Steinau wird ein Zuschuss gewährt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.001,39
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	0	1.001,39
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	3.910,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	2.800	2.800	3.910,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.800	2.800	4.911,39
12		Ordentliche Aufwendungen			
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.273,00
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	-1.273,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-4.100	-5.497,29
		<i>60510000 Strom</i>	-900	-900	-1.108,79
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-2.500	-2.500	-3.748,50
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-500	-500	-400,00
		<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	-200	-200	-240,00
16	66	Abschreibungen	-400	-500	-496,00
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-400	-500	-496,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-24.000	-12.281,47
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-10.000	-24.000	-12.281,47
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.500	-28.600	-19.547,76
22	=	Verwaltungsergebnis	-11.700	-25.800	-14.636,37
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.700	-25.800	-14.636,37
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.700	-25.800	-14.636,37
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.700	-1.876,38
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	-300	0	-266,38
		<i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	-1.600	-1.700	-1.565,00
		<i>96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)</i>	0	0	-45,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.700	-1.876,38
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-27.500	-16.512,75



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Abfallentsorger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.609,50
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100,00</i>
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Wertstoffhof)</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.509,50</i>
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	30.000	19.917,14
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. (Pers. Ko., Kompost.)</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>19.917,14</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	1.028,75
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>497,00</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>531,75</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.900	40.000	29.555,39
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.000	-23.000	-19.425,87
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.218,17</i>
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-7.208,53</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.100,90</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-66,60</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.163,09</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-335,10</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-333,48</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-3.500	-3.358,00
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>-2.700</i>	<i>-3.358,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	-35.600	-34.489,41
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-114,44</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.500	-5.500	-11.957,32
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-25.000	-30.000	-21.806,04
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-573,70
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	0	0	-1,50
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-36,47
16	66	Abschreibungen	-600	-600	-903,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-600	-600	-538,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-365,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.100	-62.700	-58.176,28
22	=	Verwaltungsergebnis	-12.200	-22.700	-28.620,89
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.200	-22.700	-28.620,89
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.200	-22.700	-28.620,89
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100	-73.800	-78.065,13
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-76.100	-58.500	-72.636,63
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	-15.300	0,00
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	-5.428,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.100	-73.800	-78.065,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.300	-96.500	-106.686,02



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Weitere Aufgaben:

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	252.000	231.900	235.243,09
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>75.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.399,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.396,00</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>175.000</i>	<i>160.500</i>	<i>164.448,09</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	456,68
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>456,68</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	252.000	231.900	236.099,77
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.000	-13.000	-12.151,51



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-10.700	-10.000	-9.398,27
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	-400	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-400	-133,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.200	-1.900	-1.890,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-700	-700	-729,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-2.680,77
		60560000 Wasser	-100	-100	-33,85
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-1.254,61
		61660000 Wartungskosten	-300	-300	-272,31
		61730000 Fremdreinigung	-2.000	-2.000	-800,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-320,00
16	66	Abschreibungen	-280.800	-271.300	-273.867,63
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-277.000	-268.000	-270.127,42
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.800	-3.300	-3.053,48
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-686,73
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-72,93
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-72,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-297.300	-286.800	-288.772,84
22	=	Verwaltungsergebnis	-45.300	-54.900	-52.673,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.300	-54.900	-52.673,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.025,48
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	19.025,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-475,90
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-475,90
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.549,58
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.300	-54.900	-34.123,49
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-54.900	-34.123,49



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Einzelaufgaben innerhalb des Produkts:

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2016

Die Wehrmauer im OT Margrethenhaun wird saniert.
Die Sinkkästen in den Straßenabläufen werden gereinigt.
Die Brücken am Milseburgradweg werden saniert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	550,00
		<i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>550,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.295,40
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.295,40</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.500	3.864,94
		<i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.413,00</i>
		<i>54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>0,00</i>
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67,00</i>
		<i>54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>384,94</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	746.000	686.000	719.397,72
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>230.000</i>	<i>227.000</i>	<i>228.432,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>470,00</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>515.000</i>	<i>458.500</i>	<i>490.495,72</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	8.013,84
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>57,75</i>
		<i>53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.956,09</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	755.300	695.200	733.121,90
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.800	-71.400	-68.588,49



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-60.000	-55.500	-53.132,97
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	-1.200	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-1.000	-732,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-12.700	-11.400	-10.619,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.700	-3.500	-4.103,27
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.700	-523.800	-519.408,33
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-500	-500	-832,45
		60510000 Strom	-7.000	-7.000	-1.486,93
		60570000 Abwasser - Straßenentwässerung	-225.000	-230.000	-218.312,67
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-1.509,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-102,20
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. - Schilder	-12.500	-10.000	-12.276,26
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-18.000	-8.000	-18.240,87
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-265.000	-255.000	-254.812,11
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-5.000	-4.722,92
		61730000 Fremdreinigung	-5.000	-5.000	-4.784,10
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500	-1.000	-832,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	-100	0,00
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-714,89
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-110,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	-670,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-853.600	-797.800	-835.208,35
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.500	-1.600	-1.864,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-850.000	-795.000	-828.688,17
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-700	0	-729,85
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-900	-900	-873,95
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-300	-391,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-2.661,38
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.100	-4.100	-4.070,00
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0	0	-4.070,00
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufw AnBu)	-4.100	-4.100	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-25,93
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-25,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.477.300	-1.397.200	-1.427.301,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-722.000	-702.000	-694.179,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-722.000	-702.000	-694.179,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.274,40



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
28	79	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	10.274,40
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.814,26
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-2.630,26
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.184,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.460,14
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-722.000	-702.000	-687.719,06
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-161.800	-67.800	-159.012,51
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-160.900	-67.600	-155.990,26
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-900	-200	-976,00
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	0	-217,50
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	-1.828,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.800	-67.800	-159.012,51
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-883.800	-769.800	-846.731,57



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen (u.a. für Straßenreinigung und Straßenbeitrag) und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Semmler (0,1)

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	209,87
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>209,87</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	3.000	1.912,50
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.912,50</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	7.400	8.406,20
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>9.000</i>	<i>7.400</i>	<i>8.406,20</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	994,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>994,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	14.800	12.400	11.522,57
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.000	-5.000	-5.434,38
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-3.200</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100,90</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>-333,48</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-6.900	-6.715,00
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>-6.715,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.100	-433.200	-379.008,96
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-4.923,59</i>
		<i>60510000 Strom - Straßenbeleuchtung</i>	<i>-380.000</i>	<i>-390.000</i>	<i>-368.201,33</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-97,87</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-684,60</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.157,95</i>



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.411,05
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	-100	0,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1.000	-1.000	-532,57
16	66	Abschreibungen	-52.500	-46.300	-46.820,17
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-38.000	-38.000	-37.180,35
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-14.500	-8.300	-9.583,10
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	-56,72
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-479.600	-491.400	-437.978,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-464.800	-479.000	-426.455,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-464.800	-479.000	-426.455,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.717,46
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	600,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.117,46
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.717,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-464.800	-479.000	-424.738,48
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-145.000	-82.843,82
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-79.300	-129.500	-75.529,37
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-5.100	-15.500	-4.742,63
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	0	-213,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	-2.358,13
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.400	-145.000	-82.843,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.200	-624.000	-507.582,30



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Einwohner/innen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer	Ein Geländer zum Schwimmbad/Schützenhaus-Parkplatz OT Petersberg wird erneuert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.000	11.418,78
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.418,78</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.100	1.026,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>1.500</i>	<i>1.100</i>	<i>1.026,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	13.500	12.100	12.444,78
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-271,98
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-204,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-56,28</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11,70</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-8.000	-12.893,59
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>-3.104,13</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.546,93</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.522,53</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.720,00</i>
16	66	Abschreibungen	-6.300	-6.500	-6.160,66
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-6.300</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.160,66</i>
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-7,15
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-7,15</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.900	-14.600	-19.333,38
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.400	-2.500	-6.888,60
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.400	-2.500	-6.888,60



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.400	-2.500	-6.888,60
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-1.200	-2.284,38
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	-2.400	-1.200	-2.215,88
		<i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	0	0	-68,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-1.200	-2.284,38
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-3.700	-9.172,98



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	300	300	236,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	300	300	236,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen <i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i> <i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	0	-5.000	-5.434,38
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i> <i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i> <i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i> <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> <i>61730000 Fremdreinigung</i> <i>67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</i>	-2.500	-2.500	-1.022,97
16	66	Abschreibungen <i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i> <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-2.100	-2.100	-1.746,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <i>71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen - LNG</i>	-64.000	-65.000	-60.858,11
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-68.600	-74.600	-69.061,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-68.300	-74.300	-68.825,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.300	-74.300	-68.825,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-1,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.300	-74.300	-68.826,46
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-900	-306,25



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (LV)</i>	-300	-900	-306,25
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-900	-306,25
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.600	-75.200	-69.132,71



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

Verantwortlich
 Herr Semmler (0,1)

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

Zielgruppe(n)
 Einwohner/innen, Landwirte, Förster

Besonderheiten 2016
 Erstellung eines Konzeptes zur Sanierung und Umgestaltung der Turmanlage auf dem Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.868,00
		<i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	0	0	20.868,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	498,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	900	0	498,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	900	0	21.366,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-9.000	-9.013,24
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	0	0	-30,00
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	0	-5.000	-5.100,90
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	-4.000	-3.548,86
		<i>64900000 Beihilfen Bezugsbereich</i>	0	0	-333,48
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-3.500	-3.358,00
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	-2.700	-3.358,00
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	-800	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.200	-65.000	-64.185,50
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	-2.000	-2.000	-615,83
		<i>60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge</i>	-500	-1.000	-542,86
		<i>60510000 Strom</i>	-400	-400	-324,70
		<i>60560000 Wasser</i>	-2.200	-2.500	-2.130,97
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-30.000	-26.000	-27.333,76



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-1.394,45
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-17,84
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	-435,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-35.000	-30.000	-25.986,37
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	-3.713,99
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000	-2.000	-1.634,26
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-12,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-43,47
16	66	Abschreibungen	-10.500	-8.500	-21.250,46
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-8.200	-8.200	-8.131,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-200	-200	-181,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.000	0	-1.997,08
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-100	-100	-195,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	-10.746,38
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-21,93
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-21,93
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.800	-86.100	-97.829,13
22	=	Verwaltungsergebnis	-82.900	-86.100	-76.463,13
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.900	-86.100	-76.463,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.083,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	7.083,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-64,20
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-64,20
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.018,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.900	-86.100	-69.444,33
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-330.700	-240.100	-321.090,20
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-328.800	-239.500	-313.257,68
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-1.900	-600	-2.076,77
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	-5.755,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-330.700	-240.100	-321.090,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.600	-326.200	-390.534,53



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)
s. Produkt 551.01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.900,00
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	1.900,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-38.500	-37.571,04
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61690000 sonstige Fremdinstandhaltung -Wasserläufe</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-17.800,79</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-191,25</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-20.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-19.579,00</i>
16	66	Abschreibungen	-9.100	-8.800	-9.050,10
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-9.100</i>	<i>-8.800</i>	<i>-9.050,10</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-46.600	-47.300	-46.621,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.600	-45.300	-44.721,14
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.600	-45.300	-44.721,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.569,10
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.569,10</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.568,10
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.600	-45.300	-40.153,04
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-8.400	-14.519,26
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	<i>-14.300</i>	<i>-7.700</i>	<i>-13.676,26</i>
		<i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	<i>-800</i>	<i>-700</i>	<i>-804,50</i>
		<i>96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-38,50</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-8.400	-14.519,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-53.700	-54.672,30



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortlich

Frau Weismüller (0,4)
 Mitarbeiter(in): Herr Semmler (0,1), Herr Hedrich, Herr Haase, Herr Ganz, Frau Remmert TZ (3,5), Frau M. Ganz (0,1)

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2016

Die Bestattungsgebühren sind rückläufig, da der Trend zur günstigeren Urnenbestattung geht.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.500	141.500	129.640,48
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.044,00</i>
		<i>51000020 Sonstige Friedhofsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>479,58</i>
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.655,00</i>
		<i>51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr</i>	<i>65.000</i>	<i>85.000</i>	<i>64.105,50</i>
		<i>51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren</i>	<i>54.000</i>	<i>45.000</i>	<i>52.356,40</i>
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.100	6.100	8.693,02
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>1.966,02</i>
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beitreibungen</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>977,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>5.250,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	500	2.302,55
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>1.904,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>398,55</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	498,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>498,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	139.200	148.100	141.134,05



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-227.000	-217.700	-201.781,59
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-168.000	-163.200	-149.934,66
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	-3.300	0	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	-185,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-7.000	-5.000	-5.100,65
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	-300	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	-3.000	-2.698,28
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-35.000	-33.700	-30.179,10
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.500	-1.500	-1.099,87
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.900	-11.000	-12.250,77
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	-2.000	0	-333,38
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	-300	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.500	-3.500	-3.358,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-7.500	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	-2.700	-3.358,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-800	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500	-62.500	-77.011,97
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	-92,77
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-200	-200	-231,54
		60510000 Strom	-2.500	-2.500	-1.866,42
		60540000 Heizöl	-500	-500	-452,24
		60550000 Treibstoffe	-6.000	-6.000	-5.189,36
		60560000 Wasser	-5.500	-4.500	-5.311,42
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.500	-1.252,85
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-6.000	-4.677,95
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-7.966,40
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-1.298,33
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-124,97
		61380000 allgemeine EDV Kosten	-200	-200	-178,50
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-6.000	-11.030,28
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-8.000	-8.000	-6.335,60
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200	-200	-152,68
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	-2.296,14
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-10.000	-10.000	-11.947,33
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-794,45
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-5.000	-5.000	-3.577,27
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-51,52



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	-6.027,35
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	0	0	-4,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-778,41
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-17,58
		68320000 Telefonkosten	-800	-800	-836,30
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-47,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	-613,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.600	-1.600	-1.437,78
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.800	-2.800	-2.421,71
16	66	Abschreibungen	-43.400	-30.500	-38.900,25
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-18.000	-17.000	-22.857,55
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.400	-700	-1.512,36
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.600	-1.200	-1.216,64
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-22.300	-11.000	-10.846,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-100	-42,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-2.425,70
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-421,84
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-421,84
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-340.800	-314.600	-321.473,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-201.600	-166.500	-180.339,60
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-201.600	-166.500	-180.339,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-35,65
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-5,69
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-29,96
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-35,65
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-201.600	-166.500	-180.375,25
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	40.600	19.632,05
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	20.200	40.600	19.632,05
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-58.000	-17.700	-55.156,31
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-58.000	-17.700	-54.868,31
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	-288,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.800	22.900	-35.524,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.400	-143.600	-215.899,51



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)
s. Produkt 551.01

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	2.240,62
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	0	0	459,32
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	5.000	5.000	1.781,30
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	1.000	1.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	2.240,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.000	0	-703,18
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-4.000	0	-703,18
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.600	-40.600	-50.247,62
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand - Schädlingsbekämpfung</i>	0	0	-235,40
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-10.000	-10.000	-9.082,38
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege</i>	-30.000	-30.000	-40.534,23
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-500	-500	-395,67
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-600	-600	-577,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-600	-600	-577,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-366,30
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0	0	-366,30
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.200	-41.200	-51.894,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-39.200	-35.200	-49.653,48
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.200	-35.200	-49.653,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	589,04
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	589,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-30,80
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-30,80
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	558,24
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.200	-35.200	-49.095,24
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.300	-41.500	-42.060,29
		<i>96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)</i>	-43.300	-41.500	-41.566,66
		<i>96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)</i>	0	0	-108,63
		<i>96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)</i>	0	0	-385,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.300	-41.500	-42.060,29



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-76.700	-91.155,53



Gemeinde: 01 Petersberg

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

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

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Einwohner/innen, Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)	Im Propsteihaus wird das Foyer, das Treppenhaus und die Bühne neu gestrichen sowie eine neue Lüftungsanlage geplant. Das DGH im OT Almendorf erhält einen neuen Innen- und Außenanstrich. Die Garage beim DGH im OT Steinau wird innen neu gestrichen. Im Konrad-Trageser-Haus werden die Lichtkuppelmotoren erneuert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	48.000	60.968,45
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen DGH's, Bürgerstuben und Saal ohne MwSt</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>48.418,47</i>
		<i>50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Saal/Rauschenbergz. (mit MWSt.)</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.856,99</i>
		<i>50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>7.058,82</i>
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.634,06</i>
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,17</i>
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.000	59.500	71.606,95
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268,38</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>9.000</i>	<i>5.500</i>	<i>8.360,42</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen DGH's, Bürgerstuben und Saal ohne MwSt</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>7.713,30</i>
		<i>54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>755,06</i>
		<i>54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>748,60</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen DGH's, Bürgerstuben, Saal ohne MwSt</i>	<i>38.000</i>	<i>34.000</i>	<i>46.488,94</i>
		<i>54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.272,25</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.900	8.100	8.143,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>8.200</i>	<i>8.100</i>	<i>8.131,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>12,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	4.500	1.235,80
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>522,32</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>713,48</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	127.400	120.100	141.954,20
12		Ordentliche Aufwendungen			



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-208.400	-195.100	-186.759,03
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-160.000	-150.000	-143.337,58
		<i>62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer</i>	-3.400	0	0,00
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	-1.000	-1.000	-76,88
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	-3.000	-2.752,08
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-34.000	-30.800	-28.993,75
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-10.000	-10.000	-11.598,74
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	0	-300	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.800	-257.300	-220.873,28
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	0	0	-21,73
		<i>60510000 Strom</i>	-50.000	-53.000	-41.445,58
		<i>60520000 Gas</i>	-30.000	-35.000	-21.329,37
		<i>60540000 Heizöl</i>	-25.000	-25.000	-17.723,82
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	0	0	-39,17
		<i>60560000 Wasser</i>	-5.000	-5.000	-4.213,29
		<i>60570000 Abwasser</i>	-10.000	-10.000	-6.688,79
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen DGH's, Bürgerstuben und Saal</i>	-6.000	-6.000	-6.872,81
		<i>60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn</i>	-300	-300	-280,22
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen DGH's, Bürgerstuben und Saal</i>	-6.000	-6.000	-6.112,78
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	0	0	-48,87
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-3.500	-3.500	-2.409,80
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-2.800	-2.800	-3.613,70
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-5.000	-1.000	-6.128,52
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) DGH's, Bürgerstuben und Saal</i>	-108.000	-47.000	-48.897,03
		<i>61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte</i>	-1.000	-1.000	-1.478,80
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten DGH's, Bürgerstuben und Saal</i>	0	0	-818,36
		<i>61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte</i>	-1.000	-1.000	-189,05
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-3.000	-3.000	-2.041,78
		<i>61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte</i>	-1.000	-1.000	-578,45
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-9.000	-9.000	-6.577,25
		<i>61661000 Wartung Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn</i>	-700	-700	0,00
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	-3.000	-3.000	-2.602,43
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-24.000	-25.000	-21.451,71
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	0	0	-123,89
		<i>68110000 Aufwendungen für Dekomaterial</i>	-500	-500	-637,62
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-3.500	-3.500	-3.636,46
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	0	0	-225,00
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-15.500	-15.000	-14.687,00
16	66	Abschreibungen	-126.100	-129.500	-134.702,28



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-97.000	-97.000	-96.806,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-500	-600	-545,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-27.800	-26.800	-35.487,98
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-800	-100	-314,97
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-5.000	-1.548,39
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.058,27
		70200000 Grundsteuer	-3.500	-3.500	-3.058,27
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-651.800	-585.400	-545.392,86
22	=	Verwaltungsergebnis	-524.400	-465.300	-403.438,66
23	56,57	Finanzerträge	0	0	53,88
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	53,88
25	=	Finanzergebnis	0	0	53,88
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-524.400	-465.300	-403.384,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.855,03
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.855,03
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-160,79
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-160,79
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.694,24
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-524.400	-465.300	-398.690,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	95.300	94.300	95.269,87
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	87.500	88.000	87.457,00
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	7.800	6.300	7.812,87
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-137.200	-122.500	-128.929,56
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	-137.000	-122.500	-128.660,06
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	-200	0	-134,75
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	-134,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-28.200	-33.659,69
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-566.300	-493.500	-432.350,23



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 111.05	s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 111.05	Nachweis in der Finanzstatistik

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

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2016
Entfällt	Die Steuerschätzungen des "Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport" prognostizieren für die Jahre 2016-2019 weiteres Wachstum. Die Auswirkungen der Neuregelung des KFA 2016 sind berücksichtigt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	70,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70,00</i>
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.072.000	14.264.000	13.688.011,02
		<i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>7.250.000</i>	<i>6.820.000</i>	<i>6.620.234,85</i>
		<i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>367.000</i>	<i>344.000</i>	<i>341.327,52</i>
		<i>55510000 Grundsteuer A</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>40.411,14</i>
		<i>55520000 Grundsteuer B</i>	<i>1.468.000</i>	<i>1.473.000</i>	<i>1.418.080,38</i>
		<i>55530000 Gewerbesteuer</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.100.000</i>	<i>4.859.389,00</i>
		<i>55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	<i>400.000</i>	<i>445.000</i>	<i>365.042,23</i>
		<i>55592000 Hundesteuer</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>43.525,90</i>
7	547	Erträge aus Transferleistungen	497.000	479.000	473.649,43
		<i>54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>497.000</i>	<i>479.000</i>	<i>473.649,43</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000.000	3.500.000	3.401.542,00
		<i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.401.542,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.333,52
		<i>53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.333,52</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.569.000	18.243.000	17.565.605,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	-9.239,52
		<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.846,52</i>
		<i>66720000 Einzelwertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.393,00</i>
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.384.000	-9.531.100	-9.082.075,80
		<i>73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG</i>	<i>0</i>	<i>-225.000</i>	<i>-255.942,71</i>
		<i>73531110 Zuführung/ Verbrauch Rückstellung für die Kompensationsumlage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.500,00</i>
		<i>73541000 Kreisumlage</i>	<i>-5.700.000</i>	<i>-5.200.000</i>	<i>-4.935.212,00</i>
		<i>73541100 Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage</i>	<i>-160.000</i>	<i>0</i>	<i>-159.300,00</i>
		<i>73542000 Schulumlage</i>	<i>-3.400.000</i>	<i>-3.100.000</i>	<i>-2.786.450,00</i>
		<i>73542100 Zuführung zur Rückstellung für die Schulumlage</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-38.200,00</i>
		<i>73801000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>-1.084.000</i>	<i>-1.006.100</i>	<i>-896.471,09</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.384.000	-9.531.100	-9.091.315,32
22	=	Verwaltungsergebnis	9.185.000	8.711.900	8.474.290,65
23	56,57	Finanzerträge	30.000	15.000	34.691,00
		<i>57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen - Gewerbesteuer</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>34.691,00</i>
24	77	Finanzaufwendungen	-43.500	-44.800	-42.059,56



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	-33.500	-34.800	-36.216,56
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-5.843,00
25	=	Finanzergebnis	-13.500	-29.800	-7.368,56
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.171.500	8.682.100	8.466.922,09
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.171.500	8.682.100	8.466.922,09
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.171.500	8.682.100	8.466.922,09



Gemeinde: 01 Petersberg

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

Produktziel

Nachweis in der Finanzstatistik

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

Zielgruppe(n)

Entfällt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	160.000 <i>160.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	137.199,00 <i>137.199,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge <i>53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.696,55 <i>1.696,55</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	160.000	120.000	138.895,55
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen <i>66730000 Pauschalwertberichtigungen</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-1.750,02 <i>-1.750,02</i>
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>74200000 Kapitalertragsteuer</i> <i>74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-7.300 <i>-7.300</i> <i>0</i>	-15.350,24 <i>-14.550,00</i> <i>-800,24</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-7.300	-17.100,26
22	=	Verwaltungsergebnis	160.000	112.700	121.795,29
23	56,57	Finanzerträge <i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i> <i>56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen - Raiba Petersberg</i> <i>57100000 Bankzinsen (Girokto., Festgeld, Rücklage)</i> <i>57580000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich</i>	65.600 <i>48.500</i> <i>0</i> <i>10.000</i> <i>7.100</i>	59.800 <i>48.500</i> <i>100</i> <i>5.000</i> <i>6.200</i>	69.340,88 <i>48.500,00</i> <i>0,00</i> <i>14.518,51</i> <i>6.322,37</i>
24	77	Finanzaufwendungen <i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i> <i>77100000 Bankzinsen</i> <i>77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen</i> <i>77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-79.200 <i>0</i> <i>-33.200</i> <i>-46.000</i> <i>0</i>	-91.000 <i>0</i> <i>-39.900</i> <i>-51.100</i> <i>0</i>	-102.342,41 <i>-1.018,75</i> <i>-45.410,66</i> <i>-55.834,00</i> <i>-79,00</i>
25	=	Finanzergebnis	-13.600	-31.200	-33.001,53
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	146.400	81.500	88.793,76
27	59	Außerordentliche Erträge <i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30,80 <i>30,80</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-1.180,10 <i>-1.180,10</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.149,30
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	146.400	81.500	87.644,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.400	81.500	87.644,46

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

Teilfinanzhaushalte nach Produkten



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 153

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-1.500	-1.499,35
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.600	-5.400	-4.549,84
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	10.100	6.900	6.049,19
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.100	-6.900	-6.049,19



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 154

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500	30.500	60.856,68
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	25,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	30.500	30.500	60.881,68
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000	-17.000	-31.818,47
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000	-1.000	-841,82
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	49.000	18.000	32.660,29
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500	12.500	28.221,39



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-2.000	-845,25
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.000	-30.000	-23.703,63
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	31.000	32.000	24.548,88
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-32.000	-24.548,88



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 156

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	54.186,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	205.000	1.466.000	845.534,90
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	215.000	1.466.000	899.720,90
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	-300.000	-49.196,78
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-84.000	-98.000	-477.854,64
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.000	0	-1.500,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500	-200	-146,34
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	151.500	398.200	528.697,76
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.500	1.067.800	371.023,14



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 157

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.000	0	15.399,99
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	7.000	0	15.399,99
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-51.195,68
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-207.000	-119.000	-201.665,19
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	207.000	229.000	252.860,87
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-229.000	-237.460,88



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 158

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-59,41
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	59,41
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-59,41



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 159

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	-2.500	-75.662,34
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	-2.700	-899,22
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.500	5.200	76.561,56
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500	-5.200	-76.561,56



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-4.090,80
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	3.000	4.090,80
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-4.090,80



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 161

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	26.500	10.146,60
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	306,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	26.500	10.452,60
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.667,12
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-98.000	-201.600	-48.879,03
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200	-500	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	98.200	202.100	103.546,15
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.200	-175.600	-93.093,55



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 162

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.000	-17.000	-12.996,85
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	17.000	17.000	12.996,85
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	-17.000	-12.996,85



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	624,75
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	624,75
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-3.160,52
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.000	1.000	3.160,52
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-2.535,77



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.000	-11.000	-3.986,92
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.000	11.000	3.986,92
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-11.000	-3.986,92



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-58.099,71
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	58.099,71
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-58.099,71



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.333,74
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	209,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	20.542,74
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-550.000	-600.000	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-10.000	-8.000	-13.517,02
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-250.000	-1.165.718,48
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.500	-42.700	-178.993,70
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.084.500	900.700	1.358.229,20
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.084.500	-900.700	-1.337.686,46



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-7.956,30
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-10.000	-13.222,13
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000	-144.000	-30.443,84
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	75.000	154.000	51.622,27
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-154.000	-51.622,27



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 168

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-3.500	-9.500,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	3.500	9.500,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-9.500,00



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 169

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.000,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	4.000,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-15.000	-15.500	-13.500,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.303,94
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.000	-9.000	-8.387,51
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	39.000	24.500	31.191,45
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000	-24.500	-27.191,45



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 170

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-20.000	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-266.249,80
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	-2.500	-377,31
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.500	22.500	266.627,11
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-22.500	-266.627,11



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 171

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500	-500	-236,81
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500	-1.000	-771,08
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.000	1.500	1.007,89
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-1.500	-1.007,89



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 172

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500	-500	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	-1.000	-673,52
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.500	1.500	673,52
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-673,52



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 173

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	1.500	538.925,37
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.500	1.500	538.925,37
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500	1.500	538.925,37



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 174

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-100	-48,78
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	100	48,78
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-48,78



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 175

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.000	282.200	844.035,03
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	15.000	36.685,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	38.000	297.200	880.720,03
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-524.361,89
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-15.000	-71.732,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	15.000	596.093,89
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.000	282.200	284.626,14



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 176

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	472.500	822.800	1.129.588,61
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	12.603,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	472.500	822.800	1.142.191,61
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-10.000	-10.000	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-415.000	-1.410.759,63
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-2.513,62
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	1.050.000	426.000	1.413.273,25
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577.500	396.800	-271.081,64



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 177

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	30.000	36.605,23
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	600,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	80.000	30.000	37.205,23
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-150.000	-50.000	-86.728,03
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	-25.000	-41.575,72
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	-100	-97,56
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	188.000	75.100	128.401,31
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.000	-45.100	-91.196,08



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 178

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-2.417,90
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.643,27
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	46.061,17
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-46.061,17



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 179

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	-6.000	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.000	6.000	0,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-6.000	0,00



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 180

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	11.805,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	11.805,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-5.242,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-6.000	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-100	-48,78
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.000	6.100	5.290,78
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-6.100	6.514,22



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 181

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	1.000	3.103,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	6.000	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	3.000	7.000	3.103,00
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-32.500	-125.000	-24.271,83
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-82.000	-134.000	-12.921,62
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200	-100	-48,78
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	114.700	259.100	37.242,23
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.700	-252.100	-34.139,23



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 182

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-99,75
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	-99,75
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-525,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.787,78
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.500	-26.500	-9.864,18
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	52.500	26.500	44.176,96
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.500	-26.500	-44.276,71



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Petersberg

Seite 183

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000	230.000	239.000,00
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.100	4.000	3.793,99
=		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	164.100	234.000	242.793,99
1.	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0,00
3.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000	0	0,00
=		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	500.000	0	0,00
=		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.900	234.000	242.793,99

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

Stellenplan

2016

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

- Teil A Beamte**
 Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt unverändert.
 Die Stelle des ausgeschiedenen stellvertretenden Fachbereichsleiters „Bauen und Wohnen“ wurde in eine A10-Stelle umgewandelt. Der Beamtenanwärter wird voraussichtlich Ende August 2016 seine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst erfolgreich abschließen und soll anschließend als Beamter auf die freie Beamtenstelle in der Bauverwaltung übernommen werden.
 Die Funktion des büroleitenden Beamten wurde einer A14-Stelle im höheren Dienst zugeordnet, entsprechend vorliegender Stellenbewertungen.
- Teil B 1. TVöD-Beschäftigte**
 Im Schwimmbad soll der ehemalige Auszubildende unbefristet weiter beschäftigt werden, damit drei Mitarbeiter für die Sicherstellung des Badebetriebes zur Verfügung stehen. Außerhalb der Badesaison werden die Mitarbeiter am Bauhof eingesetzt. Bei diesem Produkt ist daher eine zusätzliche Vollzeitstelle eingeplant. Für die Erledigung hauswirtschaftlicher Arbeiten in der Kita, Burgenland soll wie auch bei unseren anderen Einrichtungen auf Dauer eine 0,3-Teilzeitstelle für eine feste Einsatzkraft eingerichtet werden.
 Damit erhöht sich die Stellanzahl bei den TVöD-Beschäftigten von derzeit 53,70 auf 55,00 Stellen.
 Anpassungen im Organisations- und Geschäftsverteilungsplan führen zu geringfügigen Verschiebungen innerhalb einzelner Produktbereiche bzw. Produkte. Eingruppierungsveränderungen sind nicht eingeplant, da noch immer keine neuen Regelungen zum TVöD vorliegen. Die ab März 2016 zu erwartenden Entgelterhöhungen wurden berücksichtigt.
 Da der für 2015 vorgesehene Auszubildende die Stelle kurzfristig abgesagt hat, soll ab August 2016 eine neue Ausbildungsstelle für eine(n) „Verwaltungsfachangestellte(n) vergeben werden. Zusätzlich wurde am Bauhof ein Ausbildungsplatz für eine(n) Gärtnerin/Gärtner vorgesehen.
- Teil B 2. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**
 Durch die für das gesamte Jahr 2016 geltende KiföG-Fachstundenberechnung und die zu erwartende Vollbelegung der gemeindlichen Kindertagesstätten im Laufe des Kindergartenjahres 2016/17 ist eine maximale Fachstellanzahl von 43 Stellen einzuplanen (einschließlich der vorgesehenen neuen Gruppe in der Kita Rauschenberg).
 Aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2015 wurden die Eingruppierungen für die Erzieherinnen und Einrichtungsleiter(innen) geändert.
- Teil C Zusammenstellung**
 Nach den genannten Veränderungen steigt die neue Gesamtzahl aller Stellen von aktuell 95,7 auf 103,0 (+ 7,3) mit einem Anteil von 42,0 % für die Kinderbetreuung.

Entwicklung der Personalkosten

Für das Jahr 2016 sind Personalaufwendungen von insgesamt 6,30 Mio. € veranschlagt (+ 700.000 € im Vergleich zu 2015 mit 5,60 Mio. €).
 Diese Steigerung ergibt sich aus den zu erwartenden höheren Personalaufwendungen für die Kinderbetreuung (+ 400.000 €), der Umlageerhöhung der Beamtenversorgungskasse nach dem neuen Umlage-Berechnungsmodus (+170.000 €) und der voraussichtlichen tariflichen Entgelterhöhung ab März 2016 (+ 130.000 €).

Aufstellung der zahlungswirksamen Personal-IST-Ausgaben 2009 bis 2014 – einschließlich der Kosten für Fremdpersonal (FSJ-Volunta und sonstiger Personaldienstleister) und den Versorgungsaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger, ohne Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Mandatsträger und Mitglieder der Feuerwehr-Einsatzabteilungen:

2009

3.778.678,61 €(+ 150.600) - davon Kinderbetreuung 36501 = 940.270,00 €(+ 192.700)

2010

4.130.551,35 €(+ 351.900) - davon Kinderbetreuung 36501 = 1.253.849,00 €(+ 313.600)

2011

4.275.500,00 €(+ 145.000) - davon Kinderbetreuung 36501 = 1.335.517,00 €(+ 81.700)

2012

4.357.688,00 €(+ 82.200) – davon Kinderbetreuung 36501 = 1.364.800,00 €(+ 29.300)

2013

4.664.624,00 €(+ 306.600) – davon Kinderbetreuung 36501 = 1.412.800,00 €(+ 47.800)

2014

5.169.244,79 €(+ 504.600) - davon Kinderbetreuung 36501 = 1.811.290,00 €(+ 398.500)

Stellenplan 2016 Teil A: Beamte

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8					
11	Innere Verwaltung **	1,00			1,00				1,00		0,50				3,50	3,30	3,00	
111-	01 Gemeindeorgane	1,00			0,20										1,20	1,20	1,20	
	02 Zentrale Dienste				0,80										0,80	0,80	0,80	
	05 Finanzverwaltung							1,00							1,00	1,00	1,00	
	13 Liegenschaften **										0,50				0,50	0,30	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung												1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
122-	01 Ordnungsangelegenheiten												0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
126-	01 Brand-/ Katastrophenschutz												0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
51	Räuml. Planung u. Entwick- lung, Geoinformationen															0,20	0,20	
511-	01 Orts- u. Regionalplanung															0,20		
53	Ver- und Entsorgung **										0,10			0,10	0,10	0,10	0,00	
537-	01 Abfallwirtschaft										0,10			0,10	0,10	0,10	0,00	
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV **										0,20			0,20	0,20	0,20	0,00	
545-	01 Straßen-, Wegebau, Parkeinr.										0,10			0,10	0,10	0,10	0,00	
547-	03 Öffentlicher Nahverkehr										0,10			0,10	0,10	0,10	0,00	
55	Natur-und Landschaftspflege **										0,20			0,20	0,20	0,20	0,00	
551-	01 öffentliches Grün, Landschaftsbau										0,10			0,10	0,10	0,10	0,00	
553-	01 Friedhofs- und Bestattungswesen										0,10			0,10	0,10	0,10	0,00	
Stellenplan 2016		1,00			1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00				5,00			
Stellenplan 2015		1,00			0,00		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00					5,00		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1,00			0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00						4,00	

** Beamtenanwärter, mit Abschluss des Vorbereitungsdienstes zum 31.08.2016.

Stellenplan 2016 Teil B 1: Beschäftigte (TVöD)

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD											Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
11	Innere Verwaltung			1,00	3,60	1,65		3,25	18,10	1,00		0,40		29,00	29,10	29,10
111-	01 Gemeindeorgane							0,50						0,50	0,50	0,50
	02 Zentrale Dienste				1,10	0,65		1,50	1,10				0,20	4,55	4,55	4,55
	<i>1 Geringfügig Besch. (Gf)= 10 Std.</i>															
	05 Finanzverwaltung			1,00		1,00		0,75						2,75	2,75	2,75
	06 Kasse				1,00			0,50	0,50					2,00	2,00	2,00
	13 Liegenschaften				0,50									0,50	0,60	0,60
	14 Bauhof				1,00				16,50	1,00		0,20		18,70	18,70	18,70
	<i>1 Saisonbeschäftigter</i>															
12	Sicherheit und Ordnung				0,40			5,10						5,50	5,50	5,50
121-	01 Wahlen und Statistiken							0,20						0,20	0,20	0,20
122-	01 Ordnungsangelegenheiten							2,20						2,20	2,20	2,20
122-	04 Melde- u. Personenstandsw.				0,30			2,70						3,00	3,00	3,00
126-	01 Brandschutz				0,10									0,10	0,10	0,10
25-29	Kultur und Wissenschaft			0,10	0,50							0,50		1,10	1,10	1,10
272-	01 Büchereien											0,50		0,50	0,50	0,50
	<i>3 Gf. mit insges. 5 Stunden</i>															
281-	02 Heimat- sonst. Kulturpflege				0,50									0,50	0,50	0,50
291-	01 Förderung Vereine, Kirchen			0,10										0,10	0,10	0,10
35	Soziale Leistungen			0,50	0,20									0,70	0,70	0,70
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe			0,30	0,50			0,30				2,50	0,50	4,10	3,80	3,80
362-	01 Kinder-, Jugend/Familienförderung			0,10	0,10									0,20	0,20	0,20
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten			0,20	0,10			0,30				2,50	0,50	3,60	3,30	3,30
	<i>2 Gf. und EG 2/3 Mitarbeiter für Hauswirtschafts- u. sonstige Aufgaben</i>															
366-	03 Einrichtungen d. Jugendarbeit				0,30									0,30	0,30	0,30
42	Sportförderung			0,10	0,20	1,00			2,00					3,30	2,30	2,30
421-424-	01 Sportförderung und Sportstätten			0,10	0,20									0,30	0,30	0,30
424-	02 Schwimmbad					1,00			2,00					3,00	2,00	2,00

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD											Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
51	511- 01 Orts- und Regionalplanung, Bauleitplanung	0,50			0,20									0,70	0,80	0,80
52	521- 01 Bauen und Wohnen *	0,50			0,30									0,80	0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung				0,30									0,30	0,30	0,30
	537- 01 Abfallwirtschaft <i>3 Gf. Je 7 Std.</i>				0,10									0,10	0,10	0,10
	538- 01 Abwasserbeseitigung				0,20									0,20	0,20	0,20
54	Verkehrsanlagen und ÖPNV				1,10									1,10	1,10	1,10
	541- 01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze															
	546- 01 Parkeinrichtungen															
55	Natur- und Landschaftspflege				0,40				3,50			0,10		4,00	3,90	3,90
	551- 01 öffentliches Grün, Landschaftsbau															
	553- 01 Friedhofs- und Bestattungswesen				0,40				3,50			0,10		4,00	3,90	3,90
57	Wirtschaft und Tourismus				1,30			0,10			2,00	1,00		4,40	4,30	4,30
	573- 01 DGH, sonst. öffentl. Einrichtungen <i>4 TZ-Stellen DGH-Hausm. = 2,0 EG 3</i> <i>2 TZ-Stellen Reinigungskräfte = 1,0 EG 2</i>				1,30			0,10			2,00	1,00		4,40	4,30	4,30
Stellenplan 2016		1,00	0,00	2,00	9,00	2,65		8,75	23,60	1,00	4,50	2,50		55,00		
Stellenplan 2015		1,00	0,00	2,00	9,00	2,65		8,75	22,60	1,00	4,50	2,20			53,70	
Zahl der am 30.06.2015 besetzte Stellen		1,00	0,00	2,00	9,00	2,65		8,75	22,60	1,00	4,50	2,20				53,70

* Die Funktion der stellvertretenden Fachbereichsleitung ist mehreren Mitarbeitern zugeordnet und wird durch die Gewährung einer tariflichen Zulage vergütet.

Zum 01.08.2016 sollen insgesamt zwei Ausbildungsplätze (1 Verwaltungsfachangestellte/r und 1 Gärtner/in) vergeben werden.

Stellenplan 2016 Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD - S u. E)

Nr. Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD - S u. E												Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4			
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe															
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten	2,00		1,00			0,00	2,00	37,00					42,00	37,00	37,00
Stellenplan 2016		2,00		1,00			0,00	2,00	37,00					42,00		
Stellenplan 2015				2,00			2,00			2,00	31,00				37,00	
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen				2,00			2,00			2,00	31,00					37,00

Stellenplan 2016 Teil C: Zusammenstellung

Nr. Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		
		Beamte	Beschäftigte B 1	Beschäftigte B 2	Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen	Beamte	Beschäftigte B 1 + B 2	Zusammen
11	Innere Verwaltung	3,50	29,00		32,50	3,30	29,10	32,40	3,00	29,10	32,10
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	5,50		6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50
25-29	Kultur und Wissenschaft		1,10		1,10		1,10	1,10		1,10	1,10
35	Soziale Leistungen		0,70		0,70		0,70	0,70		0,70	0,70
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe		4,10	43,00	47,10		40,80	40,80		40,80	40,80
42	Sportförderung		3,30		3,30		2,30	2,30		2,30	2,30
51	Räumliche Planung + Entwicklng. Geoinformationen		0,70		0,70	0,20	0,80	1,00		0,80	0,80
52	Bauen und Wohnen		0,80		0,80		0,80	0,80		0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung	0,10	0,30		0,40	0,10	0,30	0,40	0,00	0,30	0,30
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV	0,20	1,10		1,30	0,20	1,10	1,30	0,00	1,10	1,10
55	Natur- und Landschaftspflege	0,20	4,00		4,20	0,20	3,90	4,10	0,00	3,90	3,90
57	Wirtschaft und Tourismus		4,40		4,40		4,30	4,30		4,30	4,30
Insgesamt		5,00	55,00	43,00	103,00	5,00	90,70	95,70	4,00	90,70	94,70

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2016	2017	2018	2019
2015	500.000			
Summe	500.000	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.002	14.723	14.856
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.316	1.621	1.816
Summe der Rücklagen	15.318	16.344	16.672
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.145	4.111	4.056
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	741	757	736
2.3 Rückstellung für den KFA	1.134	1.383	1.583
2.4 Sonstige Rückstellungen	122	122	122
Summe der Rückstellungen	6.142	6.373	6.497

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.711	2.482	2.252
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.905	3.623	3.335
Summe	6.616	6.105	5.587
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	21	25	19
3.2 Sonstige			
Summe	21	25	19
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	1.768	1.612	1.443
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	154	150	646
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 Euro	Erläuterungen
	2016 Euro	2015 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.500,00	5.472,00	3.390,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 360,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 96,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion der CDU insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.856,00	2.472,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.320,00	918,00	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	936,00	0,00	
2.4 für das Mitglied der LINKE.Offene Liste	500,00	360,00	0,00	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten). Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.				
CDU	800,00	800,00	255,60	
SPD	650,00	650,00	190,80	
CWE	50,00	50,00	36,00	
Summe	7.000,00	6.972,00	3.872,40	



Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305	326	326	326	326
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846	814	814	814	814
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	678	722	718	718	711
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.820	7.250	7.250	7.250	7.250
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344	367	380	353	366
7.	5551	Grundsteuer A	42	42	42	42	42
8.	5552	Grundsteuer B	1.473	1.468	1.490	1.512	1.535
9.	5553	Gwerbesteuer	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	485	445	445	445	445
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	481	499	519	532	534
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.977	4.535	4.535	4.535	4.535
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.155	1.283	1.283	1.283	1.283
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	622	650	650	650	650
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	22.327	23.900	23.952	23.960	23.991
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-5.241	-5.760	-5.760	-5.761	-5.761
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-339	-479	-479	-479	-479
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703	-3.785	-3.588	-3.576	-3.572
22.	66	Abschreibungen	-2.042	-2.183	-2.176	-2.176	-2.176
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-985	-994	-981	-981	-981
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.531	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384
25.	72	Transferaufwendungen	-270	-275	-275	-275	-275
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-18	-18	-18	-18
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-22.136	-23.877	-23.661	-23.649	-23.645
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	190	23	291	311	345
29.	56,57	Finanzerträge	78	100	100	100	100
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136	-123	-110	-98	-85
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-58	-23	-10	2	14
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	133	0	281	313	360
33.	59	Außerordentliche Erträge	215	30	60	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	195	30	60	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	328	30	341	313	360

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***



Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde 1 Petersberg

Pos.	KVKR	Arten der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	1.423	794	1.119	744	806
3.	822,82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.487	212	2.600	100	100
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	6	6	56	56	56
5.	=	Summe der Einzahlungen	2.916	1.012	3.774	900	962
Auszahlungen							
6.	846	Tilgung von Krediten	-514	-517	-523	-524	-528
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-2.846	-3.693	-4.293	-1.138	-1.088
		davon:					
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.803	-3.143	-4.243	-1.088	-1.038
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	-42	-550	-50	-50	-50
		davon:					
10.	84486	Ausleihungen	0	-500	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	3.360	4.210	4.816	1.662	1.616
12.	=	Saldo	-444	-3.199	-1.042	-762	-654

Geprüfter
Jahresabschluss
2014



Vermögensrechnung (Bilanz) 2014

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	75.108.082,69	73.759.490,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.764.488,37	12.440.910,74
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	195.195,92	186.969,93
	<i>02300000 Ähnliche Rechte und Werte</i>	<i>173.339,92</i>	<i>164.390,93</i>
	<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>21.856,00</i>	<i>22.579,00</i>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.569.292,45	12.253.940,81
	<i>03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)</i>	<i>110.928,95</i>	<i>110.397,87</i>
	<i>03521000 Geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an Gemeinden</i>	<i>10.650,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>11.513.686,00</i>	<i>11.221.665,00</i>
	<i>03531000 geleistete Investitionszuschüsse zu Anlagen im Bau an Zweckverbände</i>	<i>277.000,00</i>	<i>299.000,00</i>
	<i>03550000 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>16.877,00</i>	<i>17.228,00</i>
	<i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>582.409,00</i>	<i>559.470,00</i>
	<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>57.741,00</i>	<i>46.180,00</i>
1.2	Sachanlagen	47.768.779,21	46.232.934,48
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.164.216,44	11.220.862,40
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>2.606.834,17</i>	<i>2.726.784,67</i>
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	<i>8.549.382,52</i>	<i>8.485.588,98</i>
	<i>05110000 Bebaute Grundstücke - fremden Bauten -</i>	<i>7.999,75</i>	<i>8.488,75</i>
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.788.835,00	17.907.967,00
	<i>05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen</i>	<i>7.106.018,00</i>	<i>3.603.005,00</i>
	<i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	<i>2.007.917,00</i>	<i>2.070.159,00</i>
	<i>05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken</i>	<i>4.515.365,00</i>	<i>4.594.944,00</i>
	<i>05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen</i>	<i>2.680.148,00</i>	<i>2.392.011,00</i>
	<i>05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude</i>	<i>223.886,00</i>	<i>229.134,00</i>
	<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	<i>556.109,00</i>	<i>571.597,00</i>
	<i>05400000 Verwaltungsgebäude</i>	<i>3.749.270,00</i>	<i>3.798.875,00</i>
	<i>05500000 andere Bauten</i>	<i>9.771,00</i>	<i>10.251,00</i>
	<i>05600000 Grundstückseinrichtungen</i>	<i>940.350,00</i>	<i>637.990,00</i>
	<i>05900000 Wohngebäude</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.155.365,18	10.456.273,18
	<i>06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrergrenzen</i>	<i>7.117.771,00</i>	<i>7.155.313,00</i>
	<i>06140000 Wege, Plätze</i>	<i>3.102.742,00</i>	<i>2.474.134,00</i>
	<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	<i>397.919,00</i>	<i>324.762,00</i>
	<i>06210000 Kulturgüter</i>	<i>42.308,94</i>	<i>43.806,94</i>
	<i>06230000 Öffentliche Grünflächen</i>	<i>59.998,00</i>	<i>67.057,00</i>
	<i>06240000 Friedhofsanlagen</i>	<i>128.155,00</i>	<i>116.031,00</i>
	<i>06560000 Kanalisation</i>	<i>237.232,00</i>	<i>205.930,00</i>
	<i>06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)</i>	<i>69.239,24</i>	<i>69.239,24</i>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	229.938,00	194.407,00
	<i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	<i>100.228,00</i>	<i>107.247,00</i>
	<i>07050000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	<i>449,00</i>	<i>479,00</i>
	<i>07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse</i>	<i>1.426,00</i>	<i>1.694,00</i>
	<i>07350000 Maschinen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse</i>	<i>34.424,00</i>	<i>39.172,00</i>
	<i>07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen</i>	<i>19.085,00</i>	<i>19.162,00</i>
	<i>07700000 Sonstige Anlagen</i>	<i>74.325,00</i>	<i>26.652,00</i>



Vermögensrechnung (Bilanz) 2014

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4
Aktiva			
	<i>07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile</i>	1,00	1,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.105.629,00	1.882.731,55
	<i>08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte</i>	7.281,00	8.495,00
	<i>08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	155.516,00	79.422,00
	<i>08030000 Lebewesen und Pflanzen</i>	7.240,00	13.724,55
	<i>08090000 Sonstige Andere Anlagen</i>	238,00	415,00
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	857.414,00	870.934,00
	<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	893.484,00	765.412,00
	<i>08410000 Sonstige Betriebsausstattung- Gaststätte mit MWSI</i>	6.345,00	7.204,00
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	44.289,00	40.261,00
	<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	133.822,00	96.864,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.324.795,59	4.570.693,35
	<i>09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder</i>	0,00	8.833,59
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	59.426,34	3.581.537,84
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	327.129,38	0,00
	<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	938.239,87	980.321,92
1.3	Finanzanlagen	14.574.815,11	15.085.645,71
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.355.336,61	3.355.336,61
	<i>11309000 Anteile Eigenbetrieb Wasserwerk (100 %)</i>	926.988,82	926.988,82
	<i>11309010 Anteile Eigenbetrieb BZ Parkhaus (100%)</i>	2.428.347,79	2.428.347,79
1.3.3	Beteiligungen	10.542.701,50	10.542.701,50
	<i>13509000 Anteile Zweckverbände</i>	10.366.052,33	10.366.052,33
	<i>13519000 Anteile Wasservand Haune</i>	94.709,17	94.709,17
	<i>13909000 Andere Beteiligungen</i>	81.940,00	81.940,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	154.265,29	158.059,28
	<i>14500000 Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</i>	154.265,29	158.059,28
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	401.591,88	369.703,12
	<i>15040000 Beamtenversorgungsrücklage</i>	401.591,88	369.703,12
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	120.919,83	659.845,20
	<i>16000000 Genossenschaftsanteile</i>	440,00	440,00
	<i>16381000 Ungesicherte Ausleihen an sonstigen inländischen Bereich-Darlehen Burg</i>	120.479,83	659.405,20
2	Umlaufvermögen	7.779.543,11	8.039.287,33
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	8.554,06	417,11
	<i>21300000 Waren</i>	8.554,06	417,11
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.114.829,76	2.828.357,15
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	760.933,87	920.006,58
	<i>22110000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land</i>	0,00	98.316,97
	<i>22510000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land</i>	760.708,47	821.565,15
	<i>22580000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche</i>	230,00	127,00
	<i>22910000 Wertberichtigungen zu allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen</i>	-4,60	-2,54
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	878.386,47	896.768,33
	<i>23000000 Forderungen aus Steuern</i>	870.390,59	784.489,69
	<i>23400000 Forderungen aus Gebühren</i>	17.128,50	16.445,77
	<i>23600000 Forderungen aus Beiträgen</i>	53.873,92	152.935,06



Vermögensrechnung (Bilanz) 2014

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4
Aktiva			
	23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben	20.516,00	34.712,00
	23910000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-70.692,71	-80.732,32
	23920000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-12.829,83	-11.081,87
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.060,59	409.374,67
	24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	20.095,50	95.393,80
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	282.794,21	330.293,62
	24912000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.364,24	-9.151,32
	24921000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus Investitionstätigkeit	-401,91	-1.907,88
	24922000 Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.062,97	-5.253,55
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	95.078,24	371.504,25
	25220000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.652,78	242.526,95
	25330000 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	49.642,58
	25710000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht aus Investitionstätigkeit	0,00	2.750,00
	25720000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.425,46	76.584,72
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	98.370,59	230.703,32
	26050000 Anrechenbare Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	1.942,59	0,00
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	62.973,35	54.492,34
	26210000 Forderung Umsatzsteuer-Vorjahr	6.736,57	3.545,29
	26500000 Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter	0,00	600,00
	26600001 Forderungen aus Ansparraten Investitionsfondarlehen	0,00	140.000,00
	26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden	3.421,43	8.738,08
	26650000 Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.726,25	3.243,50
	26730000 Abwicklung Abwassergebühr	0,00	14.680,30
	26790000 Forderungen aus VV-Konten	5.570,40	5.403,87
2.4	Flüssige Mittel	5.656.159,29	5.210.513,07
	28002000 Sparkasse Fulda	1.472.337,76	1.628.955,28
	28003000 Raiffeisenbank Biebergund	3.175.339,10	75.377,73
	28004000 Postbank Frankfurt/Main	5.322,11	3.027,37
	28005000 Festgeld Sparkasse	0,00	3.500.000,00
	28006000 Festgeld Raiffeisenbank	1.000.000,00	0,00
	28008000 Kautionsparkonto für "Ratsstuben" und "Miete Huck"	3.060,32	3.052,69
	28801000 Vorschuss Zahlstelle Melde- und Passamt	100,00	100,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	458.167,61	368.914,72
	29000000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	13.699,98	9.445,60
	29010000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Ansparraten Inv.fond B Darlehen	361.413,00	277.247,00
	29040000 ARAP aus Ablöse Straßenunterhaltung an das Land	60.044,00	64.114,00
	29100000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen	66,66	0,00
	29800001 Andere zahlungswirksame aktive Jahresabgrenzungsposten (Beamte)	22.943,97	18.108,12



Vermögensrechnung (Bilanz) 2014

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4
Aktiva			
	Summe Aktiva	83.345.793,41	82.167.692,98



Vermögensrechnung (Bilanz) 2014

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	41.869.337,83	40.843.111,04
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
	<i>30000000 Netto-Position</i>	<i>25.525.539,63</i>	<i>25.525.539,63</i>
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	15.317.571,41	13.610.687,96
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.001.557,38	12.671.941,40
	<i>32500000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>11.276.617,88</i>	<i>9.947.001,90</i>
	<i>32510000 Allgemeine Rücklage</i>	<i>2.724.939,50</i>	<i>2.724.939,50</i>
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.316.014,03	938.746,56
	<i>32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	<i>1.316.014,03</i>	<i>938.746,56</i>
1.3	Ergebnisverwendung	1.026.226,79	1.706.883,45
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.026.226,79	1.706.883,45
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	721.183,10	1.329.615,98
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	305.043,69	377.267,47
2	Sonderposten	26.739.065,19	25.722.023,99
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	26.732.281,19	25.719.522,99
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.452.258,00	9.667.445,00
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>1.321.444,00</i>	<i>1.330.593,00</i>
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.807.511,00</i>	<i>1.931.607,00</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>477.537,00</i>	<i>441.588,00</i>
	<i>36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden</i>	<i>1.489,00</i>	<i>1.591,00</i>
	<i>36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>4.650,00</i>	<i>3.266,00</i>
	<i>36050000 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>3.536,00</i>	<i>4.002,00</i>
	<i>36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>648.798,00</i>	<i>539.105,00</i>
	<i>36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.002,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36400000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund</i>	<i>70.507,00</i>	<i>72.909,00</i>
	<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>4.326.163,00</i>	<i>4.524.351,00</i>
	<i>36420000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden (GV)</i>	<i>581.964,00</i>	<i>604.822,00</i>
	<i>36430000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>207.657,00</i>	<i>213.611,00</i>
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	69.008,00	69.775,55
	<i>36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	<i>16.705,00</i>	<i>18.360,00</i>
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.531,00</i>	<i>2.055,00</i>
	<i>36190000 Sonderposten aus Zuschüssen von Nutzungsberechtigten - Erstattung Grabumrandung</i>	<i>11.902,00</i>	<i>9.094,55</i>
	<i>36570000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen</i>	<i>38.870,00</i>	<i>40.266,00</i>
2.1.3	Investitionsbeiträge	17.211.015,19	15.982.302,44
	<i>36600000 Sonderposten aus Straßenbeiträgen</i>	<i>8.441.090,88</i>	<i>7.910.329,69</i>
	<i>36601000 Sonderposten aus Anschlussbeiträgen</i>	<i>8.605.795,31</i>	<i>7.959.303,75</i>
	<i>36603000 Sonderposten aus Beiträgen zur Straßenbeleuchtung</i>	<i>136.689,00</i>	<i>84.203,00</i>
	<i>36604000 Sonderposten aus Ablöse für die Stellplätze</i>	<i>27.440,00</i>	<i>28.466,00</i>
2.2.	Sonstige Sonderposten	6.784,00	2.501,00
	<i>36902000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	<i>6.784,00</i>	<i>2.501,00</i>
3	Rückstellungen	6.142.436,33	5.793.775,52
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.886.237,31	4.809.629,48
	<i>37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle</i>	<i>2.436.394,00</i>	<i>2.442.454,00</i>
	<i>37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften</i>	<i>1.709.037,31</i>	<i>1.519.576,48</i>
	<i>37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern</i>	<i>451.495,00</i>	<i>549.568,00</i>



Vermögensrechnung (Bilanz) 2014

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
5	6	7	8
Passiva			
	<i>37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern</i>	<i>289.311,00</i>	<i>298.031,00</i>
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.133.900,00	925.900,00
	<i>38700000 Rückstellungen für Kreisumlage</i>	<i>701.500,00</i>	<i>542.200,00</i>
	<i>38710000 Rückstellungen für Schulumlage</i>	<i>396.100,00</i>	<i>357.900,00</i>
	<i>38740000 Rückstellung für Kompensationsumlage</i>	<i>36.300,00</i>	<i>25.800,00</i>
3.5	Sonstige Rückstellungen	122.299,02	58.246,04
	<i>39941000 Rückstellung für Prüfungsgebühren</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>39990000 andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten</i>	<i>82.299,02</i>	<i>38.246,04</i>
	<i>39991000 Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten (lfd. Aufwand)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
4	Verbindlichkeiten	7.395.591,58	8.621.586,28
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.616.016,54	6.434.285,69
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.091.016,54	5.874.285,69
4.2.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	6.091.016,54	5.874.285,69
	<i>42073110 Darlehen Nord/LB 213 284 001 6</i>	<i>881.994,30</i>	<i>1.006.749,77</i>
	<i>42073140 Darlehen HLB 791 143 904 5</i>	<i>20.451,66</i>	<i>25.564,58</i>
	<i>42073141 Sonderbeitrag Darlehen HLB 791 143 904 5</i>	<i>7.882,42</i>	<i>7.882,42</i>
	<i>42073170 Darlehen HLB 791 069 004 4</i>	<i>15.338,73</i>	<i>23.008,11</i>
	<i>42073171 Sonderbeitrag Darlehen HLB 791 069 004 4</i>	<i>9.906,28</i>	<i>9.906,28</i>
	<i>42073180 Darlehen HLB 791 149 604 5</i>	<i>95.867,19</i>	<i>108.649,49</i>
	<i>42073190 Darlehen HLB 791 091 804 9</i>	<i>46.016,25</i>	<i>53.685,63</i>
	<i>42073200 Darlehen HLB 750 000 405 2</i>	<i>153.387,51</i>	<i>178.952,11</i>
	<i>42073201 Sonderbeitrag Darlehen HLB 750 000 405 2</i>	<i>38.346,87</i>	<i>38.346,87</i>
	<i>42073210 Darlehen HLB 750 000 446 6</i>	<i>61.355,00</i>	<i>69.024,38</i>
	<i>42073220 Darlehen HLB 750 000 892 4</i>	<i>107.371,24</i>	<i>125.266,46</i>
	<i>42073221 Sonderbeitrag Darlehen HLB 750 000 892 4</i>	<i>27.588,45</i>	<i>27.588,45</i>
	<i>42073230 Darlehen HLB 750 000 939 4</i>	<i>115.040,64</i>	<i>127.822,94</i>
	<i>42073240 Darlehen HLB 750 001 976 6</i>	<i>420.000,00</i>	<i>455.000,00</i>
	<i>42073270 Darlehen HLB 750 004 855 8</i>	<i>225.000,00</i>	<i>237.500,00</i>
	<i>42073280 Darlehen LTH 7640751157 "Feldwegebau Marbach"</i>	<i>8.913,78</i>	<i>10.678,00</i>
	<i>42073290 Darlehen HLB 750 002 533 8</i>	<i>168.750,00</i>	<i>175.000,00</i>
	<i>42073291 Sonderbeitrag Darlehen HLB 750 002 533 8</i>	<i>0,00</i>	<i>6.250,00</i>
	<i>42073300 Darlehen Konjunkturprogramm Landesmittel</i>	<i>872.399,20</i>	<i>907.295,16</i>
	<i>42073310 Darlehen Konjunkturprogramm Bundesmittel</i>	<i>67.418,30</i>	<i>70.115,04</i>
	<i>42073320 Darlehen HLB 750 006 4056</i>	<i>665.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>42073330 Darlehen I für Kinderhaus Rauschenberg</i>	<i>2.082.988,72</i>	<i>2.210.000,00</i>
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	525.000,00	560.000,00
4.2.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit über 1 Jahr)	525.000,00	560.000,00
	<i>42013100 Investitionsfondsdarlehen B WI-Bank Nr. 7500033043</i>	<i>525.000,00</i>	<i>560.000,00</i>
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	152.989,11	348.176,16
	<i>43020000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)</i>	<i>12.586,16</i>	<i>31.420,28</i>
	<i>43030000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Zweckverbände und dergl.</i>	<i>15.730,53</i>	<i>0,00</i>
	<i>43070000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.683,68</i>
	<i>43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen</i>	<i>10.568,14</i>	<i>183.297,30</i>
	<i>43720000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden (GV) (keine Investitionstätigkeit zuordnen)</i>	<i>85.367,00</i>	<i>64.825,00</i>



Vermögensrechnung (Bilanz) 2014

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
5	6	7	8
Passiva			
	<i>43780000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrige Bereiche (keine Investitionstätigkeit zuordnen)</i>	<i>28.737,28</i>	<i>35.949,90</i>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.691,49	797.793,87
	<i>44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit</i>	<i>118.990,40</i>	<i>650.221,52</i>
	<i>44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit</i>	<i>166.814,43</i>	<i>146.665,30</i>
	<i>44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	<i>886,66</i>	<i>907,05</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.947,82	125.518,89
	<i>45000000 Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>4,09</i>
	<i>45500000 Steuerähnliche Abgaben</i>	<i>7.947,82</i>	<i>125.514,80</i>
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	241.943,74	756.882,77
	<i>46120000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundene Unternehmen, Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>611,21</i>	<i>20.048,08</i>
	<i>46430000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</i>	<i>1.018,75</i>	<i>48.850,98</i>
	<i>46620000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.204,72</i>	<i>15.402,90</i>
	<i>46990000 Verbindlichkeiten gegen EB Betriebszweig - Parkhaus</i>	<i>2.771,27</i>	<i>58.410,79</i>
	<i>48950000 Verbindlichkeiten gegenüber dem EB Wasserwerk</i>	<i>225.337,79</i>	<i>614.170,02</i>
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	90.002,88	158.928,90
	<i>48090000 Umsatzsteuerzahllast</i>	<i>388,55</i>	<i>779,98</i>
	<i>48091000 Umsatzsteuer aus Vorjahren</i>	<i>779,98</i>	<i>0,00</i>
	<i>48300000 sonstige Steuerverbindlichkeiten</i>	<i>49.341,98</i>	<i>36.659,30</i>
	<i>48410000 Verbindlichkeiten Zusatzversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.633,26</i>
	<i>48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>48510000 Verbindlichkeiten Sonstige Überweisungen</i>	<i>1.230,44</i>	<i>2.669,45</i>
	<i>48601000 Kautions für "Ratsstuben" und "Mietkaution"</i>	<i>3.060,32</i>	<i>3.052,69</i>
	<i>48602000 Kautions für Vermietung DGH's und Propsteihaus</i>	<i>1.370,00</i>	<i>650,00</i>
	<i>48610000 Durchlaufende Gelder</i>	<i>4.448,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>48690000 Verbindlichkeiten aus VV-Konten</i>	<i>16.727,31</i>	<i>26.201,15</i>
	<i>48910000 Sonstige Verbindlichkeiten, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>37.592,70</i>
	<i>48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind</i>	<i>12.576,00</i>	<i>44.690,37</i>
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.199.362,48	1.187.196,15
	<i>49000000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen</i>	<i>2.174,69</i>	<i>1.734,72</i>
	<i>49010000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferung und Leistung, Friedhof-Grabnutzung</i>	<i>1.160.517,79</i>	<i>1.145.311,43</i>
	<i>49030000 PRAP aus Ablöse Straßenunterhaltung Bund</i>	<i>34.988,00</i>	<i>38.401,00</i>
	<i>49040000 PRAP aus Ablöse Straßenunterhaltung Land</i>	<i>1.682,00</i>	<i>1.749,00</i>
	Summe Passiva	83.345.793,41	82.167.692,98



Ergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 01 Petersberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.687,47	291.000,00	325.131,24	-34.131,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.381,19	796.300,00	788.516,88	7.783,12
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	728.883,60	659.900,00	715.172,64	-55.272,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-440,87	0,00	-5.170,90	5.170,90
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.392.524,68	13.317.000,00	13.688.011,02	-371.011,02
6	547	Erträge aus Transferleistungen	491.459,20	476.500,00	473.649,43	2.850,57
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.872.691,56	3.943.300,00	3.975.692,20	-32.392,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.130.828,30	1.101.900,00	1.213.971,41	-112.071,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	645.095,47	632.700,00	715.717,97	-83.017,97
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.375.110,60	21.218.600,00	21.890.691,89	-672.091,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.337.694,73	-4.911.000,00	-4.847.264,16	-63.735,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-501.619,42	-331.600,00	-461.419,07	129.819,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.368.870,36	-3.852.600,00	-3.521.826,54	-330.773,46
14	66	Abschreibungen	-1.971.069,85	-1.999.900,00	-2.139.136,56	139.236,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-895.245,83	-942.400,00	-805.509,42	-136.890,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.666.876,22	-8.901.700,00	-9.082.075,80	180.375,80
17	72	Transferaufwendungen	-236.733,84	-228.000,00	-258.175,85	30.175,85
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.642,76	-24.700,00	-30.652,98	5.952,98
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.000.753,01	-21.191.900,00	-21.146.060,38	-45.839,62
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.374.357,59	26.700,00	744.631,51	-717.931,51
21	56,57	Finanzerträge	109.643,77	105.200,00	120.953,56	-15.753,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-154.385,38	-170.100,00	-144.401,97	-25.698,03
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-44.741,61	-64.900,00	-23.448,41	-41.451,59
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.329.615,98	-38.200,00	721.183,10	-759.383,10
25	59	Außerordentliche Erträge	455.318,05	60.200,00	338.926,28	-278.726,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-78.050,58	-2.000,00	-33.882,59	31.882,59
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	377.267,47	58.200,00	305.043,69	-246.843,69
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.706.883,45	20.000,00	1.026.226,79	-1.006.226,79
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.116,54	1.061.500,00	1.513.636,79	-452.136,79
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.116,54	-1.061.500,00	-1.513.636,79	452.136,79
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2013	2014	2014	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.315,18	291.000,00	320.926,60	-29.926,60
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.654,44	796.300,00	817.517,66	-21.217,66
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	675.755,03	659.800,00	907.332,98	-247.532,98
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.957.801,22	13.317.000,00	13.596.318,60	-279.318,60
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	491.459,20	476.500,00	473.649,43	2.850,57
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.928.986,08	3.943.300,00	4.074.009,17	-130.709,17
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.732,48	105.300,00	157.665,56	-52.365,56
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	667.736,85	551.600,00	684.757,37	-133.157,37
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.993.440,48	20.140.800,00	21.032.177,37	-891.377,37
10	830 Personalauszahlungen	-4.349.164,09	-4.911.000,00	-4.861.309,26	-49.690,74
11	831 Versorgungsauszahlungen	-202.395,32	-221.000,00	-289.474,73	68.474,73
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444.519,28	-3.852.600,00	-3.553.172,35	-299.427,65
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-206.393,74	-228.000,00	-244.846,47	16.846,47
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-918.970,99	-942.400,00	-944.208,70	1.808,70
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.382.455,04	-8.901.700,00	-8.991.642,78	89.942,78
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-143.304,00	-114.200,00	-88.122,60	-26.077,40
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-39.779,78	-26.700,00	-48.326,62	21.626,62
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-17.686.982,24	-19.197.600,00	-19.021.103,51	-176.496,49
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.306.458,24	943.200,00	2.011.073,86	-1.067.873,86
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.771.445,79	2.024.600,00	2.402.379,89	-377.779,89
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	965.603,30	860.900,00	923.167,89	-62.267,89
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.032,62	20.800,00	542.719,36	-521.919,36
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.757.081,71	2.906.300,00	3.868.267,14	-961.967,14
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.343,06	-671.500,00	-617.016,69	-54.483,31
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.658.458,43	-1.540.000,00	-3.048.547,83	1.508.547,83
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.063.398,24	-1.710.700,00	-1.399.305,44	-311.394,56
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-49.927,11	-29.000,00	-31.888,76	2.888,76
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.210.126,84	-3.951.200,00	-5.096.758,72	1.145.558,72
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.453.045,13	-1.044.900,00	-1.228.491,58	183.591,58
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-146.586,89	-101.700,00	782.582,28	-884.282,28
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.210.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2013	2014	2014	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-356.141,52	-479.000,00	-555.861,85	76.861,85
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	1.853.858,48	221.000,00	144.138,15	76.861,85
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.707.271,59	119.300,00	926.720,43	-807.420,43
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.427.933,67	0,00	5.455.946,27	-5.455.946,27
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.066.937,36	0,00	-5.937.020,48	5.937.020,48
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	360.996,31	0,00	-481.074,21	481.074,21
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.142.245,17	5.210.513,00	5.210.513,07	-0,07
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.068.267,90	119.300,00	445.646,22	-326.346,22
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	5.210.513,07	5.329.813,00	5.656.159,29	-326.346,29

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



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2016

des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

für die
Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG
und
PARKHAUS

Erfolgsplan
des
Eigenbetriebes
„Gemeindewerke
Petersberg“
2016

VORBERICHT

zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2016

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 2016 ist die geänderte Betriebsform für das Parkhaus berücksichtigt und der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ führt jetzt zwei Betriebszweige mit den Sparten "Wasserversorgung" und "Parkhaus". Für jeden Betriebszweig muss ein eigenes Spartenergebnis ermittelt werden, das dann in den zusammengefassten Jahresabschluss des Eigenbetriebes mündet.

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



Eigenbetrieb Gemeindewerke Petersberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.900	51.000	54.384,72
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.000	1.304.000	1.295.356,51
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.000	46.500	59.957,78
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.614,96
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.500	189.000	188.617,89
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	7.400	5.575,82
10.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.625.800	1.597.900	1.606.507,68
11.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-180.000	-180.000	-177.853,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.700	-720.300	-679.155,94
14.	66	Abschreibungen	-391.800	-382.800	-385.454,88
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-170.500	-149.000	-167.337,46
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.100	-50.600	-38.168,42
19.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	-1.540.100	-1.482.700	-1.447.969,77
20.	=	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	85.700	115.200	158.537,91
21.	56,57	Finanzerträge	1.000	4.700	3.176,63
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.200	-56.200	-62.342,03
23.	=	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-49.200	-51.500	-59.165,40
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	36.500	63.700	99.372,51
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.880,44
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.292,02
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	-3.411,58
28.	=	Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	36.500	63.700	95.960,93

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

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2016 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2016

VORBERICHT

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

für das Wirtschaftsjahr 2016

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

<u>Erfolgsplan</u>	Voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Voraussehbare Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Eingesetztes Personal 2016
<u>Mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Voraussehbare Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2015 - 2019
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	Voraussehbare Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2015 - 2019
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

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

Das Wasserwerk der Gemeinde Petersberg umfasst mit Stand vom 31.12.2014 (Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes) folgende Ortsteile mit den entsprechenden Einwohnerzahlen:

Petersberg	8.779
Armenhof (Gemeinde Dipperz)	487
Langenbieber (Gemeinde Hofbieber)	39
Hofbieber (Übergabe Wittges)	587
Haunedorf	876
Marbach	2.332
Steinau	2.372
Steinhaus	949
Fohlenweide-Hotel (EG)	35
Hermann-Lietz-Schule	133
	<hr/>
	16.589

Für den Ortsteil Margretenhaun (1.029 Einwohner) wird die Wasserversorgung vom Zweckverband „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ wahrgenommen.

In die Versorgung mit einbezogen sind seit dem Jahr 1976 drei Stadtteile von Fulda (Dietershan, Bernhards und teilweise Lehnerz) mit insgesamt 1.242 Einwohnern.

Die Anlagen der Wassergewinnung umfassen:

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

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

Zur Sicherstellung einer stabilen Wasserversorgung, die durch Verbrauchsspitzen in den heißen Sommermonaten oder durch die steigende Zahl an Wasserverbrauchern mittelfristig gefährdet werden könnte, plant die Geschäftsleitung zusätzliches Wasser vom Gruppenwasserwerk Vorderrhön über das Wasserwerk Armenhof zu beziehen. Ein entsprechender Vertrag befindet sich zur Zeit in der Vorbereitung. Die Abnahmemengen sollen sich täglich zwischen mindestens 50 m³ und 400 m³ bewegen. Der Kaufpreis beträgt 1,35 € netto, wie für die Wasserversorgung in Haunedorf.

Der Ortsteil Margrethenhaun gehört zum Versorgungsgebiet des Gruppenwasserwerks Vorderrhön in Dipperz, das neben der Wasserlieferung auch für die Herstellung und Unterhaltung der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen zuständig ist.

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

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

Das Verteilernetz hat eine Länge von 127 km und befindet sich in einem guten Zustand, ebenso wie die Anlagen des „Eigenbetriebes Gemeindewerke“ Petersberg, Betriebszweig „Wasserversorgung“, die durch umfangreiche Investitionen auf einem hohen technischen Standard gehalten werden und eine höchsten Ansprüchen genügende Trinkwasserqualität gewährleisten soll. Die dazu nötigen Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2015 - 2019 sind in der folgenden Aufstellung detailliert aufgeführt.

Grundsätzlich beabsichtigt die Geschäftsleitung keine neuen Kredite aufzunehmen, kann aber die Investitionssumme 2016 von 846.000 € nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Aus diesem Grund soll ein Darlehen von 500.000 € aufgenommen werden. Dieses soll nicht vom Kapitalmarkt, sondern von der Gemeinde zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung gestellt werden. Grund dafür ist, dass die vom Eigenbetrieb zu zahlenden Zinsen somit innerhalb der Gemeinde verbleiben und die Gemeinde als 100%-ige Mutter des Eigenbetriebes mit ausreichend Kapital ausgestattet ist. Die Vorgehensweise ist mit der Revision und Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda abgestimmt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 170.000,00 € (im Vorjahr 190.000,00 €) ab.

Für die ordentliche Abschreibung ist ein Betrag von 307.800,00 € zu veranschlagen. Die Betriebserträge/Umsatzerlöse (Wasserentgelte) betragen 1.312.000,00 €

Vermögensplan

Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 2.004.300,00 € Einzahlungen und 2.159.100 € Auszahlungen.

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst und mit Hilfe der Entwicklung der liquiden Mitteln aus den Vorjahren ein Endbestand zum 31.12.2016 errechnet.

Der Vermögensplan weist einen

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit von 236.800,00 €
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 723.000,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 331.400,00 €

aus. Der Saldo für das Haushaltsjahr 2015 ergibt einen Fehlbetrag von 154.800,00 €, der mit dem bestehendem Geldvermögen ausgeglichen werden kann. Die Liquidität 2015 hat sich aufgrund verschiedener Einsparungen besser als geplant entwickelt.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ plant in 2016 Investitionen mit einem Betrag von 846.000,00 €. Die einzelnen Maßnahmen des Jahres 2016 und der Folgejahre sind in einer Aufstellung beigefügt. Die Anzahl der Wasserzähler erhöhte sich in 2014 um 18 Stück und beträgt 3.921 zum Jahresbeginn 2015.

Stellenübersicht

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

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2016

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2016

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	1.573.800,00 €
	<u>Aufwand:</u>	<u>1.403.800,00 €</u>
	Überschuss	170.000,00 €

Vermögensplan	Einnahmen:	2.004.300,00 €
	<u>Ausgaben:</u>	<u>2.159.100,00 €</u>
	Fehlbetrag	154.800,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Petersberg,

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)

des

Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2016



Betriebszweig "Wasserversorgung"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	1.552,50
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>1.552,50</i>
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.000	1.304.000	1.295.356,51
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.197.541,95</i>
		<i>51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden - Vorjahr -</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.259,00</i>
		<i>51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>90.347,92</i>
		<i>51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>6.625,79</i>
		<i>51130000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr gemeindeeigene Anlagen</i>	<i>13.000</i>	<i>8.000</i>	<i>12.099,85</i>
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.000	46.500	59.957,78
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>7.000</i>	<i>11.000</i>	<i>5.777,27</i>
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>174,38</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>2.090,77</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>51.915,48</i>
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.614,96
		<i>52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.614,96</i>
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.500	189.000	188.617,89
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.577,00</i>
		<i>54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zonenrandförderung -</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.151,00</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>185.000</i>	<i>180.000</i>	<i>182.889,89</i>
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	7.400	5.575,82
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>600,73</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336,07</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>250,00</i>
		<i>53990010 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.389,08</i>
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.572.800	1.546.900	1.553.675,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-180.000	-180.000	-177.853,07
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-135.482,37</i>
		<i>62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.758,52</i>
		<i>63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.998,09</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.837,12</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.125,00</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-10.601,70</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-50,27</i>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.400	-662.700	-623.362,79
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-541,82</i>
		<i>60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.936,70</i>
		<i>60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>-7.994,84</i>



Betriebszweig "Wasserversorgung"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	-1.000	-2.000	-263,44
		60510000 Strom	-105.000	-100.000	-111.189,18
		60550000 Treibstoffe	-4.500	-5.000	-4.338,71
		60560000 Wasserbezug	-69.000	-55.000	-53.629,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-5.000	-1.248,27
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-3.000	-1.105,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-14.000	-15.000	-13.848,35
		60631000 Wareneinkauf	-5.000	0	-8.777,76
		60651000 Material Versorgungsleitungen	-2.000	-5.000	-1.981,48
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	-4.000	-7.500	-967,68
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-178,60
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	0,00
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	0	0	885,72
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen - Wasseruntersuchungen	-6.000	-7.500	-5.693,50
		61380000 EDV-Kosten	-3.500	-4.000	-3.162,50
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	-3.000	-3.000	-2.794,26
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-22.000	-25.000	-21.316,30
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-32.500	-2.968,01
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-10.000	-20.276,56
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-6.000	-816,93
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	0	0	-861,97
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.000	-3.000	-1.052,88
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	-120.000	-90.000	-113.422,04
		61652000 Instandhaltung von Hausanschlussleitungen	-50.000	-35.000	-60.004,23
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	-45.000	-45.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-894,36
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	-1.600	-1.500	-1.584,43
		61730000 Fremdreinigung	-1.500	-1.500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.500	-9.000	-8.270,27
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-131.000	-131.500	-130.671,27
		67300000 Gebühren	0	0	-133,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-7.500	-8.000	-7.500,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-4.000	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-600	-600	-591,80
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-500	-201,16
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	0	0	-104,71
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.200	-500	-1.106,41
		68201000 Porto und Versandkosten (ohne MWST)	0	0	-660,00
		68320000 Telefonkosten	-6.000	-6.000	-5.717,86
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	-1.000	-1.000	-930,00
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	-500	-500	-410,26
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-139,08
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-4.000	-748,65
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	-8.500	-7.000	-8.161,96
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000	-2.500	-1.883,01
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-12.000	-12.000	-11.844,07
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-1.253,59



Betriebszweig "Wasserversorgung"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-229,71
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-842,54
14	66	Abschreibungen	-307.800	-297.800	-303.254,07
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-200	-200	-188,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.000	-1.600	-2.130,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-4.000	-5.000	-4.014,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-90.000	-75.000	-86.194,78
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-200.000	-205.000	-199.615,91
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	-1.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.100	-3.000	-4.021,69
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-5.500	-6.000	-5.487,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.000	0	-962,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	-213,79
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-426,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-142.000	-124.000	-139.505,72
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Finanzabteilung	-79.000	-71.000	-78.446,96
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bauabteilung	-12.000	-10.000	-11.615,22
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Hauptamt	-9.000	-8.000	-8.529,96
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bürgermeister/Vorzimmer	-15.000	-13.000	-14.376,74
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	-26.000	-22.000	-25.559,84
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	-1.000	0	-977,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.600	-47.100	-34.745,52
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-19,50
		70300000 Kfz-Steuer	-500	-500	-166,50
		74000000 Gewerbesteuer	-15.000	-20.000	-14.627,00
		74100000 Körperschaftsteuer	-19.000	-25.000	-18.894,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	-7.500	0	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.500	-1.500	-1.038,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.359.800	-1.311.600	-1.278.721,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	213.000	235.300	274.954,29
21	56,57	Finanzerträge	1.000	4.700	3.164,90
		57100000 Bankzinsen	1.000	700	1.018,75
		57908000 Sonstige Erträge	0	4.000	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.146,15
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-44.000	-50.000	-56.019,66
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-1.000	0	0,00
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	-43.000	-50.000	-56.019,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-43.000	-45.300	-52.854,76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.573.800	1.551.600	1.556.840,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-1.403.800	-1.361.600	-1.334.740,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	170.000	190.000	222.099,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.880,44
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.879,44
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.291,02



Betriebszweig "Wasserversorgung"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-29,02
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-5.262,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .I. Nr. 28)	0	0	-3.410,58
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	170.000	190.000	218.688,95
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2016



Vermögensplan 2016

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	1.552,50
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.000	1.309.000	1.328.632,66
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.000	46.500	52.811,08
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	4.700	1.654,53
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.400	1.400	4.526,52
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.381.300	1.361.600	1.389.177,29
10	830	Personalauszahlungen	-180.000	-180.000	-177.256,65
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.400	-662.700	-694.445,89
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-142.000	-124.000	-254.960,80
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.000	-50.000	-56.019,66
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-92.100	-95.600	-62.343,80
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.144.500	-1.112.300	-1.245.026,80
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	236.800	249.300	144.150,49
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.000	150.800	229.417,90
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	123.000	150.800	229.417,90
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-10.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.000	-274.000	-509.226,41
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-140.000	-191.000	-115.856,15
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-846.000	-475.000	-625.082,56
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-723.000	-324.200	-395.664,66
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus	-486.200	-74.900	-251.514,17



Vermögensplan 2016

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Nrn. 19 und 29)					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.600	-155.800	-152.518,43
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	331.400	-155.800	-152.518,43
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-154.800	-230.700	-404.032,60
34a		Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	15.200,37
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.362	225.337	614.170,02
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+34a)	-154.800	-230.700	-388.832,23
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-160.162	-5.362	225.337,79

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

Haushalt Eigenbetrieb 2016 investiver Bereich

Produkt 53301

Sachkonto	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
02400	Software Osthessen-Online	3.500,00				
05600	Neue Zäune bei 5 Anlagen	10.000,00	70.000,00			
06592	Umbindung Hausanschlüsse (HA) "Rauschenbergstraße" keine Erstattung	12.500,00				
06592	Umbindung HA "Petersberger Straße", keine Erstattung	6.000,00				
06592	Erneuerung HA "Ottilienweg", keine Erstattung	27.500,00				
06592	Hausanschlüsse allgemein	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06592	Umbindung HA "Brüder-Grimm-Straße", keine Erstattung		50.000,00			
06595	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07000	Neue Pumpen Druckerhöhungsanlage (DEA) Eichbergweg	20.000,00				
08100	Anschaffung Wassermeisterjeep				30.000,00	
08100	Anschaffung Böschungsmäher für Hochbehälter	25.000,00				
08100	Anschaffung Bus			40.000,00		
08400	Betriebsausstattung	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08500	Anschaffung EDV	1.000,00		1.000,00		1.000,00
08900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 150 - 410 € netto)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09522-1.12	Versorgungsleitungen allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09522-1.19	Umverlegung Trinkwasserleitung "Rauschenbergstrasse"	22.500,00				
09522- 1.30	Erneuerung Versorgungsleitung (VL) "Petersberger Straße"	154.000,00	11.000,00			
09522- 1.31	Erneuerung VL "Ottilienweg"	47.500,00				
09522-1.32	Erneuerung VL "Brüder-Grimm-Straße"		85.000,00			
09522-1.33	Erneuerung VL "Felsenkeller"			100.000,00	100.000,00	
09522-1.34	Erneuerung VL "Milseburgstraße"				90.000,00	
09522-1.35	VL im Neubaugebiet "Hutweide" OT Petersberg			60.000,00		
09522-1.36	Erneuerung VL "Bastheimstraße"				100.000,00	
09522-1.38	Zuleitung vom Gruppenwasserwerk Vorderrhön zur Rhönleitung		70.000,00			
09523 - 3.3	Sanierung Hochbehälter Steinhaus	30.000,00	450.000,00			
09523 - 3.4	Sanierung Hochbehälter Steinau			20.000,00	150.000,00	
09524 - 2.3	Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambach				20.000,00	350.000,00
	Summe investiv	475.000,00 €	846.000,00 €	331.000,00 €	600.000,00 €	461.000,00 €

Stellenübersicht
des
Betriebszweiges
"Wasserversorgung"
2016

**Mittelfristiger
Ergebnisplan**

des

Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2015-2019



Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304	1.312	1.312	1.312	1.312
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47	61	61	61	61
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	189	193	193	193	193
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	6	6	6	6
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	1.547	1.573	1.573	1.573	1.573
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-180	-180	-180	-180	-180
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663	-686	-653	-653	-653
22.	66	Abschreibungen	-298	-308	-308	-308	-308
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124	-142	-142	-142	-142
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	-44	-44	-44	-44
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-1.312	-1.360	-1.326	-1.326	-1.326
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./ Position 27)	235	213	247	247	247
29.	56,57	Finanzerträge	5	1	1	1	1
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-44	-40	-34	-28
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./ Position 30)	-45	-43	-39	-33	-27
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	190	170	208	214	220
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./ Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	190	170	208	214	220

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***

**Mittelfristiger
Finanzplan**

des

Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2015-2019



Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde 3 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	KVKR	Arten der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	500	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	151	123	207	118	85
3.	822,82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der Einzahlungen	151	623	207	118	85
Auszahlungen							
6.	846	Tilgung von Krediten	-156	-169	-222	-226	-229
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-475	-846	-331	-600	-461
davon:							
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-475	-846	-331	-600	-461
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:							
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	631	1.015	553	826	690
12.	=	Saldo	-480	-392	-346	-708	-605

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2016

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	1.768	1.612	1.443
7. Verbundene Unternehmen			500
	1.768	1.612	1.943
	=====	=====	=====

Geprüfter Jahresabschluss 2014



Bilanz 2014 - Aktiva

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
1	Anlagevermögen	6.210.301,73	5.963.020,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.566,49	70.674,49
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.021,49	10.999,49
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	57.545,00	59.675,00
1.2	Sachanlagen	6.144.735,24	5.892.346,45
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	243.900,00	253.753,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.208.308,00	4.773.903,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	591,00	664,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.842,00	34.721,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	574.910,28	739.121,49
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
2	Umlaufvermögen	462.959,58	979.104,23
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.975,31	2.089,59
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	2.925,92	310,96
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	457.058,35	976.703,68
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.472,13	8.607,49
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	110.764,94	173.882,21
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-577,80	-150,90
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	332.399,08	794.364,88
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	9.717,69	8.593,87
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	6.682.979,00	6.950.719,04



Bilanz 2014 - Passiva

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
1	Eigenkapital	2.677.773,79	2.507.584,84
1.1	Netto-Position	920.000,00	920.000,00
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	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	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.757.448,40	1.587.259,45
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.538.759,45	1.294.090,13
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.538.413,87	1.294.014,36
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	345,58	75,77
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	218.688,95	293.169,32
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	222.099,53	292.899,51
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.410,58	269,81
2	Sonderposten	2.014.180,00	1.977.145,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.001.540,00	1.964.505,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	94.527,00	98.104,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	67.890,00	70.041,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.839.123,00	1.796.360,00
2.2.	Sonstige Sonderposten	12.640,00	12.640,00
3	Rückstellungen	70.141,31	33.923,66
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.188,00	1.188,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	68.953,31	32.735,66
4	Verbindlichkeiten	1.920.883,90	2.432.065,54
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.767.541,55	1.920.059,98
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.767.541,55	1.920.059,98
4.2.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	1.767.541,55	1.920.059,98
4.2.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.2.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit über 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
4.2.3.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3.2	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.032,09	240.475,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00



Bilanz 2014 - Passiva

Gemeinde: 03 EB Betriebszweig "Wasserversorgung"

Pos.	Inhalt	Ist 2014	Ist 2013
		EUR	EUR
		1	2
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	35.549,00	266.870,32
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	8.761,26	4.659,82
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Summe Passiva	6.682.979,00	6.950.719,04

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Gewinn- und Verlustrechnung

Seite 241

Betriebszweig "Wasserversorgung"

SKR 03	Kontenbezeichnung	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,50	474,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.356,51	1.300.104,39
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.957,78	37.510,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.614,96	-849,26
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	188.617,89	185.669,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.575,82	5.956,17
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.553.675,46	1.528.865,14
11	62, 63,	Personalaufwendungen	-177.853,07	-137.944,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.362,79	-549.721,82
14	66	Abschreibungen	-303.254,07	-298.103,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-139.505,72	-141.991,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.745,52	-65.516,65
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.278.721,17	-1.193.278,55
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.954,29	335.586,59
21	56,57	Finanzerträge	3.164,90	1.526,38
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-56.019,66	-44.213,46
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-52.854,76	-42.687,08
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	222.099,53	292.899,51
25	59	Außerordentliche Erträge	1.880,44	269,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.291,02	0,00
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.410,58	269,81
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	218.688,95	293.169,32

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2016 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2016

VORBERICHT

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

für das Wirtschaftsjahr 2016

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

<u>Erfolgsplan</u>	Voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Voraussehbare Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Entfällt
<u>Mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Voraussehbare Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2015 - 2019
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	Voraussehbare Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2015 - 2019
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

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

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

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

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

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

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

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

Größere Investitionen sind in den kommenden Jahren nicht geplant.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 53.000,00 € und einem Aufwand von 186.500,00 €, so dass er mit einem Verlust von 133.500,00 € abschließt.

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

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

Aufgrund dieser sehr bürgerfreundlichen Preispolitik erfreut sich die Nutzung der Tiefgarage weiterhin zunehmender Beliebtheit, was ein Vergleich der ersten 3 Quartale 2014 und 2015 belegt:

Zeitraum	Gesamt-Parker	Davon entgeltlich	Davon kostenfrei
2015	15.128	1.987	17.115
2014	13.577	1.580	15.157

Zusätzlich waren rd. 69 % der Gesamtkapazität der Tiefgarage an Dauerparker vermietet (2013: 65%).

Neben den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen ist für 2016 die Umstellung auf LED-Technologie bei der Tiefgaragenbeleuchtung, sowie die Linierung der Parkflächen und Sonderzeichen geplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 53.000,00 € und Auszahlungen von 110.600,00 €, so dass er mit einem Fehlbetrag von 57.600,00 € abschließt.

Stellenplan

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

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2016

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2016

Gemäß § 15 des Eigenbetriebesgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786,800), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	53.000,00 €
	Aufwand:	186.500,00 €
	Fehlbetrag:	133.500,00 €
Vermögensplan	Einzahlungen:	53.000,00 €
	Auszahlungen:	110.600,00 €
	Fehlbetrag:	57.600,00 €

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

Petersberg,

DER GEMEINDEVORSTAND

Schwiddessen
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2016



Betriebszweig "Parkhaus"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	51.000	52.832,22
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>52.000</i>	<i>50.000</i>	<i>51.782,67</i>
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.049,55</i>
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.000	51.000	52.832,22
11	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.300	-57.600	-55.793,15
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.568,28</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.549,92</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-600</i>	<i>-500</i>	<i>-522,72</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-789,65</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-6.500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-913,38</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-14.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-12.373,78</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-10.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-8.616,59</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.700,24</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.129,42</i>
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-5.864,36</i>
		<i>67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-295,90</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-191,60</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.962,86</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.280,48</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-33,97</i>
14	66	Abschreibungen	-84.000	-85.000	-82.200,81
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-78.951,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.249,81</i>
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>-500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0,00</i>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.500	-25.000	-27.831,74
		<i>71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen</i>	<i>-11.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.663,44</i>
		<i>71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen</i>	<i>-8.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-8.360,42</i>
		<i>71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-8.807,88</i>
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



Betriebszweig "Parkhaus"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>70200000 Grundsteuer</i>	-3.500	-3.500	-3.422,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-180.300	-171.100	-169.248,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-127.300	-120.100	-116.416,38
21	56,57	Finanzerträge <i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	11,73
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen <i>77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	-6.200	-6.200	-6.322,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	-6.200	-6.200	-6.310,64
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	53.000	51.000	52.843,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-186.500	-177.300	-175.570,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-133.500	-126.300	-122.727,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	0	0	-1,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-133.500	-126.300	-122.728,02
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2016



Vermögensplan 2016

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	51.000	59.150,78
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	11,73
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0	0	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	53.000	51.000	59.162,51
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.300	-57.600	-53.968,94
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-28.500	-25.000	-42.965,78
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.200	-6.200	-6.322,37
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.500	-3.500	-3.422,90
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-102.500	-92.300	-106.679,99
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-49.500	-41.300	-47.517,48
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-4.000	-5.645,81
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.000	-4.000	-5.645,81
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-4.000	-4.000	-5.645,81
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus	-53.500	-45.300	-53.163,29



Vermögensplan 2016

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Nrn. 19 und 29)					
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.100	-4.000	-3.793,99
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-4.100	-4.000	-3.793,99
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-57.600	-49.300	-56.957,28
34a		Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	1.317,76
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-46.528	2.771	58.410,79
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34+34a)	-57.600	-49.300	-55.639,52
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-104.128	-46.528	2.771,27

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

**Mittelfristiger
Ergebnisplan**

des

Betriebszweiges
„Parkhaus“

2015-2019



Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	53	53	53	53
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	51	53	53	53	53
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-64	-47	-47	-47
22.	66	Abschreibungen	-85	-84	-84	-84	-84
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25	-29	-29	-29	-29
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-4	-4	-4	-4
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-171	-180	-163	-163	-163
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./ Position 27)	-120	-127	-110	-110	-110
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-6	-6	-6	-6
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./ Position 30)	-6	-6	-6	-6	-6
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-126	-134	-117	-117	-117
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./ Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-126	-134	-117	-117	-117

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***

**Mittelfristiger
Finanzplan**

des

Betriebszweiges
„Parkhaus“

2015-2019



Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde 5 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	KVKR	Arten der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
3.	822,82384	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6.	846	Tilgung von Krediten	-4	-4	-4	-5	-5
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-4	-4	-4	-4	-4
davon:							
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4	-4	-4	-4	-4
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:							
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	8	8	8	9	9
12.	=	Saldo	-8	-8	-8	-9	-9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2016

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	154	150	146
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt			
7. Übriger Bereich			
Summe	154	150	146

Geprüfter
Jahresabschluss
2014

**Bilanz 2014 - Aktiva**

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
1	Anlagevermögen	2.140.741,00	2.217.297,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.140.741,00	2.217.297,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.131.690,00	2.210.641,00
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	9.050,00	6.655,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an 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
2	Umlaufvermögen	5.313,25	67.271,81
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	5.313,25	67.271,81
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.188,00	1.081,50
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	4.125,25	66.190,31
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	68,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	2.146.054,25	2.284.636,81



Bilanz 2014 - Passiva

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
1	Eigenkapital	1.963.207,20	2.085.935,22
1.1	Netto-Position	100.000,00	100.000,00
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	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	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	2.328.347,79	2.328.347,79
1.3	Ergebnisverwendung	-465.140,59	-342.412,57
1.3.1	Ergebnisvortrag	-342.412,57	-229.343,70
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-342.412,57	-229.343,70
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-122.728,02	-113.068,87
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-122.727,02	-113.068,87
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1,00	0,00
2	Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.500,00	9.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.500,00	9.000,00
4	Verbindlichkeiten	175.805,38	189.601,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4.2.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.2.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit über 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
4.2.3.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit über 1 Jahr)	0,00	0,00
4.2.3.2	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten (Restlaufzeit unter 1 Jahr)	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.652,80	3.198,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00



Bilanz 2014 - Passiva

Gemeinde: 05 EB Betriebszweig "Parkhaus"

Pos.	Inhalt	Ist 2014	Ist 2013
		EUR	EUR
		1	2
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	163.369,07	182.785,16
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	4.783,51	3.617,86
5	Rechnungsabgrenzungsposten	541,67	100,00
	Summe Passiva	2.146.054,25	2.284.636,81

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Gewinn- und Verlustrechnung

Seite 265

Betriebszweig "Parkhaus"

SKR 03	Kontenbezeichnung	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.832,22	52.525,68
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.832,22	53.525,68
11	62, 63,	Personalaufwendungen	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13	60,61,67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.793,15	-49.772,69
14	66	Abschreibungen	-82.200,81	-83.757,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.831,74	-23.941,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.422,90	-3.698,12
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-169.248,60	-161.169,78
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.416,38	-107.644,10
21	56,57	Finanzerträge	11,73	1.043,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-6.322,37	-6.468,29
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.310,64	-5.424,77
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-122.727,02	-113.068,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	0,00
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-122.728,02	-113.068,87