



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

mit den
Wirtschaftsplänen 2022
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“



Beschlussfassung 03.02.2022

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	004
Ergebnishaushalt	052
Finanzhaushalt	053
Investive Einzahlungen 2021-2025	055
Investitionsprogramm 2021 - 2025	057
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	066
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	073
Teilergebnishaushalte nach Produkten	080
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	183
Stellenplan 2022	218
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	226
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	227
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	228
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	229
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 - 2025	230
Finanzstatusbericht 2022	232
Geprüfter Jahresabschluss 2020	248

EIGENBETRIEB **„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“**

Gesamt-Erfolgsplan des Eigenbetriebes	255
Vorbericht	256
Gesamt-Erfolgsplan	257

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	258
Vorbericht	259
Wirtschaftsplan	272
Erfolgsplan	274
Vermögensplan	278
Investive Einzahlungen 2021 – 2025	280
Investitionsprogramm 2021 – 2025	281
Stellenübersicht 2022	282
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025	284
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	287
Geprüfter Jahresabschluss 2020	289

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	293
Vorbericht	294
Wirtschaftsplan	305
Erfolgsplan	307
Vermögensplan mit Investitionsprogramm 2021 - 2025	310
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025	314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	317
Geprüfter Jahresabschluss 2020	319

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.904.800,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.920.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.015.900,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-5.200,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-1.021.100,00 EUR,
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	608.800,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.823.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.316.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-5.493.000,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	599.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-599.000,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-5.483.200,00 EUR
---	-------------------

§ 2

Es werden keine Kredite veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Auszahlung in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 3,293 Mio. EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

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

2) Gewerbesteuer

357 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Die Gemeindevertretung hat für einzelne Maßnahmen Sperrvermerke verhängt, die von ihr unter gewissen Voraussetzungen aufgehoben werden. Erläuterungen dazu sind in dem Vorbericht zum Haushalt enthalten.

Petersberg, 03.02.2022

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

**Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und die Auslegung des Haushaltsplanes 2022**

E N T F Ä L L T

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

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

Gemeinde Petersberg

Haushaltsvorbericht

2022



1 Allgemeines

Sollten in diesem Vorbericht männliche oder weibliche Begriffe verwendet worden sein, ist stets von einer geschlechterneutralen Bestimmung auszugehen. Dies geschieht ausschließlich aus Gründen der Praktikabilität und besseren Lesbarkeit.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -1.021.100 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -826.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung von -195.100 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht darstellbar, da eine Entwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten nicht planbar ist. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.021.100 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz von -5.483.200 Euro. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand reduziert sich somit bis zum 31.12.2022 auf 6.112.400 Euro.

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

1.4 Vergleichsbasis

Die Gemeinde Petersberg gehört mit rd. 16.000 zur Kategorie 10.000 - 20.000 Einwohnern, zu der in Hessen 95 weitere Kommunen gehören. Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. In den Tabellen oder Diagrammen sind die Werte der Gemeinde Petersberg in blauer, die Vergleichsbasis in grauer Farbe dargestellt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	31.615.701,50	31.378.100	32.860.700
Ordentliche Aufwendungen	28.536.072,60	32.198.500	33.875.300
Verwaltungsergebnis	3.079.628,90	-820.400	-1.014.600
Finanzerträge	80.184,93	69.700	44.100
Zinsen und sonstige Aufwendungen	70.941,70	68.700	45.400
Finanzergebnis	9.243,23	1.000	-1.300
Ordentliches Ergebnis	3.088.872,13	-819.400	-1.015.900
Außerordentliche Erträge	86.105,04	3.900	1.300
Außerordentliche Aufwendungen	36.461,73	10.500	6.500
Außerordentliches Ergebnis	49.643,31	-6.600	-5.200
Jahresergebnis	3.138.515,44	-826.000	-1.021.100

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

Hebesatztable

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

Die Höhe der Hebesätze wird von der Gemeindevertretung in der Haushaltssatzung festgelegt. Die letzte Erhöhung der Hebesätze in der Gemeinde Petersberg erfolgte in 2017, weil die bestehenden Hebesätze auf die Nivellierungssätze des Landes Hessen angehoben wurden. Der durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Fulda betragen in 2021:

Grundsteuer A:	361%
Grundsteuer B:	389%
Gewerbsteuer:	371%

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

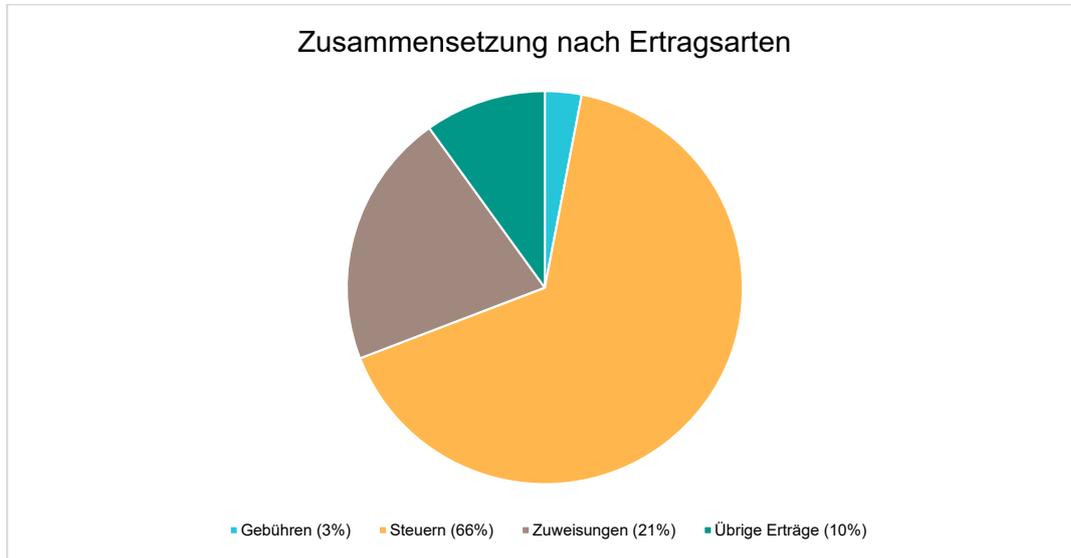
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 von 32.906.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.600	1,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.200	2,99
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.197.400	3,64
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.996.000	63,81
Erträge aus Transferleistungen	772.000	2,35
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.890.700	20,94
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.198.100	3,64
Sonstige ordentliche Erträge	462.700	1,41
Ordentliche Erträge	32.860.700	99,86
Finanzerträge	44.100	0,13
Außerordentliche Erträge	1.300	0,00
Summe	32.906.100	100,00

Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

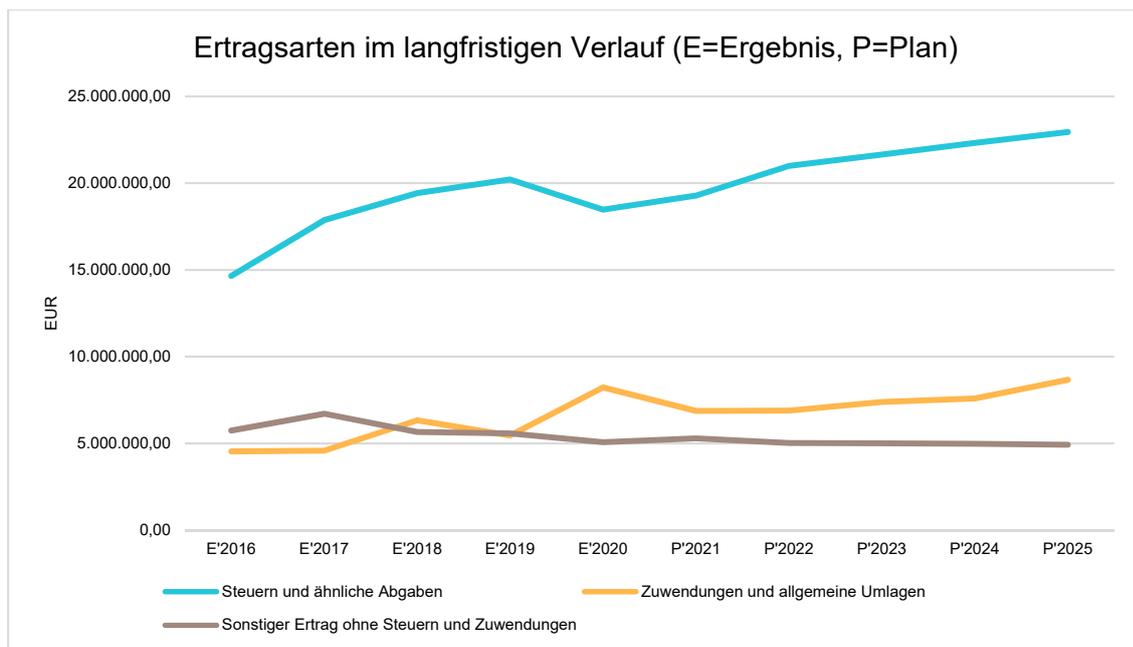
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.451.700 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 1.454.400 Euro auf 32.906.100 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 4,6% (2021: 2,4%).

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.927	329.600	359.600	352.100	350.600	350.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.218	1.010.100	984.200	983.000	981.800	979.800
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.033.308	1.155.300	1.197.400	1.205.400	1.213.400	1.230.900
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-103	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.478.929	19.289.500	20.996.000	21.649.000	22.326.000	22.951.000
Erträge aus Transferleistungen	641.588	720.000	772.000	794.000	804.000	805.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.229.746	6.874.100	6.890.700	7.391.700	7.590.700	8.667.700

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.522.937	1.226.100	1.198.100	1.167.500	1.136.500	1.070.800
Sonstige ordentliche Erträge	785.150	773.400	462.700	458.500	453.500	448.500
Ordentliche Erträge	31.615.702	31.378.100	32.860.700	34.001.200	34.856.500	36.504.300
Finanzerträge	80.185	69.700	44.100	44.800	36.400	36.100
Außerordentliche Erträge	86.105	3.900	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe	31.781.991	31.451.700	32.906.100	34.047.300	34.894.200	36.541.700

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



3.1 Steuern

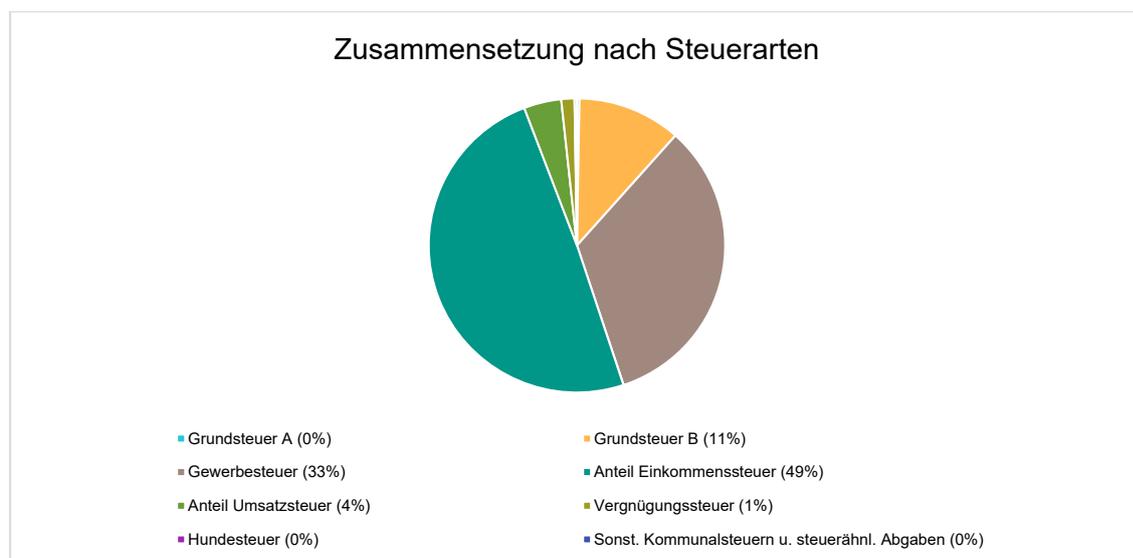
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

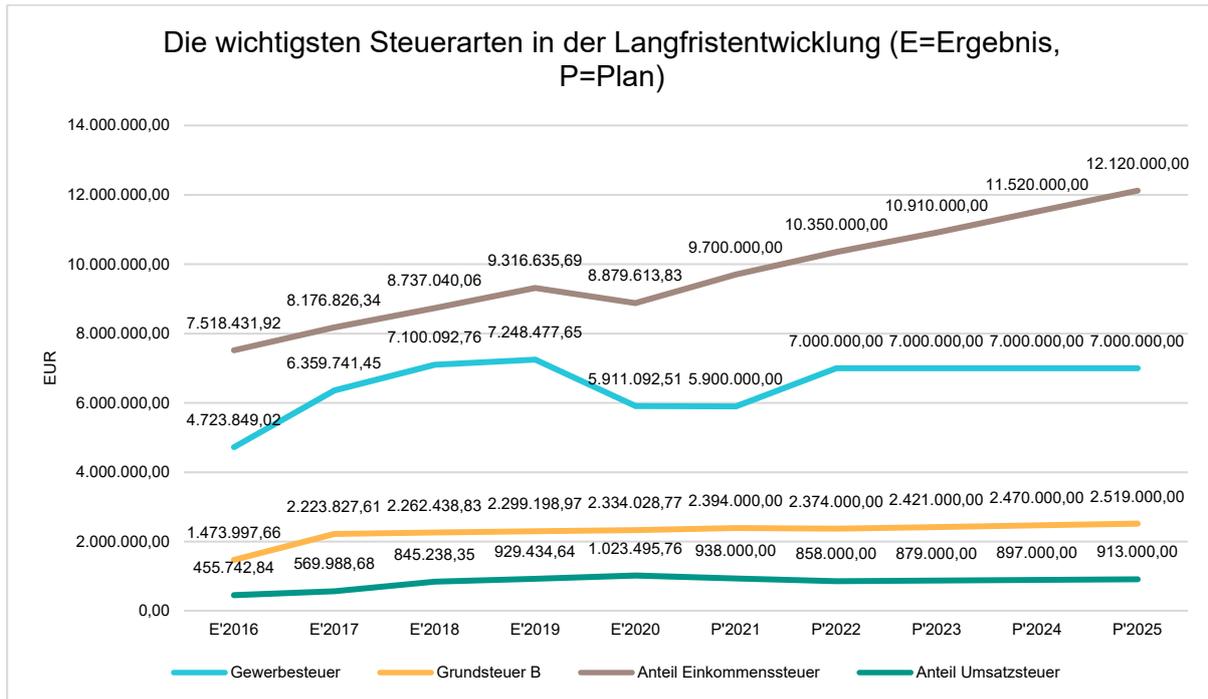
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	55.759	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	2.334.029	2.394.000	2.374.000	2.421.000	2.470.000	2.519.000
Gewerbsteuer	5.911.093	5.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anteil Einkommenssteuer	8.879.614	9.700.000	10.350.000	10.910.000	11.520.000	12.120.000
Anteil Umsatzsteuer	1.023.496	938.000	858.000	879.000	897.000	913.000
Vergnügungssteuer	227.991	255.500	302.000	322.000	322.000	282.000
Hundesteuer	46.948	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe	18.478.929	19.289.500	20.996.000	21.649.000	22.326.000	22.951.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen für die Jahre 2022-2025 mit Hilfe der November-Steuerschätzungen vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport (Stand 16.11.2021). Entscheidend bei den Planungen ist es, die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Steuerschätzungen werden für ganz Hessen getroffen und müssen in Abhängigkeit von den gemeindlichen Strukturen kritisch hinterfragt werden, ob sie für die jeweilige Kommune zutreffen.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Petersberg wird seit Jahren wesentlich durch die Entwicklung der Steuereinnahmen geprägt, da diese 64% der gesamten Einnahmen des gemeindlichen Haushaltes betragen. Wesentlich dabei ist der Einkommensteueranteil (32% der gesamten Einnahmen) und die Gewerbesteuer (21%). Problematisch bei der Abhängigkeit von diesen Steuerarten ist, dass diese konjunkturabhängig sind und beispielsweise durch die Corona-Pandemie in 2020 erheblich eingebrochen waren. Diese Auswirkungen scheinen lt. Steuerprognosen überwunden zu sein, da der Einkommensteueranteil in 2022 gegenüber 2021 um 1,7% steigen soll.

Die Gewerbesteuereinnahmen (nicht nur) in Petersberg unterliegen auch ohne die Corona-Pandemie starken Schwankungen und regionalen Unterschieden, so dass die prognostizierten Werte des Landes nur Ansatzweise herangezogen werden können. Aus diesem Grund wurde die Gewerbesteuereinnahme 2022 auf Basis der durchschnittlichen Einnahme 2017-2021 wie folgt errechnet:

Gewerbesteuereinnahme 2017	6,29 Mio. €
Gewerbesteuereinnahme 2018	7,06 Mio. €
Gewerbesteuereinnahme 2019	7,13 Mio. €
Gewerbesteuereinnahme 2020 (incl. Ausgleich Land)	7,45 Mio. €
Gewerbesteuereinnahme 2021 (Soll-Stand 18.11.21)	6,75 Mio. €
Planansatz 2022 auf Basis der 5 Vorjahre	7,00 Mio. €

Der Wert für 2022 wurde aufgerundet, da die Steuerschätzungen von einem 0,7%-igen Wachstum für 2022 ausgehen.

Die bisherigen Steuerinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet, die in der Vergangenheit immer mind. 100.000 Euro betragen haben, fallen ab 2022 aufgrund einer Vereinbarung unter den Stadregion-Kommunen weg, weil bisher nur die Gemeinde Eichenzell Grundstücke eingebracht und die anderen 3 Kommunen an den Steuereinnahmen und den Grundstücksgeschäften beteiligt hat. Dieser Vertrag soll in 2022 neu erarbeitet werden.

Entgegen der grundsätzlich positiven Steuerprognosen soll der Umsatzsteueranteil um 13,9% gegenüber 2021 sinken. Grundlagen für die Anteile der Gemeinden an der Umsatzsteuer bildet das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt der daraus hervorgehende Festbetrag der Kommunen. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

Grundsätzlich werden die Grundsteuer B-Einnahmen mit einem Zuwachs von 1% pro Jahr geschätzt. Aufgrund der Veräußerung von Bauplätzen in den Neubaugebieten Hutweide OT Petersberg und Sandfeld im OT Almendorf werden diese Steuereinnahmen ab 2023 mit 2% Steigerung pro Jahr eingeplant. Die ab dem Jahr 2025 vorgesehene Grundsteuerreform soll nach den gesetzlichen Vorgaben nicht zu Mehreinnahmen bei den Kommunen führen. Aus diesem Grund und der noch unsicheren Rechtslage wird der Planansatz unter Berücksichtigung der 2%-igen Steigerungen in 2025 so fortgeführt.

Es ist vorgesehen, dass der Steuersatz für die Spielapparatesteuer in 2022 und in den Folgejahren steigen soll. Mussten die Automatenbesitzer bisher 12% (Gaststätten) oder 15% (Spielhallen) der Bruttoumsätze der Spielapparate an die Gemeinde Petersberg zahlen, soll dieser Steuersatz zukünftig einheitlich bei 20% liegen. Dieser Hebesatz war eine Empfehlung des hessischen Rechnungshofes bei einer Haushaltsanalyse im November 2021. Die Gemeindeverwaltung rechnet mit Mehreinnahmen von rd. 80.000 Euro pro Jahr.

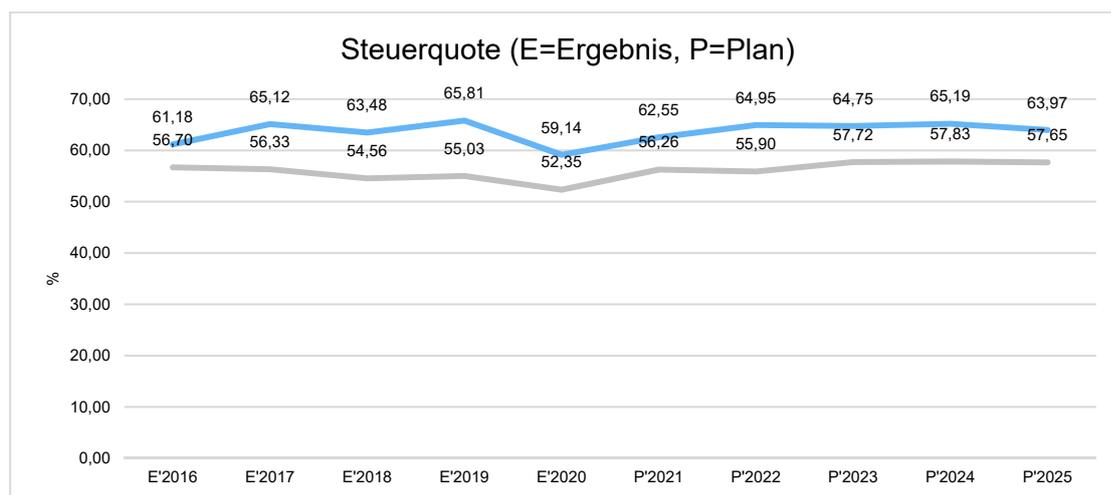
Die Zweitwohnungssteuer soll in der Gemeinde Petersberg ab 2022 eingeführt werden. Bei rd. 900 angemeldeten Zweitwohnsitzen in der Gemeinde Petersberg wird mit rd. 10.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr gerechnet.

Sowohl für die Änderung der Spielapparatesteuer, als auch die Zweitwohnungssteuer sind die dazu nötigen Satzungen erst durch die Gemeindevertretung zu beschließen.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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



Im interkommunalen Vergleich ist zu erkennen, dass die Petersberger Abhängigkeit des Gesamthaushaltes von den Steuereinnahmen stärker ausgeprägt ist, als in anderen Kommunen gleicher Größe. So lange bei den Steuereinnahmen Zuwächse zu verzeichnen sind, kann das die Grundlage für positive Jahresergebnisse sein.

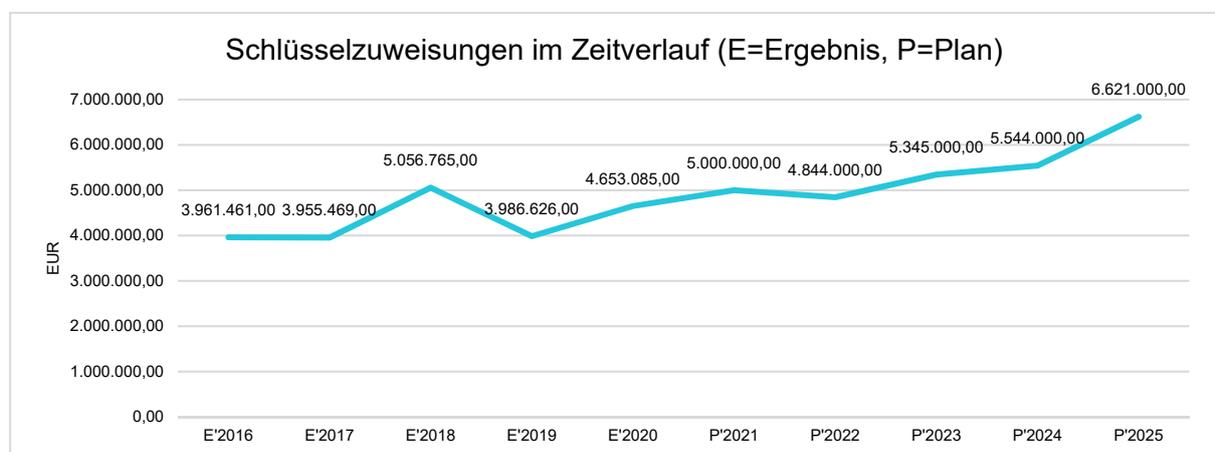
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.229.746	6.874.100	6.890.700	7.391.700	7.590.700	8.667.700
davon Schlüsselzuweisungen	4.653.085	5.000.000	4.844.000	5.345.000	5.544.000	6.621.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.929.342	1.874.100	2.046.700	2.046.700	2.046.700	2.046.700
davon Corona-Ausgleichszahlung des Landes	1.647.319					
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.522.937	1.226.100	1.198.100	1.167.500	1.136.500	1.070.800



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

Der Rückgang der Schlüsselzuweisung in 2022 gegenüber 2021 ist auf die höhere Steuerkraft in den maßgebenden Jahren zurückzuführen. Während die Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2019 bei 3,36 Mio. Euro (für KFA 21) lag, betrug diese im 2. Halbjahr 2020 (für KFA 2022) 4,24 Mio. Euro. In beiden Halbjahren ist die Corona-bedingte Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes mit jeweils 823.600 Euro enthalten. Das bedeutet, dass das Land entgangene Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen hat, diese den Kommunen im KFA aber zum Nachteil anrechnet. Weiterhin zum Nachteil im KFA 2022 ist die positive Entwicklung des Einkommensteueranteils. Während der Einkommensteueranteil im 2. Hj. 19 und 1. Hj. 20 (für 2021) bei 9,75 Mio. Euro lag, war er im 2. Hj. 20 und 1. Hj. 21 (für 2022) bei 10,02 Mio. Euro.

Obwohl die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren steigen, steigen auch ab 2023 die Schlüsselzuweisung. Hintergrund dafür ist, dass der "Grundbetrag" steigt. Dies ist ein wesentlicher Faktor durch den das Land die Kommunen über den KFA mit angemessenen Finanzen ausstattet (vertikaler Finanzausgleich). Die Mittel stammen aus der Gesamtschlüsselmasse, die sich aus den Steuereinnahmen der Kommunen speist.

Der Grundbetrag entwickelt sich nach Schätzungen des HSGB (08.10.21) wie folgt:

Jahr	Grundbetragsfaktor
2021	1.467,16
2022	1.508,84
2023	1.560,00
2024	1.600,00
2025	1.725,00

Hervorzuheben ist die Wirkung der Steigerung des Grundbetrages von 2024 nach 2025, was zu einer Zunahme von rd. 1,077 Mio. Euro Schlüsselzuweisung, trotz steigender Steuerkraft, führt. Wie bei allen Prognosen ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass je weiter diese in der Zukunft liegen, desto unsicherer ihr Eintreffen wird.

Seit 2019 steigen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aufgrund von Änderungen im Kita-Bereich. Zum 01.08.2018 wurden 6 Stunden Betreuung von den Kindern in den Kitas freigestellt. Dafür erhielt die Gemeinde Petersberg vom Land Hessen für jedes Einwohnerkind in 2022 einen Betrag von 1.724,83 Euro pro Jahr. Hinzu kommt eine Betriebskostenförderung des Landes in Abhängigkeit von den Teilzeit- und Vollzeitkräften in den gemeindlichen Einrichtungen.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.927	329.600	359.600	352.100	350.600	350.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.218	1.010.100	984.200	983.000	981.800	979.800
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.033.308	1.155.300	1.197.400	1.205.400	1.213.400	1.230.900
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-103	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	641.588	720.000	772.000	794.000	804.000	805.000
Sonstige ordentliche Erträge	785.150	773.400	462.700	458.500	453.500	448.500
Finanzerträge	80.185	69.700	44.100	44.800	36.400	36.100
Außerordentliche Erträge	86.105	3.900	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe sonstige Ertragsarten	3.550.379	4.062.000	3.821.300	3.839.100	3.841.000	3.852.200

Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie ist für das Jahr 2022, genauso wie in 2021, von geringeren privatrechtlichen Einnahmen auszugehen. Hier sind die Eintrittsgelder im Schwimmbad und die Vermietungen der DGH's und des Propsteihauses zu nennen. Nachdem das Schwimmbad in 2020 komplett geschlossen blieb, fand in 2021 ein Betrieb unter Pandemiebedingungen statt. Hinzu kam die schlechte Wetterlage, die ebenfalls zu einer geringeren Besucherauslastung beitrug. Trotzdem konnten in 2021 Einnahmen von 58.000 Euro generiert werden, die aber in einer „normalen“ Schwimmbadsaison immer bei rd. 100.000 Euro lagen. Da die Vorgaben für die Schwimmbadsaison 2022 noch unklar sind, hält die Verwaltung eine Auslastung von 70% im Vergleich zu einer "normalen" Badesaison für realistisch und plant 70.000 Euro Eintrittsgelder ein.

Bei den Vermietungen der DGH's und des Propsteihauses wird davon ausgegangen, dass diese weiterhin nur zu 50% im Vergleich zu 2019 erfolgen werden. Viele Mieter sagen ihre Veranstaltungen ab oder benötigen größere Räumlichkeiten, da beispielsweise aufgrund der Abstandsregeln eine geringere Personenzahl in den gemeindlichen Räumen zugelassen ist, als in den Vorjahren.

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Kita-Gebühren. Seit dem 01.08.2018 sind von der Landesregierung sechs Stunden Betreuung täglich beitragsfrei gestellt worden. Eltern müssen nur noch für den darüber hinaus gehenden Betreuungsaufwand zahlen. Grundsätzlich sollten die Einnahmen der Gemeinde durch die höhere Anzahl von betreuten Kindern durch die neue Kita Hutweide in 2021 gegenüber den Vorjahren steigen. Aufgrund der Corona bedingten Schließungen und den damit verbundenen Erstattungen an die Zahlungspflichtigen kann der geplante Ansatz von 400.000 Euro in 2021 nicht erreicht werden.

Aufgrund von verbesserten Hygienemaßnahmen und neuen Teststrategien, sowie höheren Auslastungszahlen in den Einrichtungen, wird mit 430.000 Euro Kitagebühren für das Jahr 2022 gerechnet.

Die Gemeinde erhält Ausgleichsleitungen nach dem Familienleistungsgesetz (Transferleistungen), die lt. den Steuerschätzungen in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen. In 2022 werden diese gegenüber 2021 voraussichtlich um 3% steigen. Der Familienleistungsausgleich ist eine Ausgleichszahlung dafür, dass den Kommunen Einkommensteuereinnahmen aufgrund der Kinderfreibeträge fehlen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken in den kommenden Jahren kontinuierlich. Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg, Betriebszweig Wasserversorgung,“ zahlt seit 2021 keine Konzessionsabgabe für die Nutzung der gemeindlichen Infrastruktur (Versorgungsleitungen im Grund und Boden der Gemeinde) mehr, weil er nicht mehr die nötigen Mindestgewinne erzielt, um diese Ausgabe an die Gemeinde Petersberg zahlen zu müssen. Die Gemeinde Petersberg hat in den vergangenen Jahren eine KFA-Rückstellung bilden müssen, weil überdurchschnittlich (+10%) hohe Steuereinnahmen zeitverzögert zu Kreis- und Schulumlagenzahlungen führen. Während in 2021 noch von einer jährlichen Auflösung auszugehen war, wird die Grundlage für diese Rückstellung (Steuerkraft >10% gegenüber den fünf Vorjahren) möglicherweise in 2021 komplett entfallen. Daraus folgt, dass ab 2022 keine Erträge mehr durch die Auflösung dieser Rückstellung entstehen können.

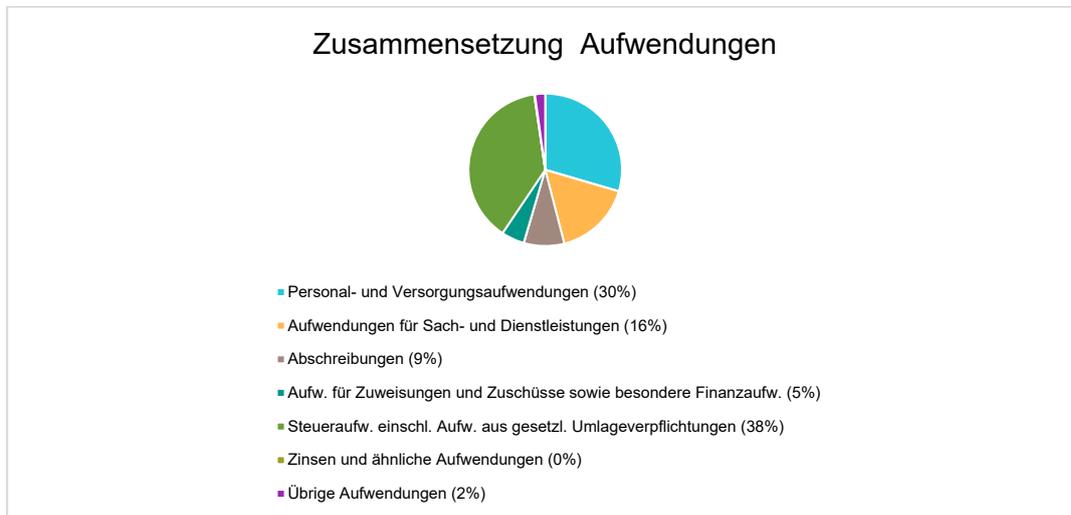
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 33.927.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	9.388.000	27,67
Versorgungsaufwendungen	644.200	1,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.300	16,43
Abschreibungen	2.889.700	8,52
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.650.800	4,87
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.006.800	38,34
Transferaufwendungen	698.500	2,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	0,07
Ordentliche Aufwendungen	33.875.300	99,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.400	0,13
Außerordentliche Aufwendungen	6.500	0,02
Summe	33.927.200	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen 32.277.700 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.649.500 Euro auf 33.927.200 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 5,1 % (2021: 5,1%). Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	7.442.745	8.808.300	9.388.000	10.074.700	10.369.600	10.684.200
Versorgungsaufwendungen	646.446	542.700	644.200	664.100	683.000	702.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735.608	5.096.900	5.573.300	5.348.900	5.114.500	5.116.900
Abschreibungen	2.638.649	2.884.700	2.889.700	2.899.600	2.973.900	3.005.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.038.278	1.786.300	1.650.800	1.641.300	1.591.800	1.612.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.320.211	12.336.500	13.006.800	13.335.000	13.675.000	14.536.000
Transferaufwendungen	695.609	720.400	698.500	713.500	713.500	713.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.526	22.700	24.000	24.000	24.000	23.100
Ordentliche Aufwendungen	28.536.073	32.198.500	33.875.300	34.701.100	35.145.300	36.393.700

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.942	68.700	45.400	46.800	48.300	49.400
Außerordentliche Aufwendungen	36.462	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe	28.643.476	32.277.700	33.927.200	34.754.400	35.200.100	36.449.600

4.1 Personalaufwand

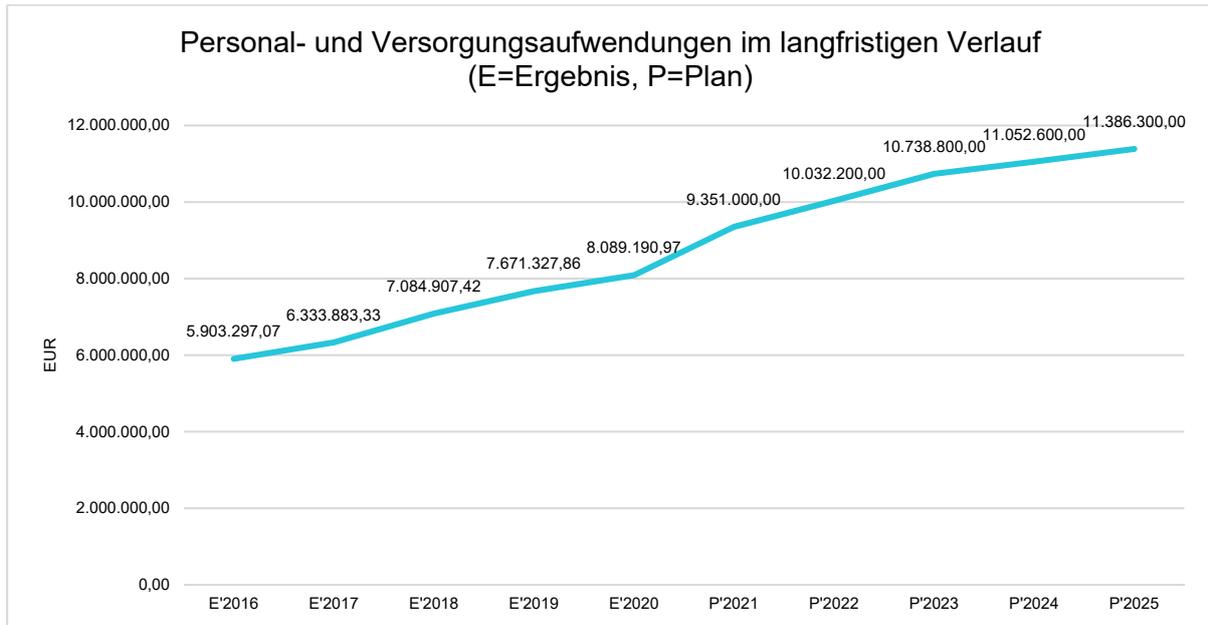
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	5.476.156	6.531.000	6.907.600	7.436.200	7.660.400	7.904.700
Bezüge Beamte	334.971	338.400	392.200	403.900	415.200	428.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.597.348	1.879.900	2.024.200	2.170.100	2.229.000	2.288.000
Sonstige Personalaufwendungen	34.269	59.000	64.000	64.500	65.000	63.000
Summe Personalaufwendungen	7.442.745	8.808.300	9.388.000	10.074.700	10.369.600	10.684.200
Versorgungsaufwendungen	646.446	542.700	644.200	664.100	683.000	702.100

In 2022 steigt die Gesamtzahl aller Stellen in der Verwaltung, dem Bauhof und den gemeindlichen Kitas von 140,35 auf 158,91 (+13,2%). Hinzu kommen die Tarifierhöhungen der Beschäftigten, so dass die Personalkosten in 2022 gegenüber 2021 um 0,58 Mio. Euro steigen. Von den geplanten 9,39 Mio. Euro der gesamten Personalkosten entfallen 4,87 Mio. Euro auf den Kita-Bereich. Das bedeutet ein Anteil von 51,9%.

Im langfristigen Zeitverlauf ist zu erkennen, dass sich die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen innerhalb von 10 Jahren (2016 bis 2025) fast verdoppeln werden.



Die Hauptursache für die seit Jahren steigenden Personalkosten, ist in den gesetzlichen und gesellschaftlichen Anforderungen der Kinderbetreuung zu sehen. Neben einem höheren Betreuungsschlüssel je Kind, der nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) von den Kommunen verlangt wird, müssen in Petersberg die Kapazitäten für die zu betreuenden Kinder kontinuierlich vergrößert werden. Beispielhaft sind hier die Kita Rauschenberg (2014 und 2016), die Erweiterung der Kita Kolibri (2018), der Neubau der Kita Hutweide (2020 mit 6 neuen statt bisher 4 geplanten Gruppen) zu nennen. Daraus folgt ein größerer Bedarf an Betreuungskräften. Aufgrund der bisherigen Anmeldungs- und der Geburtenzahlen ist es das Ziel der Gemeinde Petersberg, 90% der angebotenen Krippen- und Kitaplätze zu belegen. Während für die neue Kita Zipfelmütze bereits der Fachkräfteschlüssel nach der Neufassung des HKJGB in 2021 angewendet wird, ist dieser Schlüssel ab 2022 in den anderen gemeindlichen Kitas ebenfalls anzuwenden. Aus diesem Grund steigt die Anzahl der Fachkraftstellen auf 80,0.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind weitere 10,06 Stellen (2021: 9,1 Stellen) tätig, die sich auf die Verwaltung (1,34 Stellen) und auf Hauswirtschafterinnen/ Mittagsbetreuerinnen (8,72 Stellen) verteilen.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

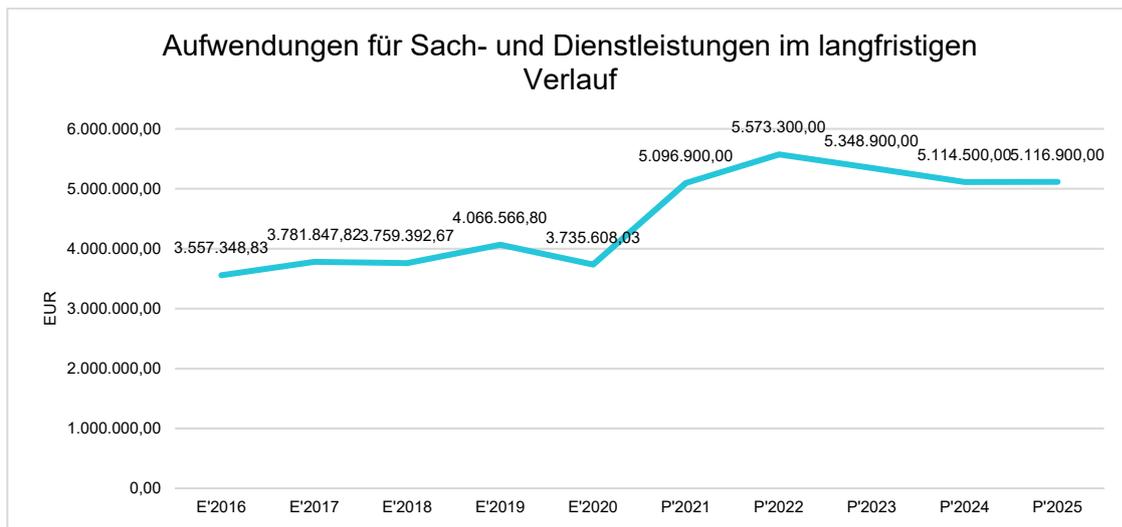
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735.608	5.096.900	5.573.300	5.348.900	5.114.500	5.116.900
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.596.716	1.909.400	2.115.300	2.048.600	2.058.600	2.056.400
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.520.276	2.443.400	2.551.400	2.321.400	2.203.400	2.204.400
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.284	204.100	345.600	419.400	299.000	242.600
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	183.061	254.000	257.100	280.100	274.100	334.100
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	254.271	286.000	303.900	279.400	279.400	279.400

Die Ist-Ergebnisse liegen meist unter den Planzahlen, was sich damit begründen lässt, dass nicht alle Budgets, z.B. für Instandhaltungen, Energie oder Streusalz, vollständig in Anspruch genommen werden mussten. Dies ist ein Grund dafür, dass zwischen den letzten Istzahlen 2020 und den ersten Planzahlen 2021 eine erhebliche Differenz besteht. Die Ausstattung in diesen Größenordnungen ist aber notwendig, um im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren und nicht erst die Finanzierung sicher stellen zu müssen. Hinzu kommen auch neue Sachverhalte in 2021, die es vorher nicht gegeben hat. Beispielhaft sind die Aufwendungen für die neue Vergabestelle des Landkreises oder die Betriebsführung des Schwimmbades durch eine externe Firma zu nennen.

Wesentlich für die Erhöhung des Planansatzes 2022 gegenüber 2021 waren die Erhöhungen bei den folgenden Einzelpositionen:

- 40.000 Euro für Lebensmittel in den Kitas: Es werden mehr Kinder in 2022 betreut (höhere Auslastung);
- 43.000 Euro Stromkosten: Summiert aus den Bereichen Kita, Straßenbeleuchtung und DGH's aufgrund steigender Strompreise;
- 50.000 Euro Erstausrüstung der Atemschutzwerkstatt Landwehr mit Vermögensgütern (jeweils Anschaffungskosten unter 250 Euro netto);
- 39.000 Euro Arbeitskleidung Feuerwehr und Ordnungsamt, sowie Arbeitsschutz im Zuge von Coronaschutzmaßnahmen;
-

- 42.500 Euro Containermiete mit Nebenkosten während der Bauphase Kita Margrethenhaun (Gesamt bis 2024: 270.000 Euro);
- 30.000 Euro Verwahrtgelt für Geldvermögen (0,4%-0,5%) der Gemeinde auf den laufenden Konten;



4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.038.278	1.786.300	1.650.800	1.641.300	1.591.800	1.612.300
Sozialtransferaufwand	690.528	718.000	698.500	713.500	713.500	713.500
Sonstige Transferaufwendungen	5.081	2.400	--	--	--	--
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	7.214.878	7.250.000	7.564.400	7.773.000	7.989.000	8.537.000
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	4.157.867	4.150.000	4.330.400	4.450.000	4.574.000	4.887.000
Gewerbesteuerumlage	584.340	577.500	686.000	686.000	686.000	686.000
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	363.126	359.000	426.000	426.000	426.000	426.000
Summe Transferaufwendungen	14.054.099	14.843.200	15.356.100	15.689.800	15.980.300	16.861.800

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entstehen zu 75% in der Kinderbetreuung durch die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde an die kirchlichen Kitas. Diese Zuschüsse liegen nach den bestehenden Betriebskostenvereinbarungen je kirchlicher Einrichtung zwischen 75%-100% der ungedeckten Kosten. Aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Mittel in der Vergangenheit wurde der Planansatz in 2022 auf 1,2 Mio. Euro reduziert, nachdem in 2021 noch von einem Zuschussbedarf von 1,35 Mio. Euro aufgrund des Neubaus der kirchlichen Kita in Marbach ausgegangen wurde.

Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen werden 520.000 Euro der insgesamt 698.500 Euro für die Weiterleitung der Landesmittel zur Beitragsfreistellung an die kirchlichen Kindertagesstätten veranschlagt.

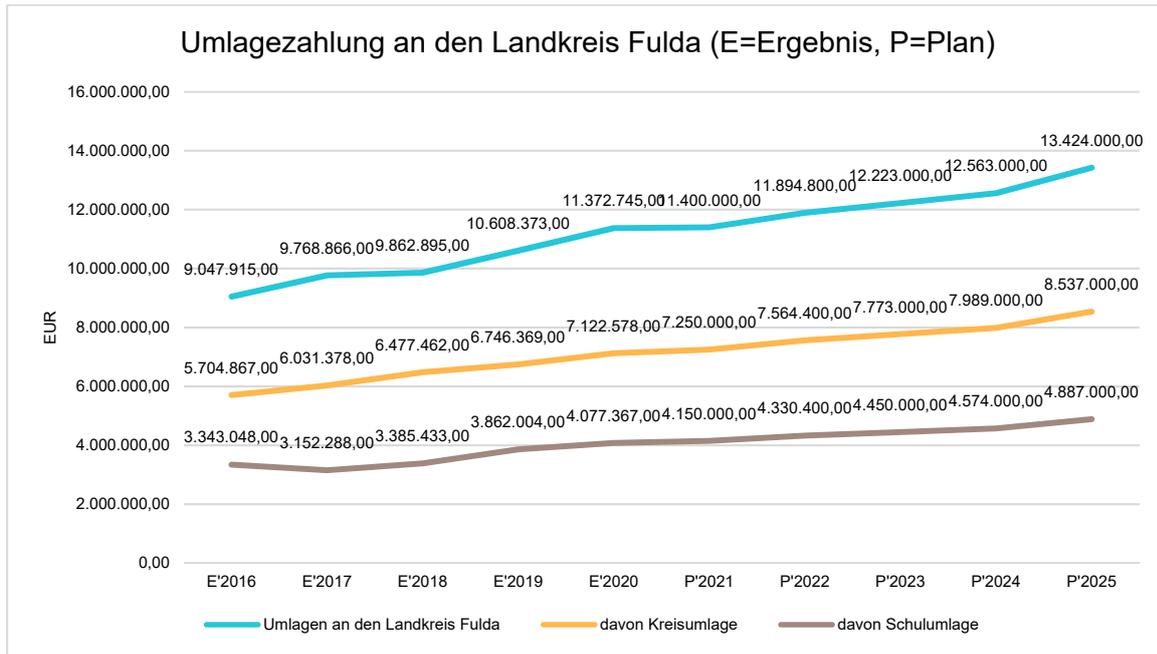
Seit 2020 besteht die bundesgesetzliche Regelung für die erhöhte Gewerbesteuerumlage von 29 Punkten der erhaltenen Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr. Mit der Einführung des „Programms „Starke Heimat Hessen“ tritt das Land Hessen seit 2020 mit der Heimatumlage an diese Stelle ein. Nach derselben Berechnungsart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

Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Umlagen an den Landkreis Fulda	11.400.000	11.894.800	494.800
davon Kreisumlage	7.250.000	7.564.400	314.400
davon Schulumlage	4.150.000	4.330.400	180.400



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

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

Der Hebesatz für die Schulumlage sollte in 2017 nur einjährig um 2 Prozentpunkte reduziert werden, wird aber seitdem in dieser Höhe angewendet. In 2019 wurde 1%-Punkt der Kreisumlage auf die Schulumlage umgeschichtet, was in der Summe der Umlageverpflichtung (weiterhin 48,07%) an den Landkreis keine Veränderung gebracht hat. Schwierig für die Planung der gemeindlichen Belastung ist die zeitliche Festlegung des Hebesatzes durch den Kreistag Fulda. Während die Gemeinde Petersberg im Januar 2022 die zu zahlende Kreis- und Schulumlage 2022 im Haushaltsplan beschließen lässt, wird der Hebesatz dafür erst im Februar 2022 vom Kreistag festgelegt. Bei den Planungen werden somit die letzten, rechtlich begründenden Hebesätze zur Haushaltsplanung herangezogen.

Eine mögliche Änderung dieser Hebesätze durch den Kreistag kann somit keine Berücksichtigung mehr in dem Haushaltsplan der Gemeinde Petersberg finden. Die Veränderung des Hebesatzes um 1% würde auf Basis der Umlagen-Grundlage in 2022 eine finanzielle Auswirkung von rd. 250.000 Euro bedeuten.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	430.204	424.300	426.000	425.100	424.600	422.800
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.456.590	1.711.100	1.611.400	1.619.500	1.708.800	1.705.300
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	87.165	87.900	95.000	104.200	105.600	97.600
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.866	598.400	676.500	670.000	654.100	699.100
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	17.036	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	123.789	63.000	80.800	80.800	80.800	80.800
Abschreibungen	2.638.649	2.884.700	2.889.700	2.899.600	2.973.900	3.005.600

Die steigenden Abschreibungen sind das Ergebnis der aktiven Investitionspolitik in die gemeindliche Infrastruktur. Es ist wichtig, dass diese nicht zahlungswirksame Aufwandspostition im Rahmen eines Haushaltes durch Einnahmen ausgeglichen werden, um finanzielle Rücklagen für die zukünftige Reinvestition zu bilden.

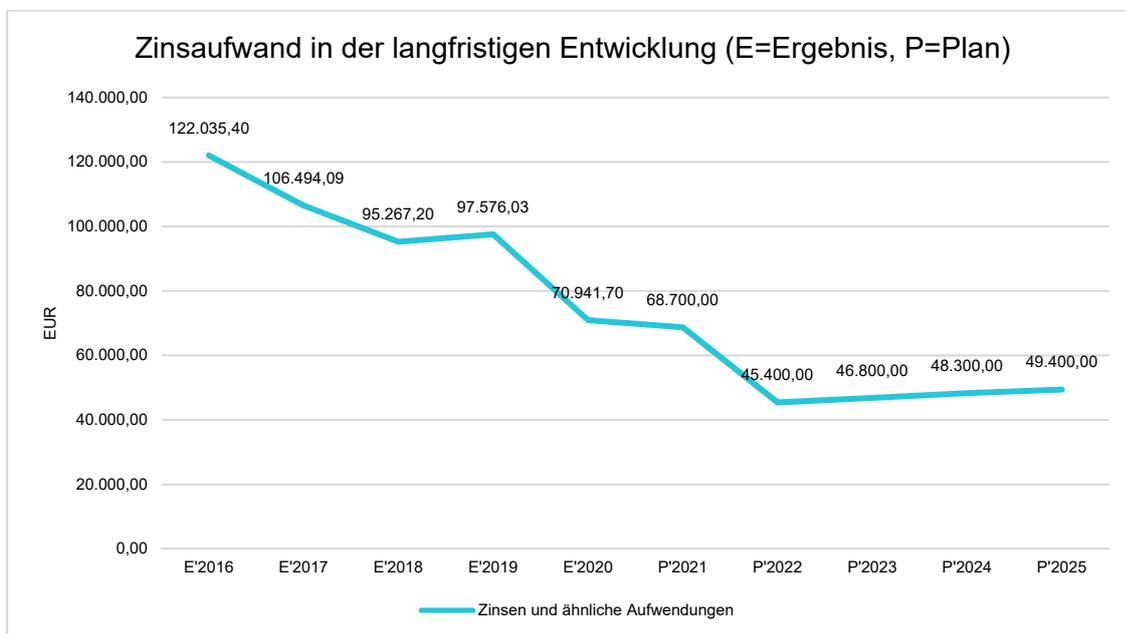
Die Abschreibungen 2022 werden anhand der bis zum 30.09.2021 gebuchten Anlagenbuchhaltung für 2022 prognostiziert. Wesentliche Investitionen des Jahres 2022 werden ebenfalls bei den Abschreibungen bereits berücksichtigt. Deren Auswirkung auf den Ergebnishaushalt hängt aber vom Beschaffungs- bzw. Fertigstellungsdatum ab, weil ab diesem Zeitpunkt die Abschreibung ergebniswirksam wird. Aufgrund der Investitionen in die neuen Kitas in 2021 in den Ortsteilen Petersberg und Marbach steigen die Abschreibungen von 2020 nach 2021 erheblich (+0,25 Mio. Euro) und verbleibt in den Folgejahren voraussichtlich auf einem konstanten Niveau.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.700	45.400	-23.300



Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs für geplante Investitionsmaßnahmen im aktuellen 5-Jahreszeitraum (2019-2023) von 42,8 Mio. Euro ist es für die Gemeinde unausweichlich, sich Fremdkapital am Kapitalmarkt zu leihen. Dazu werden zeitverzögert zu den Investitionen zwischen 2020-2024 Kreditaufnahmen von 8,43 Mio. Euro nötig sein. Die wesentliche Finanzierung konnte mit eigenen Mitteln, Zuschüssen oder Vermögensveräußerungen (Bauplätze) finanziert werden. Trotz dieser geplanten Neuverschuldungen sinkt seit 2016 die Zinsbelastung und verbleibt ab 2022 auf einem niedrigem Niveau. Begründet werden kann dies damit, dass Altdarlehen mit höheren Zinssätzen entweder vollständig getilgt werden (Nord LB in 2021 mit 4,305% Zinssatz) oder die Zinsbindung abgelaufen ist und die neuen Konditionen wesentlich günstiger sind (Konjunkturdarlehen 0,31% statt bisher 3,7%). Hinzu kommen in 2020 0,43 Mio. Euro aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm des Landes - KIP", welches die ersten zehn Jahre zinsfrei gewährt wird. Eine 4,0 Mio. Euro Darlehensaufnahme zur Teilfinanzierung der Kitaneubauten erfolgte im Dezember 2020 zu einem Zinssatz von 0,05% Prozent bei einer Laufzeit und Zinsbindung von 20 Jahren.

Ziel der Verwaltung ist es, kurze Laufzeiten bei den Darlehen umzusetzen, da nicht vorhersehbar ist, welcher Finanzbedarf langfristig auf die Gemeinde Petersberg zukommt. Außerdem bleibt somit die Zinsbelastung kalkulierbar.

Der hessische Rechnungshof hatte der Gemeinde Petersberg in der Prüfung 2016 und 2021 bestätigt, dass die verhältnismäßig geringe Verschuldung und die sich daraus ergebende geringe Zinsbelastung ein großer Vorteil beim jährlichen Haushaltsausgleich für die Gemeinde Petersberg ist. Dies ist bei anderen hessischen Kommunen gleicher Größe nicht der Fall ist. Diese Vorgehensweise sollte die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen in der Gemeinde Petersberg sein.

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	3.079.629	-820.400	-1.014.600	-699.900	-288.800	110.600
Finanzergebnis	9.243	1.000	-1.300	-2.000	-11.900	-13.300
Ordentliches Ergebnis	3.088.872	-819.400	-1.015.900	-701.900	-300.700	97.300
Außerordentliches Ergebnis	49.643	-6.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Jahresergebnis	3.138.515	-826.000	-1.021.100	-707.100	-305.900	92.100

Seit 2012 fielen alle Ist-Ergebnisse positiv aus, da positive Steuereinnahmen zu verzeichnen waren. Seit Einführung der kaufmännischen Buchführung in 2009 wurden im ordentlichen Ergebnis Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 26,9 Mio. Euro (Quelle Bilanz 2020) erwirtschaftet, mit denen Investitionen aus eigenen Mitteln realisiert werden konnten. Für die Haushaltsgenehmigung 2021 und 2022 sind diese rechnerischen Größen entscheidend, da mit ihnen der Ausgleich der defizitären Ergebnishaushalte möglich wird.

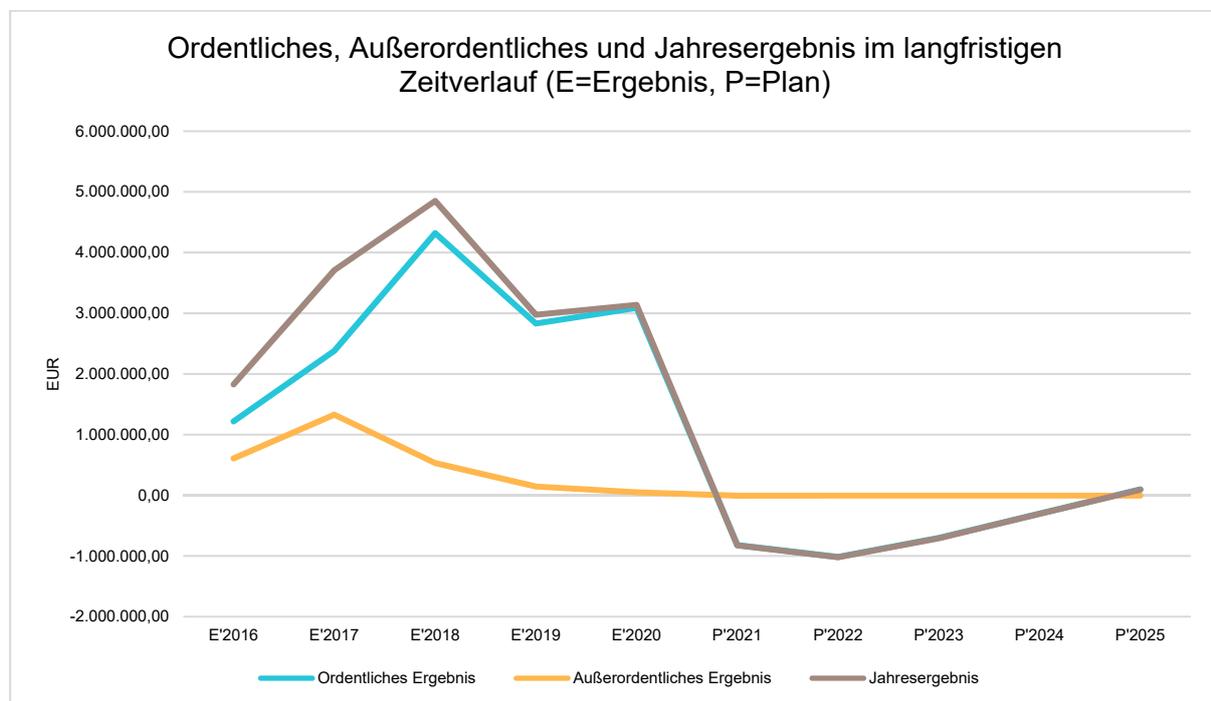
Es muss aber darauf hingewiesen werden, welche negative Entwicklung die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Petersberg nehmen. Innerhalb eines 10 Jahres-Zeitraums (2013-2022) sind die Erträge zwar von rd. 20,4 Mio. Euro auf 32,9 Mio. Euro. (+61,3%) gestiegen, die Aufwendungen aber gleichzeitig von 20,4 Mio. Euro auf 33,9 Mio. Euro (+66,2%) angewachsen.

Das bedeutet,

dass die Aufwendungen stärker steigen, als die Einnahmen. Dies führt dazu, dass trotz immer noch positiver Ist-Ergebnisse eine fallende Tendenz bei den Jahresergebnissen zu erkennen ist, die in erheblichen Fehlbeträgen bei den Planzahlen 2021 und 2022 münden.

Daher ergeht auch hier wieder der Aufruf an die Mandatsträger der Gemeinde:

Die Verantwortlichen der Kommunalpolitik sollten sich auf die Suche nach Einsparmöglichkeiten begeben, um in der unsicheren Wirtschaftslage nicht zu sehr auf die positiven Steuerprognosen hoffen zu müssen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 – Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.350.171,77	29.758.500	31.550.000
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.519.734,28	29.274.700	30.941.200
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.437,49	483.800	608.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.668,52	1.604.400	2.823.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245.265,83	5.536.000	8.316.500
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.533.597,31	-3.931.600	-5.493.000
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.703.159,82	-3.447.800	-4.884.200
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.411.474,62	2.000.000	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	527.489,90	442.200	599.000
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.883.984,72	1.557.800	-599.000
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	153.626,16		0
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-665.548,94	-1.890.000	-5.483.200

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.498.749	905.000	2.389.300	2.155.600	1.114.400	808.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	181.604	667.900	402.500	2.290.000	50.000	280.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	31.316	31.500	31.700	31.900	32.100	32.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.669	1.604.400	2.823.500	4.477.500	1.196.500	1.120.300
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	486.301	702.500	1.555.100	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.715	492.000	586.000	355.000	115.000	115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.766.349	2.395.000	4.155.000	4.408.000	2.440.000	1.600.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	952.428	1.571.300	1.690.400	643.400	602.400	401.400
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	18.472	375.200	330.000	80.000	80.000	80.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245.266	5.536.000	8.316.500	5.786.400	3.537.400	2.496.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.533.597	-3.931.600	-5.493.000	-1.308.900	-2.340.900	-1.376.100

Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen wurden in den vergangenen Haushalten immer kumuliert je Finanzrechnungskonto in den einzelnen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Die gesetzlichen Mindestvorgaben wurden somit erfüllt. Weil die Gemeindeverwaltung ab 2022 für mehr Transparenz bei diesen Einzahlungen sorgt, werden diese analog dem Investitionsprogramm einzeln für den mittelfristigen Planungshorizont (2021-2025) aufgelistet. Fragen der Kommunalpolitik zu diesen Positionen bei den jährlichen Haushaltsberatungen, bestärken diese Vorgehensweise.

Unter investiven Einzahlungen sind folgende Sachverhalte zu verstehen:

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

Die investiven Einzahlungen sind im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe im Gemeindegebiet geprägt. Diese beinhalten die Anteile für die Erschließung von Straßen und Kanälen und die Anteile für die unerschlossenen Grundstücke (die Anteile für die Wasserversorgung sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten). Es ist das Ziel der Gemeinde Petersberg, die für die Herstellung eines Baugebietes entstehenden Kosten zu 100% über die investiven Einzahlungen zu refinanzieren. Für die Grundstücksveräußerung inkl. Erschließungskosten sind im Neubaugebiet (NBG) Sandfeld II im OT Almendorf insgesamt 518.600 Euro veranschlagt. Nach dem Endausbau in 2025 erfolgen weitere Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen für Kanal und Straße von 120.900 Euro. Die Grundstücke im NBG Hutweide im OT Petersberg werden in 2023 inkl. Erschließungskosten für 2,18 Mio. Euro veräußert. Es mehren sich auch Anfragen privater Grundstückseigentümer, die Erschließungsmaßnahmen in Eigenregie durchführen möchten, um dann ihre Grundstücke in erschlossenem Zustand dem Wohnungsbaumarkt unter Einhaltung der gemeindlichen Vergaberichtlinie zur Verfügung zu stellen. Es sollte insofern darüber nachgedacht und im Einzelfall entschieden werden, ob sich dieser „neuen“ Vergabeart genähert werden sollte.

Die Gemeinde Petersberg wird in den kommenden Jahren in nicht unerheblichem finanziellen Umfang in Radwege investieren. Dabei werden bei einzelnen Maßnahmen bis zu 100% der Kosten über Bundes- oder Landesmittel, Mittel des Landkreises Fulda oder beteiligter Kommunen zur Finanzierung generiert.

Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass bis zur Fertigstellung der neuen, nach derzeitigem Planungsstand dreigruppigen Kita St. Margaretha im OT Margrethenhaun in 2024 Fördermittel aus neuen Bundes- und/oder Landesprogrammen zur Verfügung stehen. Es werden daher 0,9 Mio. Euro eingeplant. Die Zuschüsse sind ein wichtiger Bestandteil zur Finanzierung der Maßnahme. Der Neubau müsste aber aufgrund des Gebäudezustandes auch bei einer geringeren Förderung umgesetzt werden und kann somit nicht davon abhängig gemacht werden.

Die Arbeiten zur Kampfmittelräumung des Rauschenberges sind grundsätzlich abgeschlossen, allerdings noch nicht vollständig abgerechnet, nachdem im November mit großem Aufwand zwei Weltkriegsbomben entschärft bzw. gesprengt werden mussten. Die gesamte Maßnahme wird dann voraussichtlich Gesamtkosten von 1,5 Mio. in 2020 und 2021 verursacht haben. Nach Stellungnahme des Landes werden die Kosten mit bis zu 75% gefördert, weshalb die Gemeinde einen Zuschuss des Landes von 1,125 Mio. Euro einplant. Der ehemalige Eigentümer des Geländes, der Landkreis Fulda, hat ebenfalls Bereitschaft signalisiert bis zu 50% der nach dem Zuschuss des Landes verbleibenden Kosten zu übernehmen, so dass vom Landkreis für 2023 ein Betrag von 187.500 Euro eingeplant wurde.

Durch den Verlust des Status "ländlicher Raum" im Landesentwicklungsplan wird die Gemeinde Petersberg ab 2024 finanziell benachteiligt. Im Rahmen des KFA ist dieser Status ein positiver Faktor, für dessen Wegfall dann ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden soll. Dagegen gibt es keine Stellungnahme zum Wegfall der Investitionspauschale für Kommunen des ländlichen Raums. Diese beträgt bisher rd. 140.000-150.000 Euro pro Jahr.

Investive Auszahlungen

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg beinhaltet alle investiven Maßnahmen für den Planungshorizont 2021-2025. Werden Maßnahmen aus verschiedenen Gründen über einen längeren Zeitraum abgewickelt, besteht die Möglichkeit, dass die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahme nur noch schwer nachzuvollziehen sind. Grundsätzlich sind für solche Sachverhalte in den Mustern der Teilfinanzhaushalten nach der GemHVO die Spalten "Gesamtauszahlungsbedarf für Investitionen" und "davon bisher bereit gestellt" je Finanzrechnungskonto vorgesehen. Die Gesetzeslage gibt aber keine Hinweise, wie pauschale Beträge zu erfassen sind und welche Jahre zu berücksichtigen sind. Ebenso ergibt eine kumulierte Zusammenfassung von beispielsweise bis zu 15 Einzelstraßenbaumaßnahmen auf einem Finanzrechnungskonto für den Leser keinen Mehrwert. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht dazu entschlossen, das Investitionsprogramm für alle Anlagen im Bau und Grundstückskäufe um die Spalten

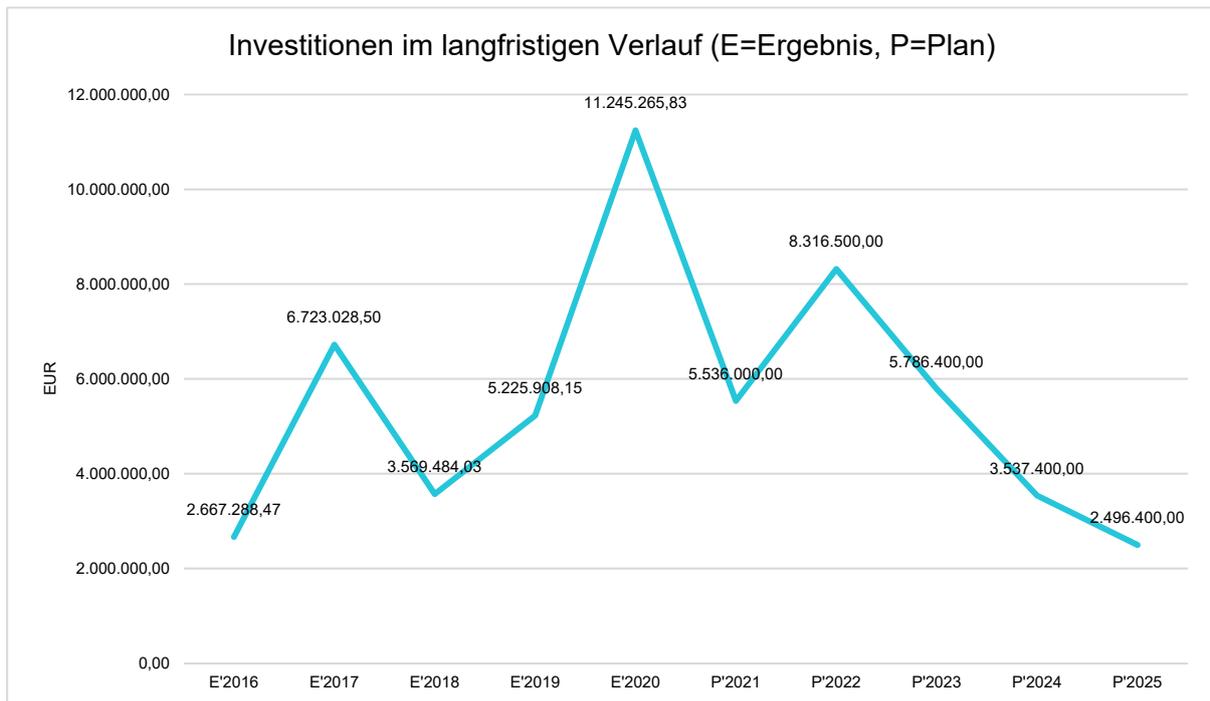
- „bis einschließlich 2021 bereit gestellt“ ,
- „in Abgang gestellt/ Übertragung Budget“ und
- „Gesamtauszahlungsbedarf“

zu erweitern, um die Gesamtkosten dieser Maßnahmen transparent darzustellen.

Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich in ihre Infrastruktur. In den Jahren 2019 bis 2024 sind dafür 46,8 Mio. Euro eingeplant. Dabei wurden alle geplanten Maßnahmen kritisch geprüft und auf ihre Notwendigkeit hin untersucht. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums werden drei vollständig neue Kitas entstanden sein. Aufgrund der immer größer werdenden Anzahl zu betreuender Kinder, muss und will die Gemeinde aufgrund rechtlicher Vorgaben (Rechtsanspruch auf Betreuung) und um den Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden, neue Betreuungseinrichtungen schaffen. In 2021 wurden die Kitas in Petersberg (Plan 6,6 Mio. Euro) und Marbach (Plan 6,2 Mio. Euro) in Betrieb genommen und mit den Planungen und dem Grundstückserwerb für den Neubau der voraussichtlich dreigruppigen Kita in Margrethenhaun begonnen. Dieses Bauprojekt soll zu Beginn 2024 fertig gestellt werden (geschätzte Baukosten mit Grundstück und Einrichtung 5,045 Mio. Euro), ist aber von den derzeitigen Verhandlungen mit dem Bistum bzw. der Kirche, welche die Kita derzeit betreibt, abhängig. Außerdem sollen in 2022/2023 die Funktionsräume der Kita Burgenland im OT Steinhaus für 0,71 Mio. Euro erweitert werden. Insgesamt fließen rd. 39,6% der Gesamtinvestitionen zwischen 2019-2024 in neue Kita-Gebäude.

Um den hohen Bedarf an Wohnraum im Ortsteil Petersberg zu decken, wird das Neubaugebiet Hutweide erschlossen. Für die Kanal- und Straßenerschließung ist in 2022 ein Betrag von 1,6 Mio. Euro veranschlagt worden. Zur Verkehrsanbindung des NBG ist der Bau eines Kreisel notwendig, der in 2021/2022 mit Planungskosten von 0,1 Mio. Euro und für die Fertigstellung in 2024 mit weiteren 0,85 Mio. Euro veranschlagt ist.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in 2022 wird im Straßenbau mit 2,1 Mio. Euro liegen, wobei ein Bestandteil der Bau von drei Radwegen ist, die im vorliegenden Radwegekonzept vorgeschlagen wurden. Ebenfalls wird in den Brandschutz rd. 0,9 Mio. Euro für die neue Atemschutzwerkstatt an der Landwehr im OT Petersberg investiert.



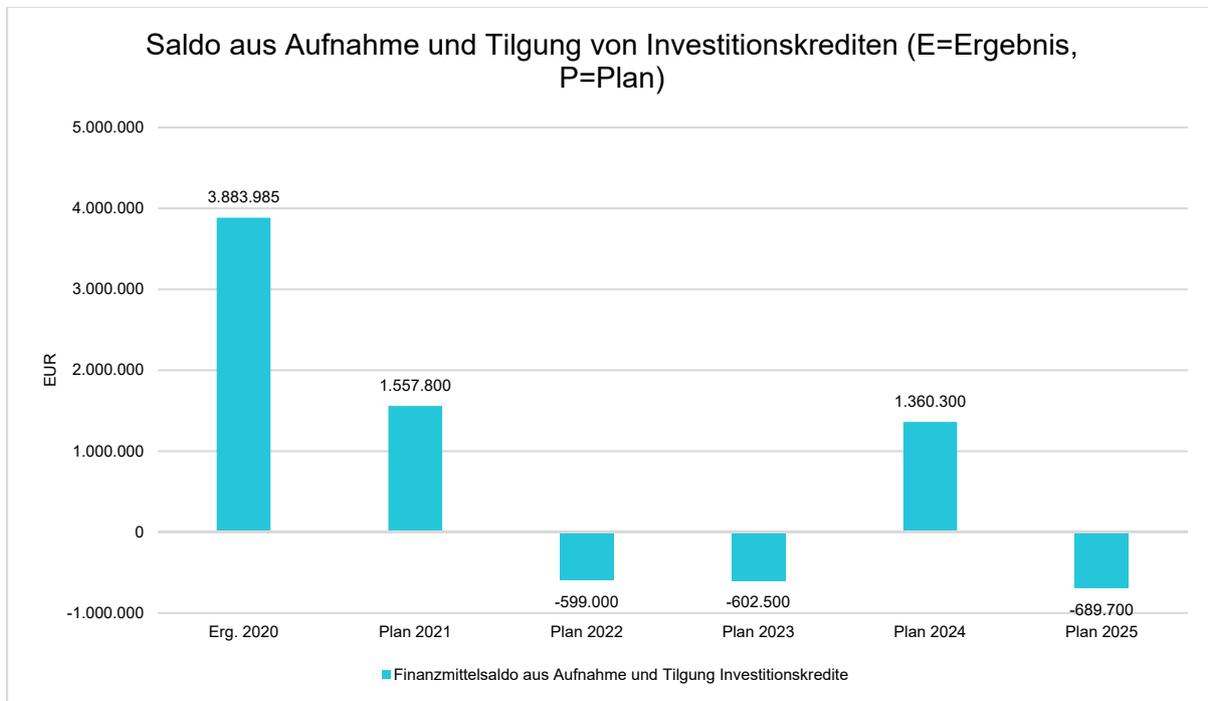
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.411.475	2.000.000	--	--	2.000.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-527.490	-442.200	-599.000	-602.500	-639.700	-689.700
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.883.985	1.557.800	-599.000	-602.500	1.360.300	-689.700

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



Die Gemeinde kann ein solches, wie unter TOP 6.1 beschriebenes, Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzt die Verwaltungsleitung und der Fachbereich Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 5,0 Mio. Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell mittelfristig abgesichert zu sein. Die Kredtermächtigung der Gemeinde aus 2019 mit 4,3 Mio. wurde bis September 2020 verschoben, da bis dahin ausreichend Liquidität vorhanden war. Aus dem gleichen Grund wird die Kredtermächtigung aus 2021 von 2,0 Mio. Euro noch nicht abgerufen, da die Gemeinde zum 31.10.2021 über 11,2 Mio. Euro liquide Mittel verfügt und bis zum Jahresende 2021 kein Fremdkapitalbedarf besteht.

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

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

Trotz des finanziellen Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2022 von -5,48 Mio. Euro wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 voraussichtlich 6,1 Mio. Euro betragen. Aufgrund dieser immer noch vorhandenen Liquidität ist für 2022 keine neue Kreditaufnahme geplant. Ein bewusstes Abschmelzen bis zu dem selbst gesetzten Mindestkapitalstock hilft ebenfalls Verwahrentgelte auf den Bankkonten zu vermeiden, führt weiterhin zu keinem neuem Zinsaufwand und ist somit eine der sichersten Geldanlagestrategien.

Die nächste Kreditaufnahme ist für 2024 in einer Höhe von 2,0 Mio. Euro vorgesehen. Der Fachbereich Finanzen plant die Darlehenslaufzeiten über keinen längeren Zeitraum als 20-25 Jahren mit entsprechender Zinsbindungsfrist. Die angestrebten Tilgungsraten sind ein Bestandteil zur Beurteilung, ob der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Die Tilgungen dürfen nur so hoch sein, dass sie von dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden (§ 92 Abs.5 Ziffer 2 HGO). Maßgeblich für die Beurteilung ist aber der gesamte Planungshorizont 2022-2025.

Aufgrund der Prognosen für die Jahre 2022-2025 bei den Zahlungsmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Tilgungsraten übersteigen, gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

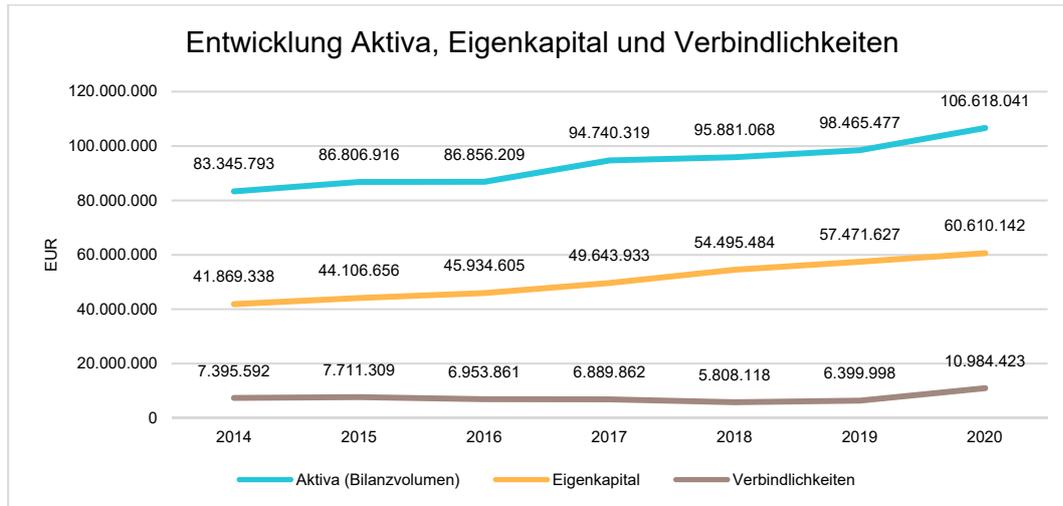
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	94.740.319	95.881.068	98.465.477	106.618.041
1 - Anlagevermögen	82.532.922	78.706.722	81.668.861	90.853.220
2 - Umlaufvermögen	11.896.864	16.894.229	16.480.866	15.557.511
2.4 - davon Flüssige Mittel	9.697.342	14.544.789	14.151.183	13.485.634
1 - Eigenkapital	49.643.933	54.495.484	57.471.627	60.610.142
1.1 - davon Nettosition	25.525.540	25.525.540	25.525.540	25.525.540
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	20.409.066	24.118.393	28.969.944	31.946.087
1.3 - davon Ergebnisverwendung	3.709.327	4.851.551	2.976.143	3.138.515
2 - Sonderposten	30.200.860	27.288.048	26.430.142	26.681.866
3 - Rückstellungen	6.736.558	7.003.299	6.856.676	6.997.168
4 - Verbindlichkeiten	6.889.862	5.808.118	6.399.998	10.984.423
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.269.107	1.286.119	1.307.034	1.344.442

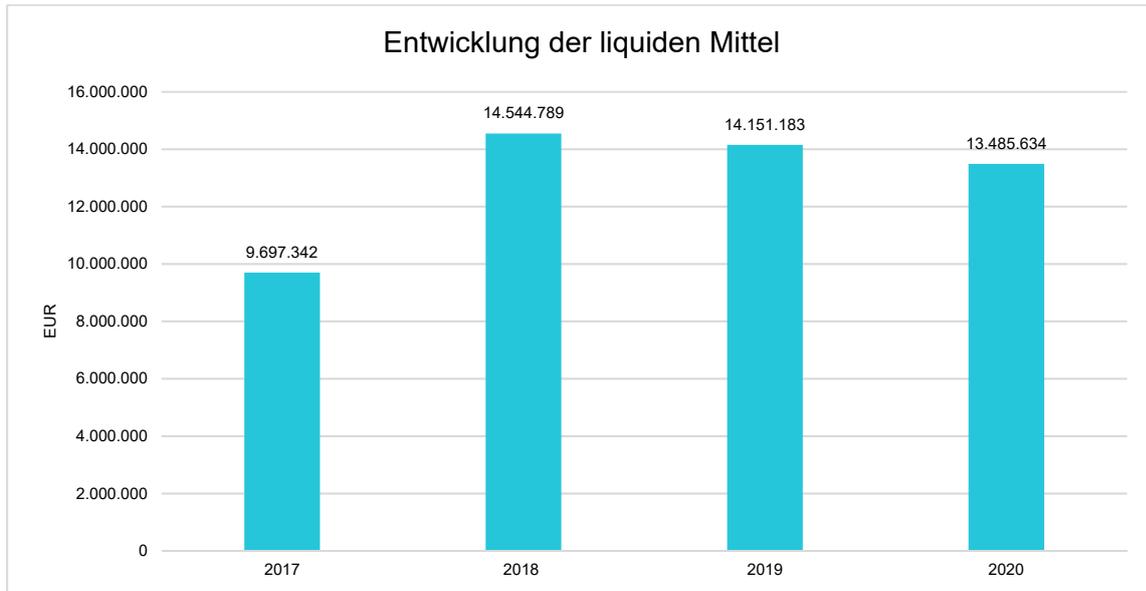
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



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

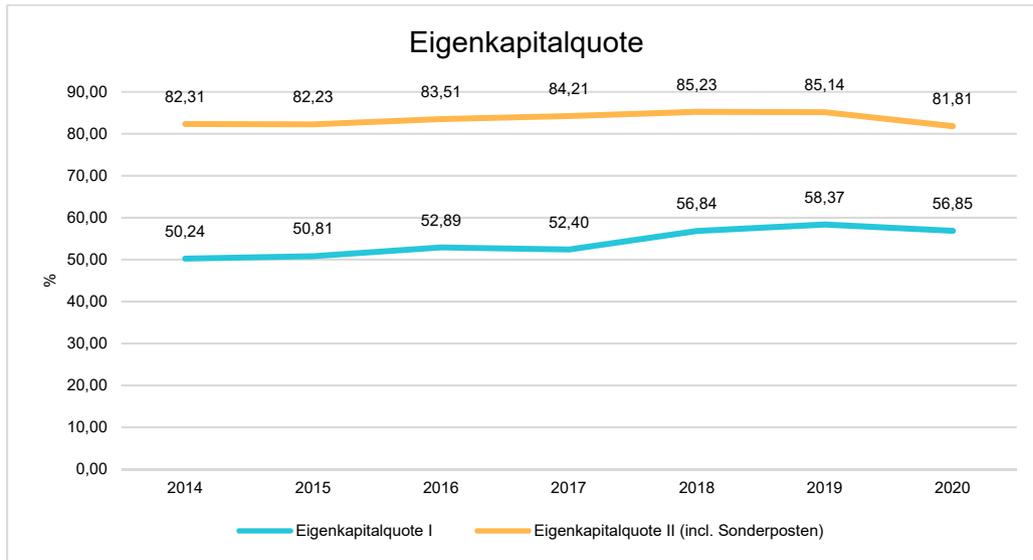
- Anlagevermögen: Die Gemeinde investiert fortwährend in ihre Infrastruktur (z.B.: Grundstücke, Gebäude, Straßen). Die Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Verkäufe oder Abschreibungen.
- Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wieder.
- Verbindlichkeiten: Es sind neben den Verbindlichkeiten aus laufenden Vorgängen die Darlehen zur Finanzierung von Investitionen enthalten. Die Entwicklung im Zeitverlauf unterliegt starken Schwankungen, je nach Investitionstätigkeit. Von 2015 bis 2018 konnten Verbindlichkeiten von rd. 1,9 Mio. abgebaut werden. Durch die Kreditaufnahmen in 2020 zur Finanzierung der Kita-Neubauten sind die Verbindlichkeiten erheblich angewachsen. Es ist aber wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um langfristige und nicht um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt. Die sonst bei nicht vorhandener Liquidität zu Zahlungsproblemen führen könnten.



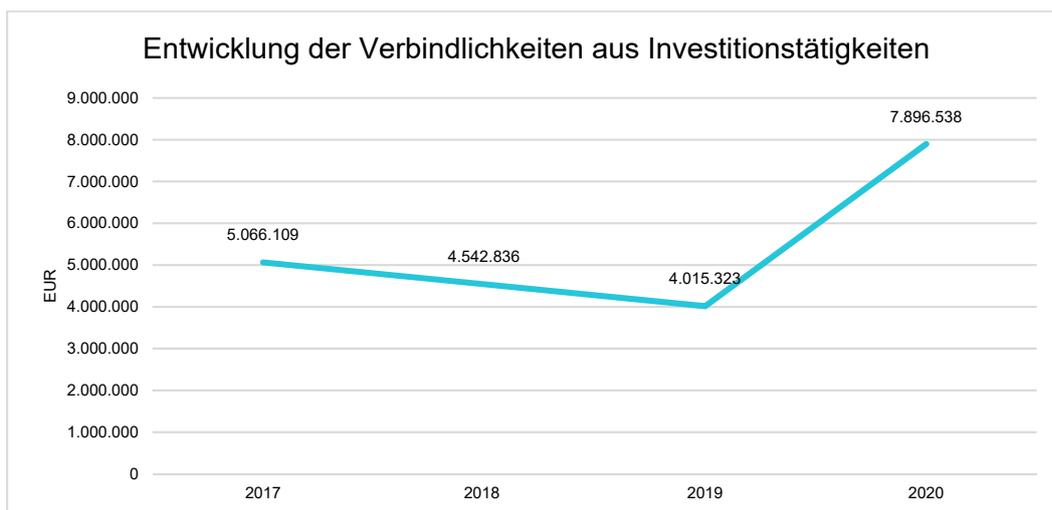
In den vergangenen Jahren konnte bis einschließlich 2018 ein finanzielles Polster geschaffen werden, was zum einen durch die guten Jahresabschlüsse erwirtschaftet werden konnte, aber zum anderen für noch nicht umgesetzte Investitionen reserviert und somit nicht frei verfügbar war. In den Folgejahren blieben die liquiden Mittel auf annähernd hohem Niveau. Entscheidend für den Ausgleich des Finanzhaushaltes 2021 waren die vorhandenen liquiden Reserven. Ohne diese Reserven hätte die Gemeindevertretung ein Haushalts sicherungskonzept nach § 92a HGO beschließen müssen. Durch den Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2022 werden sich die liquiden Mittel in 2022 reduzieren.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. Bei der Eigenkapitalquote II werden die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen mit eingerechnet, da diese nicht zurückgezahlt werden müssen.



Bis einschließlich 2019 war die Eigenkapitalquote II stetig bis auf 85% angewachsen und verschlechtert sich in 2020 erstmals. Hintergrund ist, dass sowohl durch das positive Jahresergebnisses 2020 als auch durch die hohen Investitionen die Bilanzsumme der Gemeinde Petersberg von 98,5 Mio. Euro auf 106,6 Mio. Euro steigt. Ebenfalls zur Verschlechterung der Quote tragen die höheren Verbindlichkeiten (Fremdkapital) bei. Trotzdem ist eine Quote von über 80% immer noch sehr positiv und bedeutet für die Gemeinde Petersberg, dass sie viele ihrer Investitionen in der Vergangenheit aus eigenen Mitteln begleichen konnte und somit relativ unabhängig von Fremdkapital und der Entwicklungen des Kapitalmarktes ist.



Zwischen 2015 und 2019 wurden keine Darlehen aufgenommen. Durch die jährlichen Tilgungen von rd. 500.000 Euro wurden die Darlehensverbindlichkeiten deutlich reduziert. Mit der Kreditaufnahme in 2020 wurde diese Entwicklung verändert und führte zu dem Anstieg auf insgesamt 7,9 Mio. Euro.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

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

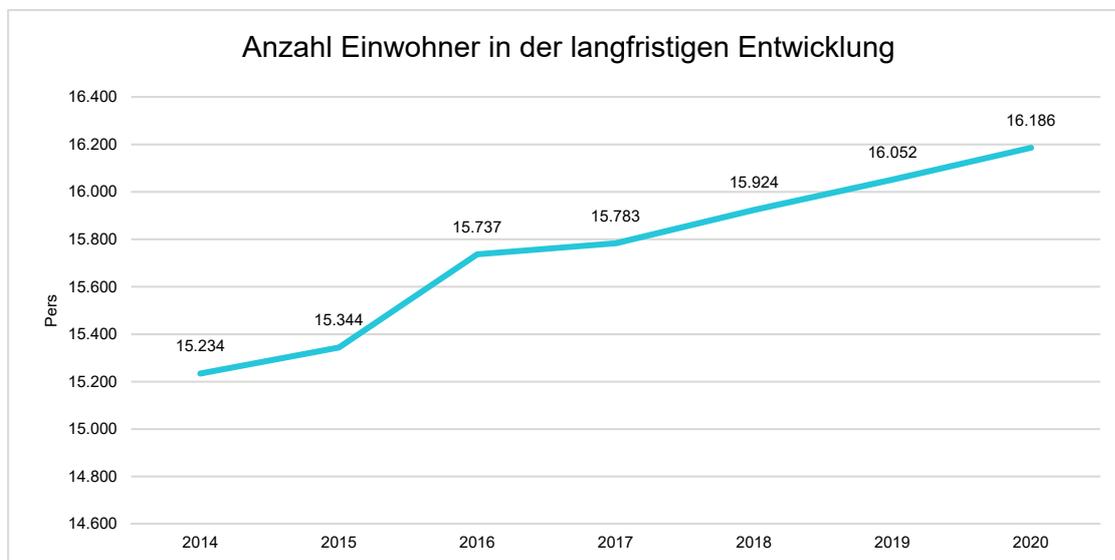
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	15.737	15.783	15.924	16.052	16.186
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	895	881	917	926	938
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	460	449	472	453	450

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	435	432	445	473	488
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.804	1.832	1.818	1.797	1.795
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.818	9.793	9.855	9.956	10.019
Senioren (über 65 Jahre)	3.220	3.277	3.334	3.373	3.435

Die Tabelle zur Einwohnerentwicklung im Zeitraum 2016-2020 enthält folgende Informationen:

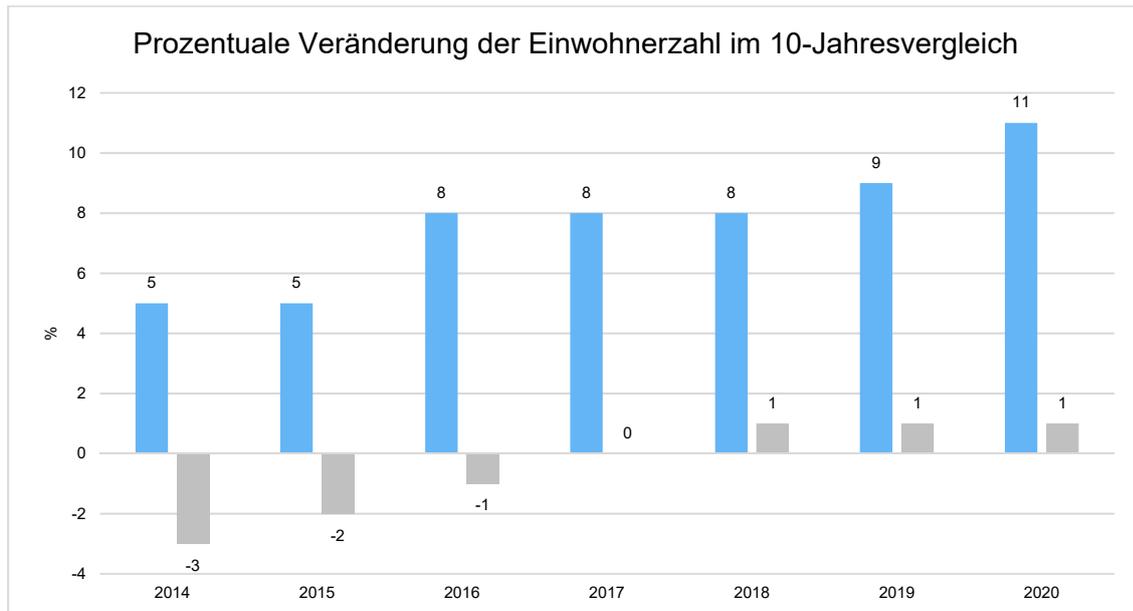
- Die Einwohnerzahl nimmt insgesamt zu (+2,9%);
- Die Anzahl der Kinder im Krippenalter ist geringfügig gesunken (-2,2%);
- Die Anzahl der Kindergartenkinder ist die am stärksten wachsende Einwohnergruppe (+12,2%);
- Die Anzahl der Kinder im Schulalter bleibt konstant (-0,05%);
- Die Anzahl der Erwerbstätigen steigt kontinuierlich (+2%) und stellt die größte Gruppe der Einwohner dar;
- Die Anzahl der Senioren steigt um 6,7%;



Die Bevölkerung der Gemeinde Petersberg hat in den letzten 10 Jahren (2011-2020) um 1.577 von 14.609 auf 16.186 Einwohner zugenommen. Die Ursachen liegen in der guten Lage und Wohnortqualität und der Nähe zur Stadt Fulda und der Rhön.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



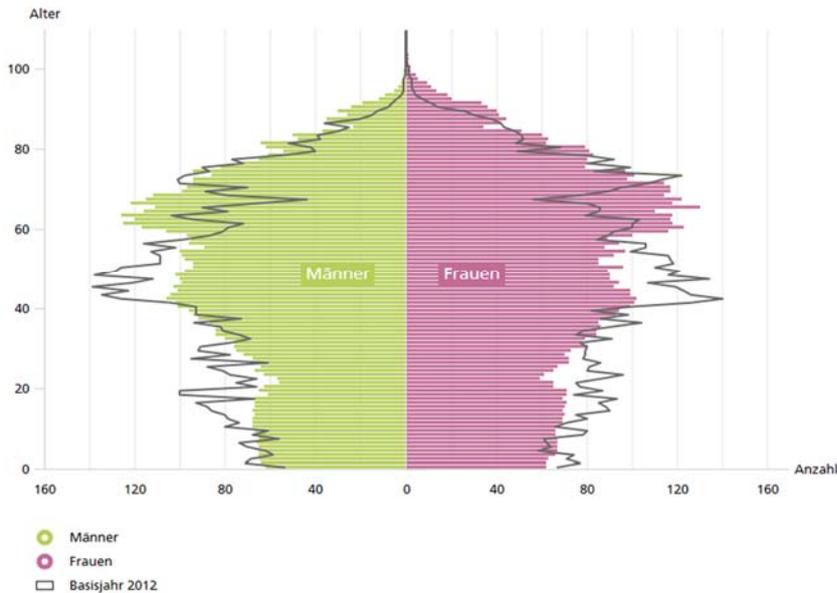
Die demografische Entwicklung in Petersberg kann zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Vergangenheit und für die Zukunft sehr positiv gesehen werden. Während die 95 hessischen Kommunen in der gleichen Größenkategorie geringfügig im Zehnjahreszeitraum wachsen, kann Petersberg ein wesentlich größeres Wachstum verzeichnen. Die Einwohnerzahlen werden in 2022 und 2023 weiter steigen, da Bauplätze in den Neubaugebieten in Almendorf und Petersberg veräußert werden. Dadurch werden auch neue Einwohner (-innen) in die Gemeinde Petersberg kommen, die vorher noch nicht in der Gemeinde Petersberg gewohnt haben. Ein solches Wachstum hat aber auch finanzielle Folgen für die Gemeinde Petersberg. Positiv ist, dass sich ein Einwohnerzuwachs zeitversetzt auf die Einkommensteueranteile der Gemeinde Petersberg auswirkt und zu höheren Einnahmen führt. Negativ auf die finanzielle Situation wird es sich auswirken, da mehr Infrastruktur (Kitas, Straßen, Kanalleitungen, Freizeitmöglichkeiten usw.) benötigt wird, die von den Gemeindebediensteten zu verwalten und zu pflegen sind.

Der demografische Wandel wird aber nicht nur an der Zahl der Einwohner, sondern auch in dessen Durchschnittsalter deutlich. Während das Durchschnittsalter in 2019 noch bei rd. 44 Jahren lag, wird es voraussichtlich bis 2030 auf 47,0 Jahre steigen (Quelle Statistisches Landesamt und Hess. Rechnungshof).

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

Bevölkerungspyramide 2030

Petersberg (im Landkreis Fulda)



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

Es ist zu erkennen, dass bei Männer und Frauen der größte Anteil im Alter zwischen 60 und 80 Jahren liegt, während in 2012 dies noch bei ca. 50 Jahren war. Entsprechend wird sich die Infrastruktur einer Gemeinde in Zukunft anpassen müssen.

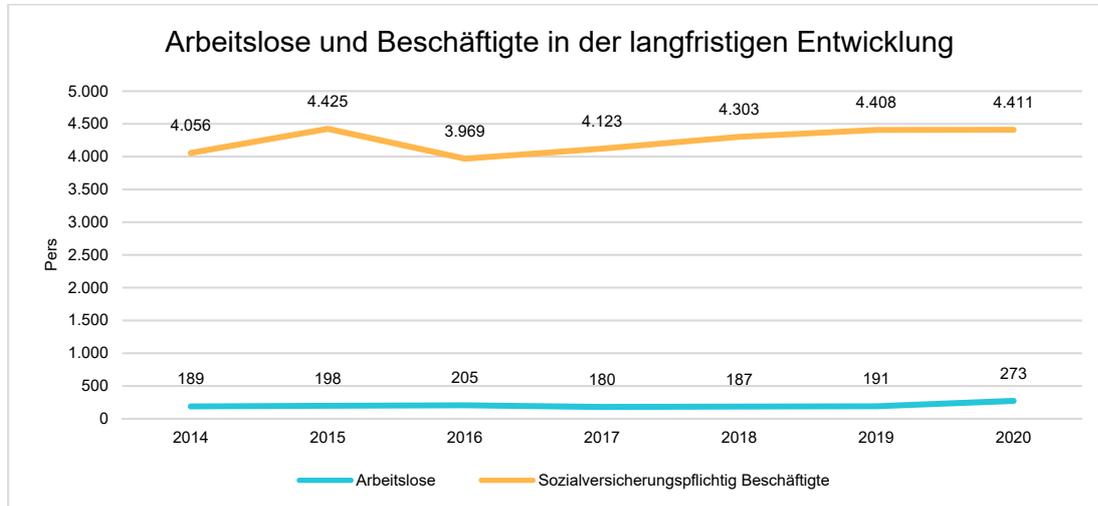
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	205	180	187	191	273
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	17	21	20	18	24
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	51	47	36	38	67
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.969	4.123	4.303	4.408	4.411

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in 2016, dessen Ursache der Wegzug eines mittelständischen Unternehmens war, wurde durch die gute wirtschaftliche Lage der Petersberger Unternehmen aufgefangen und wächst trotz der Corona-Pandemie weiter an. Es erreicht wieder das bisherige Höchst-Niveau aus 2016.

9 Budgets/ Produkte

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

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

Neben den bisherigen Produkten wird im Haushaltsplan 2022 erstmals das Produkt „53101 Elektrizitätsversorgung“ und das Produkt „56101 Umwelt- und Klimaschutz“ geführt. Innerhalb des Produktes „53101“ werden alle gemeindlichen Aktivitäten beim Betrieb von PV-Anlagen erfasst. Die Gemeinde Petersberg betreibt mittlerweile 3 Photovoltaikanlagen. Während die Anlage auf der Kita im OT Almendorf in 2009 mit dem Ziel der größtmöglichen Einspeisung und Vergütung in Betrieb genommen wurde, ist es das Ziel der Anlagen auf den Kitas Hutweide und im OT Marbach durch den größtmöglichen Eigenverbrauch den Aufwand zu reduzieren. In 2022 sollen Mittel für den Bau einer weiteren Anlage auf der Atemschutzwerkstatt bereit gestellt werden. Trotz unterschiedlicher Standorte der Anlagen werden alle Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Produktes zusammengefasst, um die Wirtschaftlichkeit aller Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien im Haushalt darzustellen.

Ebenfalls neu ist das Produkt „56101 Umwelt- und Klimaschutz“. Darin werden alle allgemeinen Aktivitäten zum Umwelt- und Klimaschutz dargestellt, die keinen anderen Produkten direkt zu zuordnen sind. In 2022 sind zunächst 90.000 Euro für ein Klimaschutzkonzept vorgesehen, die aber zunächst mit einem Sperrvermerk versehen sind, mindestens bis der zuständige Ausschuss eine Empfehlung dazu abgegeben hat.

10 Ziele und Kennzahlen

Mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung wurden nach § 4 GemHVO für die einzelnen Produkte des Haushaltsplanes Ziele formuliert. Diese wurden seit 2009 zum größten Teil unverändert belassen und jährlich fortgeschrieben. Grundsätzlich müssen Ziele nach betriebswirtschaftlichen Vorgaben immer SMART sein. Das bedeutet, dass sie **s**pezifisch, **m**essbar, **a**traktiv, **r**ealistisch und **t**erminiert sein müssen. Nur dann sind sie erreichbar und überprüfbar.

Zuletzt wurden aufgrund von Haushaltsanträgen die Ziele für die Produkte „28102 Kultur“ und „35101 Senioren“ nach diesen Kriterien neu gefasst. Die Neufassung der GemHVO in 2021 führt zu diesem Thema in § 4 folgendes aus:

„In den Teilhaushalten sollen nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen für die wesentlichen Produkte Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.“

Mit dem Haushalt 2022 hat die Verwaltungsleitung zunächst die folgenden, aus ihrer Sicht steuerungsrelevanten Produkte, nach den Kriterien „Finanzielle **und** politische Bedeutung“ ausgewählt:

- 12601 Feuerwehr
- 36501 Kinderbetreuung
- 42402 Schwimmbad
- 54101 Straßen
- 55201 Öffentliche Gewässer/ Hochwasserschutz
- 57301 DGH's/ Propsteihaus
- 61101 Steuern
- 61201 Allg. Finanzen

Im Anschluss wurden die vorhandenen Ziele auf ihre SMART-Eigenschaft überprüft, überarbeitet, neu formuliert, mit Kennzahlen versehen und bei den Teilergebnishaushalten hinterlegt.

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

11 Deckungsfähigkeit

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

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

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

12 Zweckbindung und Übertragbarkeit nach §19 und §21 GemHVO

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

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

13 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Hierzu gehören in 2022 die Baukosten der Kitas in Margrethenhaun und der Kita Burgenland im OT Steinhäus, da bei beiden Maßnahmen Investitionskosten auch in Folgejahren bis zur Fertigstellung anfallen.

14 Sperrvermerke

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

Nr.	Produkt	Konto	Thema	Betrag
1	29101 – Förderung Kulturvereine	71280000	Förderung Vereine – Verdoppelung Jugendbudget	7.200 €
2	42101 – Sportförderung	71280000	Förderung Vereine – Verdoppelung Jugendbudget	12.200 €
3	29101 – Förderung Kulturvereine	71280000	Förderung Vereine – Verdoppelung Budget Ortsbeiräte	9.800 €
4	42101 – Sportförderung	71280000	Förderung Vereine – Verdoppelung Budget Ortsbeiräte	900 €
5	54703 – ÖPNV	71770000	Förderung Abend-, Nacht-, Wochenendverkehr	10.000 €
6	55301 – Friedhof	67000000	Aufwendungen Friedhofstoiletten	13.000 €
7	56101 – Umwelt- und Klimaschutz	84383110	Kosten Klimaschutzkonzept	90.000 €
	SUMME			143.100 €

Für die oben aufgeführten Positionen werden zunächst Sperrvermerke beschlossen, um dazu Stellungnahmen der zuständigen Ausschüsse einzuholen. Nach Prüfung dieser Stellungnahmen durch die Gemeindevertretung kann diese die Sperrvermerke per Beschluss in einer darauf folgenden Sitzung aufheben.

Petersberg, den 03.02.2022

Der Gemeindevorstand



Froß
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.600	329.600	182.927,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.200	1.010.100	741.218,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.197.400	1.155.300	1.033.307,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-102,64
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.996.000	19.289.500	18.478.929,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	772.000	720.000	641.588,17
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.890.700	6.874.100	8.229.745,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.198.100	1.226.100	1.522.937,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	462.700	773.400	785.150,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.860.700	31.378.100	31.615.701,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.388.000	8.808.300	7.442.744,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	644.200	542.700	646.446,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.300	5.096.900	3.735.608,03
14	66	Abschreibungen	2.889.700	2.884.700	2.638.649,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650.800	1.786.300	1.038.278,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.006.800	12.336.500	12.320.210,86
17	72	Transferaufwendungen	698.500	720.400	695.609,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	22.700	18.525,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.875.300	32.198.500	28.536.072,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-1.014.600	-820.400	3.079.628,90
21	56-57	Finanzerträge	44.100	69.700	80.184,93
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	45.400	68.700	70.941,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.300	1.000	9.243,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.904.800	31.447.800	31.695.886,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.920.700	32.267.200	28.607.014,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.015.900	-819.400	3.088.872,13
27	59	Außerordentliche Erträge	1.300	3.900	86.105,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.500	10.500	36.461,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.200	-6.600	49.643,31
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.021.100	-826.000	3.138.515,44
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.600	329.600	192.267,98
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.400	942.100	799.648,16
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.193.900	1.151.800	1.025.912,11
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.996.000	19.289.500	18.813.058,62
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	772.000	720.000	641.321,65
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.890.700	6.874.100	8.229.195,72
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.100	69.700	56.899,07
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	380.300	381.700	591.868,46
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>31.550.000</u>	<u>29.758.500</u>	<u>30.350.171,77</u>
10	830	Personalauszahlungen	9.388.000	8.808.300	7.460.818,60
11	831	Versorgungsauszahlungen	570.000	467.200	454.882,81
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.300	5.077.500	3.735.432,40
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	698.500	720.400	656.261,60
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.650.800	1.786.300	1.035.907,86
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.006.800	12.336.500	12.083.163,12
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.300	45.300	46.189,35
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.500	33.200	47.078,54
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>30.941.200</u>	<u>29.274.700</u>	<u>25.519.734,28</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>608.800</u>	<u>483.800</u>	<u>4.830.437,49</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.389.300	905.000	1.498.748,71
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	402.500	667.900	181.603,74
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.700	31.500	31.316,07
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>2.823.500</u>	<u>1.604.400</u>	<u>1.711.668,52</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586.000	492.000	1.021.714,54
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.155.000	2.395.000	8.766.349,38
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.245.500	2.273.800	1.438.729,92
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	330.000	375.200	18.471,99
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>8.316.500</u>	<u>5.536.000</u>	<u>11.245.265,83</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-5.493.000</u>	<u>-3.931.600</u>	<u>-9.533.597,31</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>-4.884.200</u>	<u>-3.447.800</u>	<u>-4.703.159,82</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	4.411.474,62
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	599.000	442.200	527.489,90
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-599.000</u>	<u>1.557.800</u>	<u>3.883.984,72</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-5.483.200</u>	<u>-1.890.000</u>	<u>-819.175,10</u>
35	829000 00-	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	26.768.018,99
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	26.614.392,83
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>153.626,16</u>
38		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.595.600	13.485.600	14.151.182,96

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.483.200	-1.890.000	-665.548,94
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> <u>(Summe aus den Nrn. 38 und 39)</u>	<u>6.112.400</u>	<u>11.595.600</u>	<u>13.485.634,02</u>

Investive Einzahlungen der Gemeinde Petersberg 2021-2025

Produkte	Konto	Text	2021	2022	2023	2024	2025
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturprogramms Bund (50%) Rathausumbau und Bücherei	1.500,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturprogramms Land (5/6) Rathausumbau und Bücherei	29.000,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg, "Hutweide"			1.690.000,00 €		
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Steinau, "Kleines Krähenfeld"	86.000,00 €				
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, "Oberer Himmelsacker"	366.000,00 €	53.000,00 €	285.000,00 €		
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"		276.000,00 €			230.000,00 €
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke Gemeindegebiet allgemein	50.000,00 €				
11113	82282110	Verkauf Grundstücke in Interkommunalen Gewerbegebieten	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11114	82283100	Verkauf alter Werkstattwagen Bauhof	3.000,00 €				
11114	82283100	Verkauf alte Kehrmaschine, KFZ-Schreiner u Gemeindemobil Bauhof		11.000,00 €			
12601	82283100	Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug Steinhaus	2.500,00 €				
12601	82283100	Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug Haunedorf	2.500,00 €				
12601	82283100	Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug Marbach		2.500,00 €			
12601	82283100	Verkauf altes Feuerwehrfahrzeug Steinau	2.500,00 €				
28102	82088100	Erstattung Firmenschilder	2.000,00 €				
36501	82081100	Landesförderung zu den Baukosten Kita Margrethenaun, 3 Gruppen a 300.000 €				900.000,00 €	
52201	82386810	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen Burg für Sozialwohnungen (Stand 31.12.20 rd. 109.900€)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
53701	82081300	Zuschuss Abfallzweckverband 2 Pfortnercontainer		10.000,00 €			
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg "Hutweide", Anteil Kanal			59.700,00 €		
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse Sandfeld			115.000,00 €		
53801	82088100	Kanalerschließungen Allgemein (100% Erstattung)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Kanal	22.100,00 €	3.200,00 €	17.200,00 €		
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf NBG "Sandfeld II", Anteil Kanal		88.800,00 €			44.400,00 €
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinau NBG "Kleines Krähenfeld", Anteil Kanal	6.800,00 €				
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Hutweide"			150.000,00 €		
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Gehauskuppel"	50.000,00 €				
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Kleines Krähenfeld II"	9.900,00 €				
53801	82283110	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Oberer Himmelsacker"	45.500,00 €				
54101	82081100	Landesförderung Orstdurchfahrt Böckels					175.000,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach			332.500,00 €		

Produkte	Konto	Text	2021	2022	2023	2024	2025
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf			255.000,00 €		
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M38 Kreisel-EDAG			160.000,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach		71.200,00 €	71.300,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M23+M15 OT's Stöckels-Melzdorf		55.000,00 €	55.000,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M38 Kreisel-EDAG		32.500,00 €	32.500,00 €		
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M36-Steinau/ Bernhards					105.000,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M29a-A7			20.000,00 €		
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau Rabanus-Maurus-Straße/ Bergstraße/ Lehnerz					220.000,00 €
54101	82081200	Bundemittel Rad-Gehwegbau M04+27-Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz		354.000,00 €	86.000,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M04+27-Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz		22.000,00 €			
54101	82081200	Anteil Dipperz Rad-Gehwegbau M04+27-Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz		45.700,00 €			
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg NBG "Hutweide", Anteil Straße			432.800,00 €		
54101	82088100	Erschließung OT Petersberg NBG "Kita Hutweide", Anteil Straße					
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg NBG "Gehauskuppel", Anteil Straße				27.300,00 €	
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Straße	148.000,00 €	21.000,00 €	114.000,00 €		
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinau NBG "Kleines Krähenfeld", Anteil Straße	59.000,00 €				
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf NBG "Sandfeld II", Anteil Straße		153.800,00 €			76.500,00 €
54101	82088100	Straßenbau allg Erschließung für private Vorhaben (90% Erstattung)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
55101	82081100	Landeszuschuss Kampfmittelräumung (nach Abwicklung)		1.125.000,00 €			
55101	82081200	LAK Fulda Zuschuss Kampfmittelräumung (Kreisausgleichsstock) nach Abzug Landesmittel			187.500,00 €		
55201	82081200	75% Beteiligung AG Hochwasserschutzgemeinden an Konzeptkosten		75.000,00 €			
55201	82081100	geplante Landesmittel für Hochwasserschutzkonzept	340.000,00 €				
55301	82283100	Verkauf Friedhofsbugger (aus 2015)		10.000,00 €			
61201	82081100	Investitionspauschale Land Hessen für den ländlichen Raum(voraussichtlicher Wegfall 2024)	140.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €		
61201	82081110	Land Hessen 4/5 Tilgungszuschuss zum KIP (14.333 € Tilg davon 80% Land)	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
61201	82692700	Darlehen Kreditmarkt	2.000.000,00 €			2.000.000,00 €	
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Wasser (31.12.21: 400.000 €)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Parkhaus (31.12.21: 123.100 €)	5.000,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €	5.600,00 €	5.800,00 €
SUMME			3.604.400,00 €	2.823.500,00 €	4.477.500,00 €	3.196.500,00 €	1.120.300,00 €

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2021 - 2025

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
11101		Gemeindeorgane und Repräsentationen								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
11102		Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	84383110	Anschaffung Möbel und Betriebsausstattung	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			
	84383110	Erneuerung Servertechnik mit Software und Lizenzen (Ersatz für alte Technik) u. Datensicherungskonzept	26.000,00							
	84383110	Relaunch Gemeindehomepage		10.000,00						
	84182110	Überdachung Fahrradstell- und Müllplatz Rathaus		16.000,00						
	84383110	Neue Hard- und Software zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	50.000,00							
	84383110	Neue Lizenz Watchguard (Ablauf Altversion)	12.000,00							
	84383110	Klimaanlage Serverraum	12.000,00							
11103		Büro des Bürgermeisters								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
11105		Finanzverwaltung								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Lizenz zur elektronischen Steuersachbearbeitung		6.200,00						

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
11113		Liegenschaftswesen								
	84081200	Investitionszuschuss für Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84182100	Erwerb von Grundvermögen Gemeinde Petersberg allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84182100	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg, "Hutweide" - Einmessung					20.000,00	1.140.000,00		1.160.000,00
	84182100	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg "Gehauskuppel" - Einmessung			10.000,00			380.000,00		390.000,00
	84182100	Erwerb von Grundvermögen OT Steinau NBG "Kleines Krähenfeld II" - Einmessung	10.000,00					520.000,00	-72.500,00	447.500,00
	84182100	Erwerb von Grundvermögen NBG OT Almendorf "Sandfeld II"	250.000,00			20.000,00		250.000,00		270.000,00
	84182100	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	Optionsverträge allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84285110	Umbau alte Schule OT Petersberg				100.000,00	1.000.000,00			1.100.000,00
11114		Bauhof/ Fuhrpark								
	84383110	Anschaffung eines Werkstattwagens (für Kfz-Einsätze und Sanitär)	60.000,00							
	84383110	Anschaffung neuer Teleskopradlader	95.000,00							
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	84383110	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Blasgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	Anschaffung 2-Sitzer-Straßenkehrmaschine		140.000,00						
	84383110	Anschaffung von zwei Werkstattwagen (für Kfz-Werkstatt ohne Ausbau und für Schreiner mit Regalen)		85.000,00						
	84383110	Anschaffung eines Mehrzweckkommunalfahrzeug (Einsatzbereich: Grünanlagen und Winterdienst)		140.000,00						
	84383110	Anschaffung eines Frontmäherwerks (für Sportplatzpflege)		12.000,00						
	84383110	Anschaffung einer Rasenkehrmaschine (für Sportplatzpflege)		35.000,00						

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
12201		Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienststg. u. Verkehrsüberwachung								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	84383110	Ersatzbeschaffung mobile Messanlage		100.000,00						
	84383110	Einrichtung Arbeitsplatz Ordnungsamt für neue(n) Mitarbeiter/ -in		2.000,00						
12204		Melde- und Personenstandswesen								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
12601		Brandschutz								
	84383110	Anschaffung für alle Wehren (Prüfset Systemtrenner, Gefahrgutausrüstung)		3.800,00						
	84383110	Anschaffung Digitalfunk für alle Wehren		10.000,00						
	84383110	Umsetzung Konzept Einsatzstellenhygiene		5.000,00						
	84383110	Anschaffung von 4 Tablets und 10 Laptops für alle Wehren		10.300,00						
	84383110	Anschaffung von 2 neuen Atemschutzgeräten für alle Wehren		6.000,00						
	84383110	Anschaffung Wettbewerbsgeräte alle Jugendfeuerwehren		4.000,00						
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung (GWG) alle Wehren	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	84383110	Anschaffung eines Kommandowagens GBI + Stellv. inkl. Beklebung und Zulassung	40.000,00							
	84383110	Anschaffung Trainingstür, Handapparate MRT's und 6 Systemtrenner alle Wehren	9.800,00							
	84285110	Neubau Atemschutzwerkstatt Landwehr OT Petersberg Baukosten	180.000,00	440.000,00				180.000,00		620.000,00
	84383110	Neubau Atemschutzwerkstatt Landwehr OT Petersberg Einrichtung (50.000 € Ausstattung im ErgebnisHH wg AK unter 250 €)		248.000,00						248.000,00
	84383110	Atemschutzwerkstatt Anschaffung von IT (Laptop u Scanner), Lizenzen und Softwarekopplung		5.000,00						
	84383110	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeuge incl. Beklebung für die Fw Haunedorf u Steinhaus	46.000,00							
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Großraumlflächenleuchte mit Stativ		4.300,00						
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Ausstattung für LF 20 zur Waldbrandbekämpfung und Umfeldbeleuchtung		4.600,00						
84383110	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung LED Frontblitzer für Vorrüstwagen		1.500,00							

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung Rettungssäge + Zubehör		2.000,00						
	84383210	Fw Petersberg Mitte, Anschaffung neuer Beamer		700,00						
	84383110	Fw Petersberg Mitte, Ansch. Hilfe-Leistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF)	662.000,00							
	84383110	Fw Petersberg Mitte, 2 Rollcontainer/ -wagen für Schläuche (2021) und Unwettermodul und Brandbekämpfung	5.800,00	8.000,00						
	84383210	FW Haunedorf Anschaffung Ladegerät MTF und Werkzeugschrank		1.000,00						
	84383110	FW Haunedorf Druckluftanlage für neues Fahrzeug	2.000,00							
	84383110	FW Marbach Anschaffung Labeldrucker		400,00						
	84383110	FW Marbach Kübelspritze, Schwimmwesten und Gefahrstoffdepot für die Fahrzeughalle	3.400,00							
	84383110	FW Steinau, Stromerzeuger und Tauchpumpensatz für MTF	4.100,00							
	84383110	FW Steinhaus Ersatzbeschaffung Tragspritze		20.000,00						
	84383210	FW Steinhaus Spinde Damenumkleide und Übungspuppe		1.800,00						
	84383210	FW Margrethenau Anschaffung Schaumpistole, Hohlstahlrohr mit Netzmittelmischer und Katusche		2.500,00						
27201		Büchereien								
	84383110	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
28102		Heimspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen; Förderung Fremdenverkehr								
	84182110	Anschaffung Beschilderung Kultur und Firmenhinweise	2.000,00							
29101		Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen								
	84081300	Zuschuss zur Fahrzeugbeschaffung des Malteser Hilfsdienstes Steinhaus	2.500,00							
	84081300	Umbau FFW + Malteser Hilfsdienst Steinhaus neue Küche	15.000,00							

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
36501		Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	Anschaffung IT allg.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	84383110	Anschaffung sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte >800 Euro)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Anschaffung Gerätehaus, Spielgerät (2021) und Netz Hochebene (2022)	1.700,00	900,00						
	84383110	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Anschaffung für Sonnenschutz (Schirme, Markisen und Raffstores)		14.800,00						
	84383110	Kita "St Jakobus" OT Steinau, Erneuerung Rauchmeldesystem		4.100,00						
	84383110	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Neues Außenspielgerät	2.000,00							
	84383110	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Neues Gerätehaus	1.000,00							
	84383110 u2	Kita "St. Peter" OT Petersberg - 4 Puppeneckenausstattungen		7.100,00						
	84383110	Kita "St. Peter" OT Petersberg - Sonnenschirm		3.000,00						
	84383110	Kita Rauschenberg OT Petersberg - Sonnenschrim		3.000,00						
	84182110	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun Ankauf Grundstück		250.000,00				200.000,00	-200.000,00	250.000,00
	84285100	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - 3-gruppiger Neubau - Baukosten	400.000,00	1.150.000,00	2.750.000,00	295.000,00		400.000,00	0,00	4.595.000,00
	84383110	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - 3-gruppiger Neubau - Ausstattung				200.000,00				200.000,00
	84285100	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Erweiterung Funktionsräume - Baukosten		400.000,00	248.000,00					648.000,00
	84383110	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Erweiterung Funktionsräume - Ausstattung			62.000,00					62.000,00
36603		Einrichtung der Jugend								
	84383110	Anschaffung von Spielgeräten allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	84182110	Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Melzdorf		5.000,00						
42101		Sportförderung (im Rahmen der Förderichtlinien)								
	84081810	TC Marbach - Grundlegende Sanierung von 2 Tennisplätzen		19.500,00						
	84081810	Judoclub Petersberg - Trennvorhang in der Judohalle		14.600,00						
	84081810	Schützenverein Petersberg - Neue Lüftungsanlage		50.000,00						
	84081810	Wassersportverein Marbach - Neue Vereinshütte		11.000,00						

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
42401		Kommunale Sportstätten								
	84383210	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	Anschaffung für Sportanlagen allgemein	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	84383110	Umrüstung Fluchtanlagen Fussballvereine SG Steinau, SV Steinhaus, RSV Margrethenhaun, SG Marbach		80.000,00						
		Rauchwarnanlage Turnhalle OT Margrethenhaun	3.700,00							
42402		Schwimmbad (Nettokosten)								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	84383110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	84383110	QR Scanner und Laptop im Eingangsbereich	1.000,00			1.000,00				
	84383110	Erneuerung Chlorgasanlage mit Stör- und Alarmweiterleitung		100.000,00						
	84383110	Anschaffung Beckensauger zu Reinigungszwecken		21.000,00						
	84383110	Anschaffung von Ruheliegebänken	15.000,00	5.000,00						
	84383110	Anschaffung Sitzbänke		7.000,00						
	84285110	Anschluss Becken an Kanal	10.000,00							
	84383110	Einrichtung Online-Bezahl-System	2.000,00							
	84383110	Anschaffung von zwei Lichtschranken-Besucher-Ampeln für die beiden Toiletten	4.000,00							
	84383110	Anschaffung von Mess- und Regeltechnik Schwimmbad		3.000,00						
	84383210	Anschaffung von Auffangwannen für Chemitanks		1.000,00						
	84383110	Anschaffung einer Dunstabzugshaube Kiosk		3.500,00						
	84383110	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher für Schwimmbadflächen		8.000,00						
51101		Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	Anschaffung Software "Digitales Bauamt"	28.000,00							

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
53101		Elektrizitätsversorgung								
	84383110	Anschaffung einer PV-Anlage auf dem Dach der neuen Atemschutzwerkstatt mit Speicher		58.000,00						
	84383110	Anschaffung PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern		100.000,00						
53701		Abfallwirtschaft								
	84182100	2 Pfortnercontainer Wertstoffhof		15.000,00						
53801		Abwasserbeseitigung								
	84081300	Baukosten Kanalisation OT Petersberg NBG "Hutweide" inkl. Regenüberlaufbecken		1.050.000,00				825.000,00	-822.800,00	1.052.200,00
	84182100	Kanal-Hausanschlüsse OT Petersberg NBG "Hutweide"		150.000,00						
	84081300	Baukosten Kanalisation Zum Auweg/ Friedhof OT Steinau		10.000,00						10.000,00
	84081300	Baukosten Kanalisation NBG Im Sandfeld II OT Almendorf	400.000,00	100.000,00				400.000,00		500.000,00
	84182100	Kanal-Hausanschlüsse NBG Im Sandfeld II OT Almendorf	100.000,00	15.000,00						
	84081300	Baukosten Kanalisation allgemein (bei 100% Erstattung)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
54101		Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
	84285200	Baukosten OT Petersberg, NBG "Hutweide"		550.000,00			250.000,00	775.000,00	-405.600,00	1.169.400,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg"				10.000,00				10.000,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, "Bastheimstraße"			10.000,00	575.000,00				585.000,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, "Sudetenstraße"	300.000,00					310.000,00		310.000,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, "Gehauskuppel"			80.000,00			110.000,00		190.000,00
	84285200	Baukosten OT Petersberg, L3174, Kreisverkehr	25.000,00	75.000,00		850.000,00		25.000,00		950.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinau, NBG "Kleines Krähenfeld II"	415.000,00					765.000,00		765.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"		150.000,00			150.000,00	15.000,00		315.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinau, "Zum Auweg"	10.000,00	180.000,00				10.000,00		190.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinau L3429, Gehweganlage	100.000,00					100.000,00		100.000,00
	84285200	Baukosten OT Marbach, "Maulkuppenstraße"	80.000,00					80.000,00		80.000,00
	84285200	Baukosten inkl. Teilflächenerwerb OT Böckels, Ortsdurchfahrt		10.000,00	50.000,00	250.000,00				310.000,00
	84285200	Baukosten OT Steinhaus, "Im Holzgrund"		35.000,00	140.000,00					175.000,00
84285200	Baukosten OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"	225.000,00				150.000,00	225.000,00		375.000,00	

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
	84285200	Baukosten Radwegebau M04+M27 Margrethenhaun/Böckels/ Dipperz	550.000,00					550.000,00		550.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M36 Steinau-Bernhards				160.000,00				160.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau 29a - A7 Horwieden	30.000,00					30.000,00		30.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau B458/Böckels/ Dipperz				150.000,00				150.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau Rabanus-Maurus-Str./ Bergstr./ Lehnerz			1.080.000,00					1.080.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M39 OT Marbach		475.000,00						475.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf		365.000,00						365.000,00
	84285200	Baukosten Radwegebau M38, Steinauer Straße (Kreisel-EDAG)		225.000,00						225.000,00
	84285200	Baukosten Straßenbau allgemein (90% Erschließung)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84383110	Errichtung Ladestation E-Bikes Rathausplatz	3.000,00							
	84182110	Leerrohrverlegung Breitbandversorgung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
54501		Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
	84081710	Baukostenzuschuss für Straßenlampen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
	84383210	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	Anschaffung neuer Schneestreuer		23.000,00						
54703		Öffentlicher Personennahverkehr								
	84182110	Umbau Bushaltestelle für Gelenkbusse OT Götzenhof	10.000,00							
55101		Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz								
	84383210	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	84383110	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (jährliche 10 neue wartungsarme Metallbänke)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	84285300	Neugestaltung Schwesterngarten	30.000,00							
	84182100	Ausbau Fußwege Grüne Lunge "Im Dillenroth"		40.000,00						
55201		Öffentliche Gewässer								
	84383110	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	250.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00		1.000.000,00
	84383110	Erstellung Entwicklungskonzept Haunestausee	10.000,00							
	84383110	Optionsverträge Uferstrandstreifen		25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			175.000,00

Produkt	FR-Konto	Produktbezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschließlich 2021 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf
55301		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	84383210	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	Anschaffung Bänke, Rasenmäher, Bodenschutzplatten, Laufroste, Motorsäge, usw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84285300	Umsetzung der Friedhofsentwicklungsplanung	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Marbach		25.000,00						
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Steinau		5.000,00						
	84285300	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Steinhaus		20.000,00						
	84383110	Anschaffung Friedhofsbugger			180.000,00					
	84383110	Anschaffung Aufsitzmäher		9.000,00						
56101		Umwelt- und Klimaschutz								
	84383110	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (MIT SPERRVERMERK)		90.000,00						
57301		Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen								
	84383210	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	84383110	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a.	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
	84383110	Anschaffung neue Technik, Beleuchtung und Beschallung Propsteihaus	10.000,00							
	84383110	Anschaffung DGH Almendorf 8 Tische und Wagen		3.500,00						
	84383110	Anschaffung Backhaus Mghn Hochwasserschutzpodest/ Durchlauferhitzer	4.000,00							
	84182110	Erwerb des ehemaligen Kita- und Jugendheimgrundstückes OT Marbach			250.000,00					
61201		Allgemeine Finanzwirtschaft								
	84484641	Zuführung Beamtenversorgungsrücklage	25.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84484400	Sparplan Investmentfonds		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	84484410	Eigenkapitalerhöhung Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig "Parkhaus"	350.000,00	250.000,00						
		Gesamtsumme Investitionen	5.536.000,00	8.316.500,00	5.786.400,00	3.537.400,00	2.496.400,00			

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.600	71.600	70.957,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.100	450.100	354.667,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	481.500	472.900	471.627,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	32.000	30.000	32.369,16
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	687,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.000	55.900	54.175,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	414.000	447.000	624.972,38
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.459.700</u>	<u>1.529.000</u>	<u>1.609.457,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.408.500	3.102.700	2.814.498,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	586.700	487.100	591.665,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.600	1.597.200	1.210.426,80
14	66	Abschreibungen	671.600	568.200	501.051,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.800	94.500	35.446,43
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.100	12.647,56
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.467.500</u>	<u>5.864.800</u>	<u>5.165.735,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.007.800</u>	<u>-4.335.800</u>	<u>-3.556.278,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	5.000	7.200	11.347,06
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>5.000</u>	<u>7.200</u>	<u>11.347,06</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.002.800</u>	<u>-4.328.600</u>	<u>-3.544.931,43</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.300	3.900	76.788,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	10.000	18.697,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.700</u>	<u>-6.100</u>	<u>58.090,18</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.007.500</u>	<u>-4.334.700</u>	<u>-3.486.841,25</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.500	1.584.400	1.801.478,63
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.500	131.300	166.513,67
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.635.000</u>	<u>1.453.100</u>	<u>1.634.964,96</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.372.500</u>	<u>-2.881.600</u>	<u>-1.851.876,29</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	829,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	114,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	2.300	151,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-102,64
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	5.200	2.614,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	3.605,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.900</u>	<u>11.900</u>	<u>7.212,57</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.600	99.500	93.841,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	69.700	32.612,39
14	66	Abschreibungen	29.800	29.600	29.252,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.500	44.000	29.724,42
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>249.800</u>	<u>242.800</u>	<u>185.430,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-245.900</u>	<u>-230.900</u>	<u>-178.217,95</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-245.900</u>	<u>-230.900</u>	<u>-178.217,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-245.900</u>	<u>-230.900</u>	<u>-178.218,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.300	4.034,49
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.800	125.100	71.734,87
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-67.800</u>	<u>-119.800</u>	<u>-67.700,38</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-313.700</u>	<u>-350.700</u>	<u>-245.919,33</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.800	123.800	60.135,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	400.000	232.314,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	572.500	509.000	434.666,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.034.200	1.864.200	1.921.823,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.100	50.900	37.403,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000		8.782,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.256.600</u>	<u>2.947.900</u>	<u>2.695.125,92</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.935.100	4.607.100	3.696.321,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.700	987.000	666.635,36
14	66	Abschreibungen	435.000	486.600	360.096,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.306.000	1.456.000	873.826,72
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	698.500	718.000	690.528,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	811,25
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.513.700</u>	<u>8.256.100</u>	<u>6.288.219,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.257.100</u>	<u>-5.308.200</u>	<u>-3.593.093,93</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.257.100</u>	<u>-5.308.200</u>	<u>-3.593.093,93</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.001,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.024,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>977,24</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.257.100</u>	<u>-5.308.200</u>	<u>-3.592.116,69</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.400	208.000	245.284,83
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-245.400</u>	<u>-208.000</u>	<u>-245.284,83</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.502.500</u>	<u>-5.516.200</u>	<u>-3.837.401,52</u>

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	72.500	1.362,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	8.628,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	8.400	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	10.800	10.755,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		7.500	729,98
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>107.700</u>	<u>111.200</u>	<u>27.476,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.900	133.400	75.406,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.300	586.900	208.673,35
14	66	Abschreibungen	111.200	118.300	115.907,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.800	77.000	52.528,45
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		2.400	5.081,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>939.300</u>	<u>918.100</u>	<u>457.695,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-831.600</u>	<u>-806.900</u>	<u>-430.219,32</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-831.600</u>	<u>-806.900</u>	<u>-430.219,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			927,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-42,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>969,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-831.600</u>	<u>-806.900</u>	<u>-429.250,02</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	49.400	62.200	49.411,67
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.400	234.000	220.499,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-171.000</u>	<u>-171.800</u>	<u>-171.087,43</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.002.600</u>	<u>-978.700</u>	<u>-600.337,45</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900	60.400	49.642,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.000	159.900	154.121,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.100	159.100	118.232,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			829,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	916.600	976.300	1.001.548,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.200	15.900	133.207,30
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.318.800</u>	<u>1.371.600</u>	<u>1.457.582,69</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.900	865.600	762.676,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.500	55.600	54.781,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.800	1.856.100	1.617.260,13
14	66	Abschreibungen	1.642.100	1.682.000	1.623.242,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.700	114.800	46.752,43
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	6.100	4.966,52
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.698.200</u>	<u>4.580.200</u>	<u>4.109.679,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.379.400</u>	<u>-3.208.600</u>	<u>-2.652.096,58</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.379.400</u>	<u>-3.208.600</u>	<u>-2.652.096,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			4.409,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	16.780,81
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-12.371,09</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.379.900</u>	<u>-3.209.100</u>	<u>-2.664.467,67</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	113.100	135.000	113.076,34
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.900	1.088.500	1.263.968,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.150.800</u>	<u>-953.500</u>	<u>-1.150.892,32</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.530.700</u>	<u>-4.162.600</u>	<u>-3.815.359,99</u>

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.996.000	19.289.500	18.478.929,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	740.000	690.000	609.219,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.844.000	5.000.000	6.300.404,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.000	127.000	416.440,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	300.000	13.853,29
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>26.714.000</u>	<u>25.406.500</u>	<u>25.818.846,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			9.098,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.006.800	12.336.500	12.320.210,86
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,74
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>13.006.800</u>	<u>12.336.500</u>	<u>12.329.311,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>13.707.200</u>	<u>13.070.000</u>	<u>13.489.535,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	39.100	62.500	68.837,87
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.400	68.700	70.941,70
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>-2.103,83</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>13.700.900</u>	<u>13.063.800</u>	<u>13.487.431,34</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.978,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.978,68</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>13.700.900</u>	<u>13.063.800</u>	<u>13.489.410,02</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.700.900</u>	<u>13.063.800</u>	<u>13.489.410,02</u>

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500		30.500	65.762,24			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	392.500		562.500	153.166,44			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	423.000		593.000	218.928,68			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.000		320.000	874.975,21	2.267.500,00	2.290.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000		180.000	242.750,05	620.000,00	180.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.024.500		1.183.400	537.048,51	248.000,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				12,67			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.540.500		1.683.400	1.654.786,44	3.135.500,00	2.470.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.117.500		-1.090.400	-1.435.857,76	-3.135.500,00	-2.470.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000	220,15			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe			2.000	220,15			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000	220,15			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000		34.500	21.069,06			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	17.000		36.500	21.289,21			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000		-34.500	-21.069,06			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000			42.049,99	250.000,00	200.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	3.293.000	400.000	7.021.798,72	5.243.000,00	400.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.400		34.200	193.691,60	262.000,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.867.400	3.293.000	434.200	7.257.540,31	5.755.000,00	600.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.867.400	-3.293.000	-434.200	-7.257.540,31	-5.755.000,00	-600.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4**
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	332.600		32.200	5.603,67			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	332.600		42.200	5.603,67			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-332.600		-42.200	-5.603,67			

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.202.200		720.900	1.017.324,78			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000		105.400	28.437,30			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,46			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	2.213.700		827.800	1.047.277,54			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000		160.000	104.469,19			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165.000		1.815.000	1.501.800,61	8.384.400,00	2.995.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.809.000		989.500	681.317,08	1.562.200,00	1.225.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	4.229.000		2.964.500	2.287.586,88	9.946.600,00	4.220.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.015.300		-2.136.700	-1.240.309,34	-9.946.600,00	-4.220.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.600		151.600	415.441,54			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.200		30.000	29.800,61			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.000.000	4.411.474,62			
5	Summe	186.800		2.181.600	4.856.716,77			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	330.000		375.200	18.459,32			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	599.000		442.200	527.489,90			
11	Summe	929.000		817.400	545.949,22			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-742.200		1.364.200	4.310.767,55			

Teilergebnishaushalte nach Produkten

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Durch die Kommunalwahl in 2021 ist die Zahl der politischen Gremienmitglieder gestiegen, so dass die Aufwandsentschädigungen ebenfalls steigen. Durch den Erwerb zusätzlicher Module für die Software zur Gremienarbeit steigen die IT-Kosten.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.700	4.500	30.204,88
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	4.325,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000	4.000	23.814,16
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	1.559,20
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	500	506,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.400	42.200	5.233,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	27.400	42.200	5.233,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.100	46.700	35.437,88

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.300	49.500	180.104,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.200	19.600	17.985,42
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	399,48
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	1.000	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.500	15.000	123.264,38
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	300	300	167,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.300	4.100	3.781,99
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.500	1.387,90
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.000	5.500	30.007,34
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	3.110,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.400	139.300	262.410,04
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	175.000	137.000	212.646,04
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.700	1.700	40.162,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	600	9.602,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.100	97.800	119.550,62
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	400	1.408,33
		60550000 Treibstoffe	0	0	1.157,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	300	45,76
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	44,76
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	12.000	8.000	5.851,04
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	0	875,93
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	3.850,91
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	228,00
		67100000 Leasing	0	0	4.538,27
		67300000 Gebühren	100	0	79,96
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	80.000	74.000	67.415,91
		67810000 Fraktionsmittel	6.500	6.500	2.672,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.000	1.200	1.259,73
		68200000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.300	0	1.848,50
		68500000 Reisekosten	300	500	164,05
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	491,24
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	404,60
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100	1.100	1.707,36
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	1.000	30,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	3.000	1.000	22.302,81
		68720000 Geschenke über 35 €	500	200	110,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	1.500	51,80
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	1.579,12
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	0	863,79
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.600	0	406,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	163,25
14	66	Abschreibungen	1.900	1.900	1.346,06
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	152,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	91,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	600	1.103,06
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			469,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	469,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>358.700</u>	<u>288.500</u>	<u>563.880,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-326.600</u>	<u>-241.800</u>	<u>-528.442,74</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-326.600</u>	<u>-241.800</u>	<u>-528.442,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	100	1.000	115,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	20,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	100	1.000	95,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-391,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-392,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100</u>	<u>1.000</u>	<u>506,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-326.500</u>	<u>-240.800</u>	<u>-527.936,74</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	1.010,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.000	1.100	1.010,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.010,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-327.500</u>	<u>-241.900</u>	<u>-528.947,24</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hillenbrand (0,8)
Mitarbeiter(in): Frau M. Semmler (0,65), Frau Baumbach-Beuel (0,51), Herr Heß (1,0), Herr Katzmann (0,5), Frau Ettinger (0,51), Frau Prokoph (0,14), Herr Semmler (0,1), Herr Enders (0,1), N.N. (1,0) und 1Gf 6 Std

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Mandatsträger, Mitarbeiter(innen)

Besonderheiten 2022

Die Aufwendungen für den Infektionsschutz (Masken und Test) im Rathaus steigen. Im Rathausarchiv sind Sanierungsarbeiten durchzuführen. Aufgrund von Preiserhöhungen und zusätzlichen Hygienereinigungen steigen die Aufwendungen für Reinigungskosten.

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			19,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	19,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			139,20
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	139,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.300	44.200	45.413,52
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	707,14
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.000	42.000	42.335,11
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.607,71
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	200	763,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.100	15.600	19.400,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	27.100	15.600	19.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	2.600	50,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	3.700	2.600	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.100	62.400	65.021,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	439.000	370.200	455.477,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	220.000	215.500	273.930,13
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	6.700	5.000	5.807,70
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	12.000	10.000	11.535,63
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	95.000	50.000	60.786,52
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.700	1.400	755,93
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	47.500	46.000	57.163,81
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.000	7.000	11.128,91
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.000	15.500	19.861,09
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	7.000	5.511,58
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	300	300	417,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	926,26
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	1.000	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	4.000	7.601,91
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	100	2.500	50,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.400	54.300	163.829,30
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	70.000	45.200	65.410,30
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.800	6.700	75.745,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.600	2.400	22.674,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.300	411.100	326.007,17
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.000	15.000	11.858,91
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	16,99
		60210000 Lebensmittel	100	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	0	100	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	30.000	31.000	28.088,08
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-200	-200	-49,80
		60560000 Wasser	500	500	369,70
		60570000 Abwasser	1.500	1.200	1.177,58
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	2.392,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	4.904,75
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15.000	0	1.169,39
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	100	2.738,10
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	904,72
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	300	300	128,23
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	50.000	50.000	45.366,02
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	30.000	876,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.000	55.000	11.455,97
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.500	703,33
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	332,01
		61660000 Wartungskosten	16.000	16.000	14.569,58
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	100	100	79,20
		61730000 Fremdreinigung	43.000	28.000	30.096,16
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.235,30
		67100000 Leasing	2.500	3.000	2.042,68
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	300	300	114,68
		67300000 Gebühren	500	1.000	420,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	90,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.000	4.000	5.687,73
		68200000 Porto und Versandkosten	25.000	22.000	20.995,29
		68310000 Datenübertragungskosten	1.700	2.000	1.502,11
		68320000 Telefonkosten	7.500	7.000	6.256,73
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	33.021,36
		68500000 Reisekosten	200	0	125,55
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	1.603,36
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.200	1.000	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.000	6.000	8.308,56
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	7.406,10
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	63.000	57.000	58.323,75
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.000	22.000	21.695,21
14	66	Abschreibungen	137.900	95.800	97.191,71
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.000	4.000	883,07
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	56.900	56.800	56.866,77
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.000	7.000	5.083,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.000	25.000	31.933,45
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000	3.000	2.425,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.072.600</u>	<u>931.400</u>	<u>1.042.505,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-995.500</u>	<u>-869.000</u>	<u>-977.483,51</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-995.500</u>	<u>-869.000</u>	<u>-977.483,51</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	200	200	30,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	30,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	200	200	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-400,79
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	9,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-409,79
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>430,79</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-995.300</u>	<u>-868.800</u>	<u>-977.052,72</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.800	3.267,37
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	3.300	3.800	3.267,37
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	1.300	17.522,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	8.200	1.100	8.204,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	9.300	0	9.318,75
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	0	200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.200</u>	<u>2.500</u>	<u>-14.255,38</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.009.500</u>	<u>-866.300</u>	<u>-991.308,10</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Froß (1,0)
Mitarbeiter(-in): Frau Winkler (0,5), Frau Möller (0,54), Frau Gazaral (0,5), Herr Kircher (0,5)

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2022

Das Produkt "Büro des Bürgermeisters" wurde in 2021 neu in den Haushalt aufgenommen, so dass es keine Ist-Werte 2020 gibt. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Aufwendungen noch im Produkt "11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten" abgebildet.

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.500	31.500	
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.000	3.000	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.000	26.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.500	31.500	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.700	263.500	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	91.000	88.000	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.000	5.000	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	115.000	110.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	20.000	19.000	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.000	6.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.700	6.500	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	12.000	25.000	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	3.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.800	116.900	
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	87.000	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.400	25.000	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.400	4.900	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	55.700	
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	800	0,00
		60550000 Treibstoffe	1.000	2.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000	0,00
		67100000 Leasing	5.500	5.500	0,00
		67300000 Gebühren	300	300	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	1.200	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.000	2.000	0,00
		68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	9.000	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	20.000	20.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.200	2.200	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.800	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	500	500	
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	300	
		70300000 Kfz-Steuer	500	300	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>433.200</u>	<u>441.900</u>	
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-399.700</u>	<u>-410.400</u>	
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-399.700</u>	<u>-410.400</u>	
25	59	Außerordentliche Erträge		200	
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	200	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>200</u>	
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-399.700</u>	<u>-410.200</u>	
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-399.700</u>	<u>-410.200</u>	

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Freidhof (1,0)
Mitarbeiter(in): Frau Erb (1,0), Frau Schnaus (1,0), Herr Zura (1,0), Gemeindekasse: Frau Heß (0,64), Frau Poschmann (0,64), Frau P. Semmler (0,64)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Geschäftskunden, Fachbehörden

Besonderheiten 2022

Die Gemeinde Petersberg muss für ihre liquiden Mittel auf den Bankkonten Verwahrtgelte zahlen.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	35,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	35,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300.500	296.700	300.300,49
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	551,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	185.000	176.000	183.346,62
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.000	120.000	107.534,41
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	8.414,86
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	500	700	453,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.500	22.300	2.518,34
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	19.200	22.300	2.208,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	300	0	310,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	320.100	319.100	302.853,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.600	397.200	378.305,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	215.000	225.000	219.736,64
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.500	5.200	4.220,14
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.100	70.000	65.665,36
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.000	2.000	839,93
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	45.000	49.400	45.616,26
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.000	19.600	16.012,53
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	35.000	26.000	25.544,62
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	402,55
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	267,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.600	113.500	109.032,48
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	105.000	91.500	79.987,48
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.000	19.600	23.261,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.600	2.400	5.784,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900	88.000	50.872,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.300	2.300	2.188,81
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	164,68
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	17.000	52.500	14.494,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	878,04
		67100000 Leasing	2.000	2.000	1.866,24
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.900,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.500	6.000	5.135,80
		67510000 Verwahrtgelt	30.000	500	282,13
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	16.000	12.300	15.800,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	797,80
		68200000 Porto und Versandkosten	3.500	3.000	3.356,94
		68310000 Datenübertragungskosten	0	1.000	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	125,55
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	2.554,20
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	200	327,90
14	66	Abschreibungen	3.700	18.600	20.870,12
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.500	17.000	17.341,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	1.600	1.925,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	1.342,12
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	66,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	603.800	617.300	559.080,91
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-283.700	-298.200	-256.227,08
21	56-57	Finanzerträge	5.000	7.200	4.767,51
		57610000 Säumniszuschläge	2.000	2.500	1.914,40
		57620000 Mahngebühren	1.500	2.200	1.536,11
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	2.500	1.317,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	5.000	7.200	4.767,51
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-278.700	-291.000	-251.459,57
25	59	Außerordentliche Erträge			39,76
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	8,76
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	19,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			38,76
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-278.700	-291.000	-251.420,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-278.700	-291.000	-251.420,81

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Bauinteressenten, Einwohner(innen), Privatunternehmer, Landwirte

Besonderheiten 2022

Der Betriebszweig "Wasserversorgung" des Eigenbetriebes Gemeindewerke Petersberg zahlt seit 2021 keine Konzessionsabgabe mehr. Die von der Gemeinde zu gewährenden Familienrabatte an Grundstückserwerber wurden anhand der geplanten Grundstücksveräußerungen geschätzt.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.500	68.500	70.275,74
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	16.000	17.000	16.595,65
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	1.500	1.590,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	55.000	50.000	52.090,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	3.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	10.160,76
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	3.530,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.500	4.500	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.500	6.500	6.224,32
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	274,14
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	132,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	664,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	700	700	664,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.300	363.800	609.989,35
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	17.000	16.983,32
		53091000 Konzessionsabgaben	350.000	345.000	525.760,03
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	300	1.800	50.554,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	16.692,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>434.500</u>	<u>444.000</u>	<u>694.589,85</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.300	49.000	46.242,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.800	21.000	19.419,01
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	399,48
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.600	20.000	18.772,03
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	500	800	419,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.400	4.200	4.068,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	0	1.422,43
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	2.500	1.740,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	15.500	12.414,88
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	15.000	13.000	11.268,88
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.900	2.000	962,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	500	184,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	17.100	10.749,53
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.000	149,23
		60510000 Strom	2.500	2.500	2.863,08
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-100	-100	-128,19
		60520000 Gas	3.000	3.000	2.589,33
		60560000 Wasser	300	300	166,21
		60570000 Abwasser	700	700	384,37
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	177,02
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	328,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	4.000	1.215,83
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	506,19
		61660000 Wartungskosten	500	500	235,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	213,60
		67300000 Gebühren	0	0	90,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	643,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	42,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	972,68
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	300,36
14	66	Abschreibungen	1.600	9.400	9.885,80
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	0	18,80
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	100	28,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.200	1.181,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	6.800	6.770,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.300	1.300	1.307,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	126,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	455,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	60.000	6.000,00
		71282000 Familienrabatt	20.000	60.000	6.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	7.400	5.867,49
		70200000 Grundsteuer	5.000	6.000	4.575,85
		74000000 Gewerbesteuer	600	600	608,00
		74100000 Körperschaftsteuer	700	700	648,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	35,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.800	158.400	91.159,91
20		Verwaltungsergebnis	322.700	285.600	603.429,94
21	56-57	Finanzerträge			6.579,55
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6.579,55
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			6.579,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	322.700	285.600	610.009,49
25	59	Außerordentliche Erträge			65.423,08
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	65.423,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.115,44
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.115,44
27		Außerordentliches Ergebnis			66.538,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	322.700	285.600	676.548,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.400	46.600	43.453,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	43.400	40.000	43.453,50
		96000070 Kosten für Leistungen DGHS-ILV	0	6.600	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-46.600	-43.453,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.300	239.000	633.094,51

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hosenfeld (1,0)
Mitarbeiter(in): Frau Heller (0,9), Frau Sosne (0,19),
23,14 Arbeiterstellen, die keinen anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Zusätzlich: 1 Saisonbeschäftigter von März bis Oktober

Produktbeschreibung

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

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

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

Produktziel

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Aufgrund der benötigten zusätzlichen Stellen im Bauhof steigen die Personalkosten. Durch die jährlich neu zu beschaffenden Fahrzeuge erhöht sich der Abschreibungsaufwand. Der Bauhof ist ein interner Dienstleister und erbrachte in 2020 für alle anderen Bereiche der Gemeinde 32.742 Stunden, die sonst extern eingekauft werden müssten. Diese Stundenzahl bildet die Grundlage für den Planansatz 2022.

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	637,50
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	3.000	637,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	40.000	50.560,26
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.000	40.000	50.460,01
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	32.000	30.000	32.369,16
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	32.000	30.000	32.369,16
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.452,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.500	4.500	4.452,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			9,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	9,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.500	77.500	88.027,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.587.500	1.469.900	1.297.734,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.180.000	1.095.000	978.272,98
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	28.000	25.800	19.602,18
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	28.000	26.800	22.934,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	245.000	229.700	202.296,44
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	1.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	95.000	79.300	71.414,29
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	300	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.000	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.000	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	7.000	3.213,96
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300	234.300	211.710,31
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	90,04
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	8.794,88
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	50,03
		60510000 Strom	4.000	4.000	3.134,09
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-400	-400	-368,39
		60520000 Gas	16.000	16.000	13.825,68
		60550000 Treibstoffe	55.000	47.000	40.133,18
		60560000 Wasser	1.000	1.000	903,78

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	3.100	3.000	3.101,39
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	651,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	12.000	15.254,09
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.000	14.000	9.765,21
		60810000 Reinigungsmaterial	500	300	149,79
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	182,74
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.500	1.000	1.559,87
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	3.000	1.311,58
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	5.500	2.007,17
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	5.923,37
		61640000 Instandhaltung von Kfz	60.000	50.000	68.402,08
		61660000 Wartungskosten	1.000	400	570,08
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.008,14
		61730000 Fremdreinigung	1.000	500	956,44
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	5.000	834,08
		67100000 Leasing	6.500	4.500	3.834,27
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	159,25
		67300000 Gebühren	1.000	1.500	979,68
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	240,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	62,00
		68310000 Datenübertragungskosten	200	200	147,59
		68320000 Telefonkosten	3.000	2.000	3.384,92
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	300	300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.000	15.000	1.794,56
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.500	2.484,79
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	25.000	22.000	20.368,33
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,10
14	66	Abschreibungen	192.800	156.000	138.850,08
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.900	14.900	14.837,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	3.000	2.853,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	17.000	22.000	16.911,72
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	2.000	1.632,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	153.000	110.000	98.731,73
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	100	273,05
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	3.611,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	7.300	6.273,71
		70200000 Grundsteuer	300	300	227,29
		70300000 Kfz-Steuer	8.000	7.000	6.046,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.053.900	1.867.500	1.654.568,15
20		Verwaltungsergebnis	-1.967.400	-1.790.000	-1.566.540,23
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.967.400</u>	<u>-1.790.000</u>	<u>-1.566.540,23</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			6.346,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	6.246,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>6.345,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.967.400</u>	<u>-1.790.000</u>	<u>-1.560.195,23</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.100	1.564.200	1.777.092,76
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	1.769.000	1.555.500	1.768.943,26
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	8.100	8.700	8.149,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	3.901,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.700	4.200	3.651,25
		96000070 Kosten für Leistungen DGHS-ILV	300	0	250,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.773.100</u>	<u>1.560.000</u>	<u>1.773.191,51</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-194.300</u>	<u>-230.000</u>	<u>212.996,28</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		9.000	
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	9.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		300	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	300	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>		9.300	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.700	12.300	8.842,82
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	10.000	6.787,62
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	200	79,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.000	2.000	1.451,29
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	0	524,01
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.900	9.182,65
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	500	3.871,69
		60210000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	5.000	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	0	7.000	4.301,51
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	44,45
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	965,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	8.700	26.200	18.025,47
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-8.700	-16.900	-18.025,47
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-8.700	-16.900	-18.025,47
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-8.700	-16.900	-18.025,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	800	419,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	800	0,00
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	400	0	419,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-400	-800	-419,25
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-9.100	-17.700	-18.444,72

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortschaftspolizei; 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 Pflugeschäftsangelegenheiten; Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Eich- und Fischereiwesen; Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Verkehrs- und straßenrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen z.B.: Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken, Sondernutzungen, Kontrolle von Baustelleneinrichtungen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Durch den in 2022 erst noch neu zu beschaffenden mobilen Blitzer liegen die geschätzten Einnahmen unter denen des Vorjahres. Durch eine zusätzliche Stelle steigen die Personalkosten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	310.000	241.580,03
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	47.000	45.000	47.897,86
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200.000	265.000	193.682,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	2.200,85
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.658,85
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	542,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	14.300	6.175,69
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.403,47
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	11.600	14.300	4.341,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	431,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	259.100	325.300	249.956,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.000	247.800	239.238,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	190.000	151.700	146.009,91
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.000	4.000	6.093,92
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	41.500	40.000	38.484,84
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	800	1.300	671,94
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	42.000	32.000	30.672,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.000	11.300	10.505,29
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	7.000	6.173,76
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	700	500	626,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.700	43.800	42.998,52
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	50.000	40.000	39.079,52
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.500	3.100	3.192,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.200	700	727,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	108.900	110.763,54
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	799,48
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	0	28,99
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	50,03
		60510000 Strom	2.200	0	2.104,21
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-46,39
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.338,25
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	57,42
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.027,58
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	21,92
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.000	1.500	2.938,09
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	1.800	2.286,58
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.000	3.000	2.044,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	17.000	20.000	15.232,92
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	15.500	10.883,42
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.900,46
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.000	1.500	669,42
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	8.463,87
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	200	200	51,70
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	13.500	21.275,52
		67100000 Leasing	500	500	253,08
		67300000 Gebühren	0	0	12,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	96,70

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		68200000 Porto und Versandkosten	12.000	14.000	10.675,98
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	3,14
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.906,96
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	4.000	640,22
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.320,73
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	23.000	22.714,35
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12,91
14	66	Abschreibungen	39.400	30.800	32.836,90
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.700	1.648,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100	200	115,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.000	19.200	19.215,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.700	5.800	5.721,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.300	2.900	3.277,60
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	500	463,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	500	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	131,10
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.266,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.800	24.500	24.526,93
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.800	3.500	3.623,83
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000	21.000	20.670,96
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	232,14
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	37,36
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	37,36
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>541.400</u>	<u>455.900</u>	<u>450.401,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-282.300</u>	<u>-130.600</u>	<u>-200.445,25</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-282.300</u>	<u>-130.600</u>	<u>-200.445,25</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	1.500	2.704,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.000	5.000	13.629,79
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-10.925,79</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-285.300</u>	<u>-134.100</u>	<u>-211.371,04</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
		95000080 Erlös aus Leistungen Ordnungsamt	19.900	15.800	19.930,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	16.900	0	16.860,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.000</u>	<u>15.800</u>	<u>3.069,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-282.300</u>	<u>-118.300</u>	<u>-208.301,29</u>

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz (BMG), Bundesmeldedatenübermittlungsgesetz (BMeldDÜV), Personalausweisgesetz (PAusG), Passgesetz (PssG), sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, -verordnungen, erlasse usw.

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), sowie alle Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, sowie Dienstanweisungen für das Standesamt

Staatsangehörigkeitsgesetz und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse

Für das Produkt maßgebliche Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Petersberg

Verantwortlich

Frau Weismüller (0,9)
Mitarbeiter(in): Frau Wahl (1,0), Herr Katzmann (0,5), Frau Rasper (0,51), Frau Klüber-Koch (0,5), Frau Stoldt (0,22)

Produktbeschreibung

Meldewesen: Erhebung von Meldedaten (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskunftersuchen, Verarbeitung von Meldedaten (Übermittlung, Speicherung, Löschung, Fortschreibung und Sperrung), Pflege des Melderegisters

Passwesen: Beantragung/ Aushängung von Ausweisdokumenten (Personalausweis/ Reisepass/ Kinderreisepass eID-Karte), Pflege des Passregisters

Einbürgerung: Beratung Antragstellung/ Entgegennahme des Einbürgerungsantrages, sowie Weiterleitung an das zuständige Regierungspräsidium als Entscheidungsbehörde

Standesamt: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Prüfung rechtl. Ehevoraussetzungen, Durchführung Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Beurkundungen Sterbefälle/Geburten; Vaterschaftsanerkennung; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland; Namensänderung/ Wiederannahme Geburtsname; Pflege Register

Produktziel

Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebots (Vermeidung von Wartezeiten über fünf Minuten, bedarfsgerechte Öffnungszeiten) im Melde-, Pass- und Standesamt;

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;

Versorgung aller (deutschen) Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;

Anpassung Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen;

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen;

Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Fachbehörden

Besonderheiten 2022

Der IT-Dienstleister hat im Zuge der zu digitalisierenden Standesamtsdaten steigende Aufwendungen und Preissteigerungen angekündigt.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	109.413,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	109.413,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			45,26
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	45,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	140.000	140.000	109.458,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.800	224.800	191.759,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	180.000	175.100	145.651,50
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.500	3.300	3.235,66
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	800	500	734,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	35.500	34.500	31.131,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.500	11.300	10.824,10
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	500	100	29,34
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	153,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.200	142.900	106.867,99
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.500	1.500	1.294,95
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	4.000	2.202,25
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	886,23
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	70.000	80.000	51.743,86
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	55.000	45.000	39.888,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	8.038,43
		61730000 Fremdreinigung	100	100	28,20
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	600	848,17
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	300	275,01
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.000	1.472,29
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
14	66	Abschreibungen	1.800	2.200	2.701,65
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	200	174,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.500	1.962,40
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	565,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	376.800	369.900	301.329,52
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-236.800	-229.900	-191.870,76
21	56-57	Finanzerträge			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-236.800	-229.900	-191.870,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-392,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-392,00
27		Außerordentliches Ergebnis			392,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-236.800	-229.900	-191.478,76
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.800	-229.900	-191.478,76

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt;
 Es wird der Brand- und Katastrophenschutz weiterhin durch ehrenamtliche Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Petersberg sichergestellt.
 Kennzahl: Anzahl aktive Einsatzkräfte (EK) je Ortsteilfeuerwehr Stand 13.07.2021:
 20 EK Haunedorf
 25 EK Marbach
 30 EK Margretenhaun
 60 EK Petersberg
 58 EK Steinau
 30 EK Steinhaus

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Im Brandschutzamt wird eine zusätzliche Stelle benötigt. Es werden Materialien und Einrichtungsgegenständen, deren Anschaffungskosten jeweils unter 250 Euro netto liegen, für die neue Atemschutzwerkstatt beschafft. Um Beschaffungsvorgänge der Ortsteilfeuerwehren zu optimieren, erhalten die Wehren entsprechend ihrer Mannstärke und Einsatzfahrzeuge ein Budget, was sie verwalten und 2x pro Jahr mit dem Brandschutzamt abrechnen. Aufgrund der nötigen Erneuerung der vorhandenen Feuerwehr-Kleidung, sowie der Wechsel von Jugendfeuerwehrmitgliedern in die Einsatzabteilung steigen die Aufwendungen dafür. Es besteht ein vermehrter Überprüfungsbedarf der Feuerwehrgeräte. Im Rahmen der Instandhaltung der Feuerwehrgebäude werden die Feuerwehrtore geprüft, die Rauchschutztür der Fw Steinau wird erneuert, bei der Fw Steinhaus wird am Eingang ein Fingerprint angebracht und der Treppenbelag im Eingangsbereich saniert, die Floriansstube der Fw Marbach erhält einen neuen Fußboden und die Sicherheitsbeleuchtung der Fw Petersberg wird erneuert. Die Feuerwehren erhalten eine erhöhte Entschädigung für die Reinigung der Räumlichkeiten. Durch die neuen Feuerwehrfahrzeuge steigen die Aufwendungen für die Abschreibungen des Fuhrparks.

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	25,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	25,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	32.741,60
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	12.626,29
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	20.115,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	687,82
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	469,20
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	52,40
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	166,22
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.700	35.100	29.659,50
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	35.700	32.000	25.736,60
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.900	2.900	3.773,90
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	200	149,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	997,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	997,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>76.800</u>	<u>73.200</u>	<u>64.110,92</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.600	18.500	16.793,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.000	5.200	5.128,87
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.100	0	179,90
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.300	10.000	9.621,19
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	400	167,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.000	1.000	1.191,92
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	300	503,27
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	1.500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	3.800	980,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.100	3.100	798,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	300	700	182,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.600	427.500	264.722,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	700	429,68
		60200000 Hilfsstoffe	500	0	122,26

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		60210000 Lebensmittel	6.600	6.600	456,19
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	2.513,68
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	51,90
		60510000 Strom	16.000	16.000	14.683,59
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-400	0	-432,33
		60520000 Gas	5.000	5.000	3.805,57
		60540000 Heizöl	5.000	5.000	2.048,42
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	3.145,71
		60560000 Wasser	56.000	55.500	295,54
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	2.305,48
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	3.215,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	70.000	24.000	26.727,06
		60640000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Petersberg Mitte	2.600	0	0,00
		60641000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinau	1.600	0	0,00
		60642000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinhaus	1.100	0	0,00
		60643000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Marbach	1.300	0	0,00
		60644000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Haunedorf	1.000	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	70.000	57.700	34.989,93
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	391,48
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	53.000	68.300	55.140,25
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	16.000	13.900	7.328,37
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	1.000	1.219,73
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	42.000	21.000	17.607,80
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	45.200	34.500	902,70
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.775,79
		61640000 Instandhaltung von Kfz	23.000	29.000	22.150,21
		61660000 Wartungskosten	6.000	4.000	5.322,65
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.500	1.500	787,80
		61730000 Fremdreinigung	18.900	12.000	12.754,72
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	7.000	0,00
		67100000 Leasing	300	0	253,08
		67300000 Gebühren	0	0	684,40
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	196,84
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	180,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	630,09
		68310000 Datenübertragungskosten	400	400	287,35
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.000	3.380,43
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	2.260,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.000	2.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.427,81
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	8.000	6.297,61
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	20.000	18.810,47
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.600	2.600	2.559,36
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,10
14	66	Abschreibungen	292.000	253.000	197.369,37
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.400	100	7.014,29
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	1.000	1.156,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	74.000	71.000	62.941,02

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.100	2.700	3.052,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50.700	47.000	50.073,17
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	134.000	110.000	57.061,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.200	1.007,86
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	12.188,53
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	924,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.951,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	5.000	4.919,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	5.000	3.232,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000	0	1.687,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>906.600</u>	<u>707.800</u>	<u>484.784,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-829.800</u>	<u>-634.600</u>	<u>-420.673,39</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-829.800</u>	<u>-634.600</u>	<u>-420.673,39</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	2.130,26
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	455,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.000	1.000	1.675,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	5.000	7.365,36
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.000	5.000	7.364,36
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.235,10</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-831.800</u>	<u>-638.600</u>	<u>-425.908,49</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	600	1.188,00
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	1.200	600	1.188,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.300	77.300	83.345,67
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	51.300	46.400	51.318,50
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	10.600	10.100	10.602,42
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.900	5.200	1.913,50
		96000080 Kosten für Leistungen Ordnungsamt	19.500	15.600	19.511,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-82.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-82.157,67</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-913.900</u>	<u>-715.300</u>	<u>-508.066,16</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Kircher
Mitarbeiter- (in): Frau Haase (0,25), Frau Gaßmann (0,44),
in Zusammenarbeit mit 3 geringfügig Beschäftigten je 5 Std. in den Büchereien

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) insbesondere Kinder und Jugendliche

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		4.500	1.899,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	4.500	1.899,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	3.605,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	3.000	3.605,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>500</u>	<u>7.500</u>	<u>5.504,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.900	52.700	48.119,97
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.500	40.200	36.676,62
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.000	1.500	757,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.700	8.400	8.021,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.700	2.600	2.664,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.400	5.077,58
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	1.191,38
		60210000 Lebensmittel	100	100	23,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	833,95
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.800	1.800	1.742,16
		67100000 Leasing	600	600	486,80
		67300000 Gebühren	300	300	279,84
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	300	69,00
		68320000 Telefonkosten	400	400	370,76
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	0	80,00
14	66	Abschreibungen	14.700	14.500	13.948,23
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.000	13.000	12.720,23
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.500	1.228,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	500,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>73.900</u>	<u>72.600</u>	<u>67.645,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-73.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-62.141,78</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-73.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-62.141,78</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-73.400</u>	<u>-65.100</u>	<u>-62.142,78</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	5.300	4.750,12
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	4.800	5.300	4.750,12
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.800</u>	<u>-5.300</u>	<u>-4.750,12</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-78.200</u>	<u>-70.400</u>	<u>-66.892,90</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Kircher (0,5)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Es wird ein vielfältiges, kulturelles Angebot geschaffen, was sich an den Wünschen des kultur-interessierten Publikums ausrichtet. dazu sollen mindestens folgende Veranstaltungen pro Jahr angeboten werden:

- Eine Gesangsveranstaltung im Propsteihaus; Es sollen daran mindestens 300 Besucher teilnehmen;
- Eine Filmvorführung in der Gemeinde; Es sollen daran mindestens 300 Besucher teilnehmen;
- Fünf Konzerte örtlicher Musikvereine auf dem Rathausplatz. die Konzerte sollen auf eine gute Resonanz stoßen (eine genauere Besucher-kennzahl ist hier nicht möglich);
- Eine musikalische Veranstaltung im Turmzimmer mit mindestens 20 Besuchern;
- Zwei Veranstaltungen im Schwestergarten (z.B. Mittelaltermarkt, Buchlesungen oder Nacht der Poesie)
- Zwei Ausstellungen (z.B. Foto-, Kunst- oder Hobbyausstellung) in der Gemeinde, z.B. im Propsteihaus
- Eine Busfahrt zu einer Theaterveranstaltung. Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt mindestens 75% durch die Einnahmen der Teilnehmer.

Durch die erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und die Lebensqualität gefördert, das Brauchtum erhalten sowie das ehrenamtliche Engagement unterstützt werden.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	829,63
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	300	300	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.000	829,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	114,64
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	114,64
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	142,70
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	142,70

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-102,64
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-102,64
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	715,15
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	700	715,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	2.400	1.699,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.000	37.500	37.674,13
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	30.000	28.800	28.689,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	500	500	798,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.300	6.100	6.190,19
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.100	1.995,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	55.900	22.202,93
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	800	374,85
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0,00
		60210000 Lebensmittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	2.500	2.500	1.951,39
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-100	-100	-84,90
		60560000 Wasser	2.500	2.500	3.771,41
		60570000 Abwasser	300	300	267,66
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	1.148,67
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	391,28
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	300	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	600	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	28.000	6.526,08
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000	434,58
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.670,40
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	0,00
		67300000 Gebühren	0	200	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	150,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.500	1.600	856,24
		68320000 Telefonkosten	0	0	505,89
		68500000 Reisekosten	200	200	125,55
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.500	1.507,22
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	404,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	540,73
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.200	610,26

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	7.400	7.600	7.733,98
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	0	152,16
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.600	1.600	1.640,15
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100	100	68,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.200	4.700	5.111,67
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	700	762,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	250,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	250,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>98.600</u>	<u>102.500</u>	<u>67.861,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-96.200</u>	<u>-100.100</u>	<u>-66.161,56</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-96.200</u>	<u>-100.100</u>	<u>-66.161,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-96.200</u>	<u>-100.100</u>	<u>-66.161,56</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	71.200	30.528,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	30.400	69.500	30.429,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	1.100	98,75
		96000070 Kosten für Leistungen DGHS-ILV	0	600	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.500</u>	<u>-71.200</u>	<u>-30.528,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-126.700</u>	<u>-171.300</u>	<u>-96.689,56</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Aufgrund von beschlossenen Anträgen zum Haushalt sind die Mittel für die Jugendförderung in den Vereinen, sowie die Mittel des Ortsbeirates für die Vereine zu verdoppeln. Diese Erhöhung der Planansätze (17.000 € auf Kto. 71280000) sind aber zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, so dass deren Verfügung von der Prüfung des Fachausschusses und der Aufhebung der Sperre durch die Gemeindevertretung abhängt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.000	9,09
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	9,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	2.000	9,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	9.300	8.047,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.500	7.200	6.178,20

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	179,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.600	1.500	1.243,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	446,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	9.400	5.331,88
		60510000 Strom	1.500	2.000	1.413,72
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-34,91
		60540000 Heizöl	3.000	4.000	2.913,20
		60560000 Wasser	100	100	-77,97
		60570000 Abwasser	300	300	175,86
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	122,69
		61660000 Wartungskosten	200	200	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	42,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	776,69
14	66	Abschreibungen	7.700	7.500	7.570,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.500	2.500	2.621,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	3.800	3.783,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	1.200	1.166,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	41.500	28.974,42
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.000	41.500	28.974,42
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.300	67.700	49.923,70
20		Verwaltungsergebnis	-76.300	-65.700	-49.914,61
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.300	-65.700	-49.914,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.300	-65.700	-49.914,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.300	4.034,49
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	4.000	5.300	4.034,49
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	48.600	36.456,75
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	36.500	48.600	36.456,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-43.300	-32.422,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.800	-109.000	-82.336,87

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
<p>Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;</p> <p>Sozialgesetzbuch (SGB V, VI, VIII, IX, XI, XII), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;</p> <p>HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.</p>	<p>Herr Ceming (0,2)</p> <p>Mitarbeiter(in): Frau Klüber-Koch (0,2), Frau Bittner (0,2)</p>

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung von Seniorenfreizeitgruppen</p> <p>Einzelfallhilfe und Sozialberatung; Hausbesuche;</p> <p>Vermittlung von Sozialwohnungen, Pflegeplätzen bei den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen (private und öffentliche) und mobilen Hilfen (Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Haus-Notruf-System);</p> <p>Unterstützung bei der Stellung von Rentenanträgen, Anträge auf Sozialleistungen (Grundsicherung, nach dem SchwbG, auf Rundfunkgebührenbefreiung);</p> <p>Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Wohlfahrtspflege.</p>	<p>Es wird pro Jahr in jedem Ortsteil mindestens eine Seniorenfahrt durchgeführt.</p> <p>Es werden von der Gemeindeverwaltung Petersberg in jedem Jahr mind. eine Ganztagesfahrt und mind. 5 Halbtagesfahrten für Senioren angeboten. Der Auslastungsgrad der Fahrten (Teilnehmer/Buskapazität) soll bei 90% liegen.</p> <p>Jede Seniorenfahrt wird von den Teilnehmern im Rahmen eines Fragebogens mindestens mit der Note "gut" (2,0-2,5) bewertet. Für eine Auswertung der Gemeindeverwaltung müssen mindestens 60% der Teilnehmer ihre Fragebögen abgeben.</p> <p>Es werden in den Ortsteilen mind. drei Veranstaltungen pro Jahr mit seniorenpezifischen Vorträgen, ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, durchgeführt.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung führt pro Jahr mind. eine Kulturveranstaltung (im Propsteihaus oder z.B. im Kino in Fulda) jeweils ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, durch.</p> <p>Es wird in den Ortsteilen mind. ein vorhandenes, mobiles Hilfsangebot vorgestellt. Die jeweilige Veranstaltung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen statt.</p> <p>Es wird in jedem Ortsteil jährlich ein Seniorenadventnachmittag durchgeführt.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2022
Senioren(innen), Behinderte, Pflegebedürftige, Familien	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	4,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	1.104,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.000	16.000	1.104,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	16.000	16.000	1.108,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.900	53.200	47.397,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.000	41.200	36.328,20
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	300	0	979,37
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.000	8.800	7.370,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	3.100	2.631,39
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	100	88,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	52.900	3.439,23
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	0,00
		60210000 Lebensmittel	4.500	4.500	175,74
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	1.500	40,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	43.000	43.000	2.280,50
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	500	500	40,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	880,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	200	200	22,99
14	66	Abschreibungen	2.500	4.200	4.161,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500	4.200	4.161,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.500	3.000	3.418,16
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.000	3.418,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	87.800	113.300	58.415,72
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-71.800	-97.300	-57.307,72
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-71.800	-97.300	-57.307,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-71.800	-97.300	-57.307,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.800</u>	<u>-97.300</u>	<u>-57.307,72</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Aufgrund des Mindestlohnes steigen die Aufwendungen für die Betreuer der Ferienspiele. Auf dieser Grundlage steigen auch die Kostenerstattungen durch die Teilnehmer.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.500	33.000	20.097,75
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.500	33.000	20.097,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	4.080,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	2.380,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	1.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.700	37.200	24.177,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.400	16.800	15.121,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.300	12.900	11.615,85
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	300	200	259,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.700	2.600	2.398,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.000	846,81

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	78.600	51.231,91
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	264,99
		60210000 Lebensmittel	12.000	12.000	9.597,93
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	106,80
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.100	115,61
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	400	400	40,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen	10.000	12.000	2.119,10
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	22.000	18.000	18.090,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	28.000	19.657,58
		61730000 Fremdreinigung	100	0	74,76
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	4.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.400	1.165,14
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	478,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	478,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>105.100</u>	<u>101.400</u>	<u>66.831,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.200</u>	<u>-42.653,36</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.200</u>	<u>-42.653,36</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-64.400</u>	<u>-64.200</u>	<u>-42.653,36</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	500	1.068,75
		96000070 Kosten für Leistungen DGHs-ILV	1.100	500	1.068,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-500</u>	<u>-1.068,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.500</u>	<u>-64.700</u>	<u>-43.722,11</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Führungskräfte der gemeindlichen Kitas in Zusammenarbeit mit der Verwaltung (Herr Ceming 0,5, Frau Stoldt 0,44, Frau Bittner 0,3 und Herr Streitenberger 0,1).

Lt. Stellenplan 2022 sind neben den genannten Anteilen der Verwaltung noch 80 Fachstellen u. 8,72 hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen im Einsatz.

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre für alle Ortsteile der Gemeinde Petersberg zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags und weitergehender freiwilliger Leistungen im Rahmen der Daseinsfürsorge, insbesondere für Familien;

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

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

Produktziel

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

Die Auslastung der möglichen Betreuungsformen (Ü3 und U3) in den gemeindlichen Einrichtungen liegen im Durchschnitt bei 90% (Der Prozentsatz wurde gewählt, um auf zu betreuende Integrationskinder und Zuzüge reagieren zu können).

Ziel-Kennzahl Ü3: 315 belegte von 350 angebotenen Plätzen.
Auslastung Ü3 zum 30.11.21: 81% (283 von 350)

Kennzahl U3: 98 belegte von 108 angebotenen Plätzen.
Auslastung U3 zum 30.11.21: 75% (81 von 108)

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Aufgrund höherer Auslastungszahlen steigen sowohl die Erträge, als auch die Aufwendungen. Zur Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes" in allen gemeindlichen Einrichtungen werden zusätzliche Stellen benötigt, so dass die Personalaufwendungen steigen. In der Kita in Almendorf werden Sanierungsarbeiten in der Cafeteria und den Gruppenräumen durchgeführt. In der Kita St. Peter wird die Sandkasteneinfassung repariert. Umfangreichere Reinigungs(Hygiene)maßnahmen führen zu höheren Aufwendungen. Durch die Fertigstellung der neuen Kitas im OT Petersberg und im OT Marbach, liegt eine genauere Datengrundlage für die Abschreibungen vor. Durch die Aufnahme des Betriebes der kirchlichen Kita in Marbach ist der Gesamtaufwand für die kirchlichen Kitas besser planbar, so dass der Ansatz gegenüber 2021 reduziert werden konnte. Die höheren Personalschlüssel wirken sich ebenfalls auf die von der Gemeinde zu leistenden Zuschüsse aus. Die Kinder in den Kitas werden regelmäßig durch Lolli-Test auf den Corona-Virus getestet. Die Maßnahmen sollen zunächst bis einschließlich März 2022 weiter umgesetzt und von der Gemeinde finanziert werden.

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.800	123.800	60.131,40
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	800	156,00
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	85.000	85.000	41.778,00
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	62.000	38.000	18.197,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	400.000	232.314,67
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	430.000	400.000	232.314,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.000	460.000	413.464,68
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	210.000	210.000	194.259,90
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200.000	180.000	103.639,05
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	110.000	70.000	115.565,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.030.000	1.860.000	1.917.743,92
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.900.000	1.775.000	1.783.951,42
		54220000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	85.000	131.582,50
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.900,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	310,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.400	45.100	31.661,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	66.000	45.000	31.310,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	100	351,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000		8.782,50
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	10,23
		53022000 Eigenverbrauch Kindergarten PV Anlage	0	0	56,70
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	0	1.065,43
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	7.648,79
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.196.200	2.888.900	2.664.098,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.865.100	4.514.100	3.611.449,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.700.000	3.423.000	2.763.205,38
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	85.000	68.000	46.814,19
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15.000	40.000	9.891,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	767.000	724.000	569.601,30
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	25.000	10.000	8.054,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	245.500	225.000	197.706,59
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	100	100	88,09
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	402,56
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	1.000	350,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	8.000	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	12.000	14.679,34

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	65910000 Gutscheine für Mitarbeiter Versorgungsaufwendungen	1.000	2.000	656,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.100	817.100	572.325,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	1.000	1.931,01
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	1.000	3.294,51
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	2.000	2.834,52
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.400	2.827,79
		60113000 Bastelbedarf Kleine FüÙe	2.000	2.000	2.583,44
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	800	800	1.557,02
		60117000 Bastelbedarf Zipfelmütze	2.400	2.400	359,46
		60210000 Lebensmittel	270.000	230.000	133.320,99
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	1.096,91
		60510000 Strom	60.000	40.000	42.408,56
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-900	0	-845,30
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	0	0	0,00
		60520000 Gas	7.000	7.000	7.406,72
		60540000 Heizöl	5.000	11.000	1.686,93
		60560000 Wasser	6.000	6.000	3.195,19
		60570000 Abwasser	10.000	10.000	7.383,27
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	6.452,94
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	69.844,58
		60632000 Material Kolibri	1.200	1.200	365,55
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	421,15
		60634000 Material Kleine FüÙe	2.000	2.000	354,56
		60635000 Material Burgenland	800	800	441,26
		60637000 Material Zipfelmütze	2.400	2.400	37,25
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	110,04
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	240,38
		60810000 Reinigungsmaterial	4.000	3.500	3.932,38
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	14.567,59
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	90.000	100.000	24.663,36
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	3.000	3.000	2.128,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	26.000	4.000	6.180,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	36.600	39.500	28.468,38
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.348,81
		61660000 Wartungskosten	10.000	15.000	8.707,07
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.500	1.547,70
		61730000 Fremdreinigung	275.000	230.000	145.587,99
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.500	1.000	713,98
		67100000 Leasing	3.000	3.000	2.348,79
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	165,06
		67300000 Gebühren	1.000	5.300	727,08
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.461,25
		68320000 Telefonkosten	6.000	6.000	5.574,58
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	100,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	21.000	21.000	9.154,84
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.000	16.000	16.459,76
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	7.500	6.899,32

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	280,00
14	66	Abschreibungen	383.300	424.000	300.471,30
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.800	17.000	17.501,03
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	310.000	350.000	159.631,86
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	387,64
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	41.400	32.000	34.698,32
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.100	10.000	8.781,50
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	15.000	79.470,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300.000	1.450.000	873.348,72
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200.000	1.350.000	815.522,52
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	100.000	100.000	57.826,20
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	695.000	715.000	687.110,06
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.000	75.000	98.362,26
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000	90.000	98.438,85
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	520.000	550.000	490.308,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	811,25
		70200000 Grundsteuer	1.400	1.400	811,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.207.900	7.921.600	6.045.516,89
20		Verwaltungsergebnis	-5.011.700	-5.032.700	-3.381.418,72
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.011.700	-5.032.700	-3.381.418,72
25	59	Außerordentliche Erträge			2.001,24
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.001,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			148,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	148,00
27		Außerordentliches Ergebnis			1.853,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.011.700	-5.032.700	-3.379.565,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.300	66.700	77.223,11
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	68.000	56.500	67.985,03
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	9.200	9.800	9.193,08
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	400	45,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.300	-66.700	-77.223,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.089.000	-5.099.400	-3.456.788,59

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Familien

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.700	5.800	5.742,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	457,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.200	5.300	5.285,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.700</u>	<u>5.800</u>	<u>5.742,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700	23.000	22.353,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.000	17.500	16.806,12

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	500	439,69
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.700	3.600	3.641,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.400	1.465,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	38.400	39.638,33
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	14,28
		60510000 Strom	2.000	2.000	1.224,94
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-35,28
		60540000 Heizöl	1.500	1.300	448,05
		60550000 Treibstoffe	100	100	0,00
		60560000 Wasser	500	800	142,83
		60570000 Abwasser	500	500	445,89
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	4.000	7.118,08
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	13.000	16.733,59
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.500	2.967,94
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.630,91
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	200	161,53
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100	79,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	3.300	7.312,04
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	394,33
14	66	Abschreibungen	49.200	58.400	55.464,62
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	9.100	15.000	13.652,64
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	400	110,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.000	40.000	35.597,81
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	3.000	6.104,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.900	119.800	117.456,13
20		Verwaltungsergebnis	-109.200	-114.000	-111.714,13
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.200	-114.000	-111.714,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			876,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	876,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-876,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-109.200	-114.000	-112.590,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.000	140.800	166.992,97
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	165.500	140.300	165.473,72
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.500	100	1.491,75
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	400	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	0	0	27,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-167.000</u>	<u>-140.800</u>	<u>-166.992,97</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-276.200</u>	<u>-254.800</u>	<u>-279.583,10</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Ceming (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Sportvereine

Besonderheiten 2022

Aufgrund von beschlossenen Anträgen zum Haushalt sind die Mittel für die Jugendförderung in den Vereinen, sowie die des Ortsbeirates für die Vereine zu verdoppeln. Diese Erhöhung der Planansätze (13.100 € auf Kto. 71280000) ist aber zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, so dass deren Verfügung von der Prüfung des Fachausschusses und der Aufhebung der Sperre durch die Gemeindevertretung abhängt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	7.475,08
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	7.475,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	8.400	6.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	8.400	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.000	18.400	13.475,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.600	9.200	8.046,79

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.500	7.200	6.177,83
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	179,89
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.400	1.242,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	446,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	6.200	
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	6.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.200	3.000	3.132,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.200	3.000	3.132,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.100	76.500	52.298,45
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.100	49.500	34.936,16
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.000	27.000	17.362,29
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		2.400	5.081,09
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	2.400	5.081,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.100	97.300	68.558,33
20		Verwaltungsergebnis	-73.100	-78.900	-55.083,25
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.100	-78.900	-55.083,25
25	59	Außerordentliche Erträge			96,80
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	96,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			96,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.100	-78.900	-54.986,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	100.000	75.030,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	75.000	100.000	75.030,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-100.000	-75.030,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.100	-178.900	-130.016,45

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Im Clubhaus des SV Steinhaus werden die Toiletten saniert. Im Waidesgrundstadion werden Zaunverbesserungsarbeiten vorgenommen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.362,70
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	2.000	1.162,70
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.153,91
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.153,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.400	10.500	10.430,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.200	10.300	10.228,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		7.500	729,98
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	7.500	729,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.900	22.500	13.676,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.500	43.700	36.448,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.800	12.400	11.677,48
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	259,80
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.000	22.700	16.524,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.400	7.200	7.024,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.000	962,46

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.600	162.800	100.627,57
		60200000 Hilfsstoffe	20.000	20.000	21.471,39
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	3,60
		60510000 Strom	4.500	4.000	4.361,67
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-147,57
		60520000 Gas	2.000	2.000	1.310,83
		60540000 Heizöl	6.000	6.000	3.678,80
		60560000 Wasser	10.000	10.000	10.409,24
		60570000 Abwasser	6.000	7.000	5.191,12
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	8.000	12.577,55
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	1.098,48
		60810000 Reinigungsmaterial	100	0	62,27
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	324,46
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	4.712,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.500	67.400	8.951,34
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	7.500	4.428,21
		61660000 Wartungskosten	2.500	2.500	2.968,22
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	194,40
		61730000 Fremdreinigung	12.000	12.000	9.982,88
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	0	581,77
		68320000 Telefonkosten	200	0	888,10
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.000	7.578,81
14	66	Abschreibungen	79.200	82.600	81.500,85
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600	0	53,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	68.500	70.000	71.895,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	1.100	1.023,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	500	380,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.000	10.000	6.583,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.000	1.566,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	500	230,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	500	230,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.500	289.600	218.806,88
20		Verwaltungsergebnis	-207.600	-267.100	-205.130,29
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-207.600	-267.100	-205.130,29
25	59	Außerordentliche Erträge			830,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	830,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			830,50

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-207.600</u>	<u>-267.100</u>	<u>-204.299,79</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	62.200	48.088,17
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	45.600	60.800	45.635,25
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	2.500	1.400	2.452,92
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.400	125.500	118.412,35
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	117.600	125.400	117.644,35
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	800	100	768,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-70.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>-70.324,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-277.900</u>	<u>-330.400</u>	<u>-274.623,97</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge;

DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr M. Schäfer

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gestaltung eines "Wohlfühlbades" mit breiter positiver Resonanz in der Bevölkerung und damit verbundener stabiler Besucherzahlen in einer Größenordnung von 70.000 Besuchern im Jahr (unter Berücksichtigung der saisonalen Witterung und möglicher Coronabeschränkungen);

Kennzahl: Anzahl Besucher pro Schwimmbadsaison

Die Zufriedenheit der Besucher wird mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt. Auf einer Notenskala von 1-6 erhält das Schwimmbad mind. die Note 2.

Kennzahl: Summe der vergebenen Noten/ Anzahl der abgegebenen Fragebögen

Es wird ein (Online)-Kummerkasten eingerichtet, über den die Besucher den Fragebogen/ Verbesserungsvorschläge abgeben können.

Es werden während der Schwimmbadsaison 3 kulturelle Veranstaltungen durchgeführt.

Der Zuschussbetrag je Besucher wird in 2022 gegenüber dem Jahr 2021 nur noch die Hälfte betragen.

Kennzahl: Jahresdefizit/ Anzahl Besucher (2021: vorl. 380.000 € Defizit/ 24.000 Besucher = 15,83 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher)

Es wird eine energieeffiziente Bewertung der Schwimmbadtechnik mit der Ermittlung möglicher Optimierungen, die anschließend umgesetzt werden.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Schwimmbadbesucher(-innen)

Besonderheiten 2022

In 2022 sollen Tickets wieder vor Ort an der Schwimmbadkasse erworben werden können.

Die Trinkwassergebühr beträgt in 2022 pro m³ 1,72 Euro netto, dementsprechend war der Aufwand anzupassen. Aufgrund des Betriebsführungsvertrages sind die Dienstleistungen der BBGmbH zu vergüten. Im Schwimmbadbetrieb unter Pandemiebedingungen haben sich die Reinigungskosten als nicht so aufwendig herausgestellt, wie noch in 2021 geplant. Für die Übernahme der Produktverantwortung durch Herrn Schäfer, Mitarbeiter des Eigenbetriebes, sind dem Eigenbetrieb die entstehenden Aufwendungen zu erstatten. In 2022 werden die Schwallwasserleitungen saniert, um die Wasserverluste zu reduzieren. Zur Bewertung und Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen werden Mittel bereit gestellt.

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	70.000	
		50020000 Eintrittsgelder	70.000	70.000	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.500	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	325,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	300	325,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>71.800</u>	<u>70.300</u>	<u>325,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.800	80.500	30.911,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.000	61.800	24.318,15
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	1.000	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.500	13.000	4.898,05
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	4.000	1.195,18
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	500	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	500,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.500	417.900	108.045,78
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	320,65
		60200000 Hilfsstoffe	1.500	0	0,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	10.000	11.500	633,44
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	200	0,00
		60510000 Strom	28.000	26.000	6.212,87
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-500	-500	-539,31
		60520000 Gas	25.000	20.000	17.981,33
		60550000 Treibstoffe	100	100	0,00
		60560000 Wasser	22.000	28.000	1.076,04
		60570000 Abwasser	1.000	2.300	311,41
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	10.500	3.467,83
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	72,71
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	6.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.000	1.500	887,40

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	225.000	200.000	46.643,30
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	107.000	18.500	25.289,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	500	94,40
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	1.614,32
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.548,00
		61730000 Fremdreinigung	25.000	76.000	-52,50
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	100	0,00
		67300000 Gebühren	100	100	23,32
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	200	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	300	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	600	600	555,69
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.000	1.905,88
14	66	Abschreibungen	28.800	32.700	31.275,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.500	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.500	18.500	18.147,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	1.200	1.210,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.500	10.500	10.578,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500		
		71728000 Personalkostenanteil Eigenbetrieb	13.500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	98,62
		70200000 Grundsteuer	100	100	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>622.700</u>	<u>531.200</u>	<u>170.330,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-550.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>-170.005,78</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-550.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>-170.005,78</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-42,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-42,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>42,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-550.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>-169.963,78</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.323,50
		95000060 Erlös aus Leistungen Schwimmbad	1.300	0	1.323,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	8.500	27.056,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	26.900	8.400	26.920,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	100	136,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-25.733,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-576.600</u>	<u>-469.400</u>	<u>-195.697,03</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Amborn (0,5)
Mitarbeiter(in): Herr Streitenberger (0,2), N.N. (0,33)

Produktbeschreibung

Vorgangsbearbeitung zur Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplanungen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschließlich:

Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan);

Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen;

Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Aufhebung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs-, städtebaulichen Rahmenplänen, Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter, Dokumentation und Präsentation, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen.

Produktziel

Rechtssichere, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, unter der Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien;

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebauliche Entwicklung.

Konsequente Ausweisung von Flächen bzw. Teilflächen in in Baugebieten für den Sozialen Wohnungsbau einschließlich barrierefreiem Wohnungsbau; die Vergabe geeigneter Baugrundstücke an Wohnungsbaugesellschaften oder an Investoren, wenn sie ein zukunftsorientiertes Konzept für sozialen und barrierefreien Wohnungsbau vorlegen können; die Ausweisung von Flächen für sozialen und barrierefreien Wohnraum bei der Ausweisung neuer Baugebiete.

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.725,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.725,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.300	26.300	14.410,72
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.000	14.000	14.202,82
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	12.000	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	300	207,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	5.100	33.703,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	4.500	5.100	33.703,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.300	32.900	49.838,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.500	77.900	73.679,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.100	51.500	47.864,98
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.100	1.000	759,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.300	10.800	9.173,87
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.700	3.600	3.364,20
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.300	11.000	12.516,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	19.000	19.949,08
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	15.000	19.000	16.422,08
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.566,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	961,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	77.400	28.377,02
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	724,85
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	284,85
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	8.000	11.112,42
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	55.000	5.270,49
		67100000 Leasing	2.200	2.200	1.971,96
		67300000 Gebühren	4.000	4.000	3.677,62
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.700	1.700	1.548,85
		68500000 Reisekosten	200	200	204,55
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.014,43
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	2.567,00
14	66	Abschreibungen	1.400	500	690,98
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	900	0	690,98
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.300	174.800	122.696,36
20		Verwaltungsergebnis	-144.000	-141.900	-72.857,64
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-144.000	-141.900	-72.857,64
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-144.000</u>	<u>-141.900</u>	<u>-72.857,64</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-144.000</u>	<u>-141.900</u>	<u>-72.857,64</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Hess. Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	Herr Amborn (0,5) Mitarbeiter(in): Herr Streitenberger (0,3) N.N. (0,5)

Produktbeschreibung	Produktziel
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht; Bearbeitung von Bauanträgen, Bauherrenberatung; Erledigung von bautechnischen Ordnungsaufgaben; (Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten); Erfassung Geobasisdaten und Pflege baubezogener Informationssysteme, Führung Sekundärkataster.	Prüfung von Bauanzeigen und Bauanträgen mit abschließender Bearbeitung innerhalb von drei Wochen; Stellungnahmen zu Bauanträgen unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Gemeindevorstands; Bereitstellung umfassender Informationsdaten für Bauherren, Architekten und sonstige Planungsbüros. Bereits vor Antragstellung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser ausführlich über die Genehmigungsfähigkeit eines geplanten Bauvorhabens informiert werden. Bei nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben sollen Alternativlösungen angeboten werden. Durch die Vorberatung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser Termine planen können. Die Entwurfsverfasser sollen durch Infobriefe und -veranstaltungen regelmäßig über aktuelle baurechtliche Themen informiert werden.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2022
Einwohner(-innen), Bauwillige Bürger, Gewerbetreibende	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	950,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	950,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.000	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	2.100	2.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.600</u>	<u>2.500</u>	<u>950,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	76.100	73.600	67.982,73
			58.500	56.700	52.958,44

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.100	1.000	939,17
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.200	11.800	10.297,51
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.300	4.100	3.736,47
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	51,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	24.500	22.907,84
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	28.000	24.500	21.143,84
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.284,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	480,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.800	1.104,56
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	281,30
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	800	800	426,26
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	5.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	117,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	280,00
14	66	Abschreibungen		1.000	568,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	600	493,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	400	75,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>111.400</u>	<u>106.900</u>	<u>92.563,13</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-108.800</u>	<u>-104.400</u>	<u>-91.613,13</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-108.800</u>	<u>-104.400</u>	<u>-91.613,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-108.800</u>	<u>-104.400</u>	<u>-91.614,13</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-108.800</u>	<u>-104.400</u>	<u>-91.614,13</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

Besonderheiten 2022

Es werden die Hochkreuze in Marbach und Steinhaus saniert.

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	195,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	195,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.000	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	2.100	2.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>195,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.764,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.284,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	480,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	8.000	2.501,02
		60510000 Strom	1.300	1.300	1.115,89
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-100	100	-28,49

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.000	1.000	873,62
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.800	5.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	140,00
14	66	Abschreibungen	300	300	347,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	347,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	9.534,79
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	9.534,79
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.900	18.300	14.146,81
20		Verwaltungsergebnis	-21.600	-16.100	-13.951,81
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.600	-16.100	-13.951,81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.600	-16.100	-13.951,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.800	3.481,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	100	100	143,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.300	3.700	3.338,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.800	-3.481,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-19.900	-17.433,56

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Erneuerbaren Energiengesetz (EEG) Umsatzsteuergesetz	N.N.

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>Es wird auf geeigneten Dachflächen der Gemeinde durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen regenerative Energie erzeugt. Es werden die beiden Luftwärmepumpen der Kitas Zipfelmütze und der kirchl. Kita in Marbach durch die beiden Anlagen unterstützt.</p> <p>Die in 2009 errichtete Anlage auf der Kita Kleine Füße im OT Marbach wurde mit dem Ziel errichtet, den größten wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. Aufgrund der hohen Einspeisevergütung wurde dort keine Eigennutzung umgesetzt. Die Anlagen werden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben.</p>	<p>Es werden mit den 3 bestehenden Anlagen 100.000 KWh pro Jahr produziert. Kennzahl: KWh pro Jahr</p> <p>Es wird mit den Anlagen auf den Kitas Zipfelmütze und der kirchl. Kita in Marbach mindestens 50% des produzierten Stroms selbst genutzt. Kennzahl: Produzierte Strommenge/ Eigenverbrauch* 100</p> <p>Es werden pro Jahr durch die eigene Stromproduktion 65 Tonnen CO2 vermieden. Kennzahl: Produzierte Strommenge*0,65/1000</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2022
Stromabnehmer innerhalb und außerhalb der Gemeinde	Es werden in 2022 zunächst die 3 Anlagen auf den gemeindlichen Kitas betrieben. Während die Anlage auf der Kita in Almendorf sämtlichen Strom in das Versorgungsnetz einspeist und vergütet bekommt, wird in den Kitas Petersberg und Marbach der Eigenverbrauch buchhalterisch erfasst und den Kitas intern in Rechnung gestellt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000		
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	20.000	0	0,00
		53022000 Eigenverbrauch Kindergarten PV Anlage	7.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000		
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	11.500		
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100		
		74100000 Körperschaftsteuer	1.000	0	0,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	13.100		
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	13.900		
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	13.900		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	13.900		
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	13.900		

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

M. Heller (0,1) + 4 Gf 11 Std

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Abfallentsorger

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	909,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	-91,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	46.500	36.000	46.230,44
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	46.500	36.000	46.230,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	600	16.920,10
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	100	600	16.852,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	68,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.600	52.600	64.059,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.900	24.200	19.632,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.400	5.200	4.222,08
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	500	79,90
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15.000	13.400	10.808,78

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.300	4.100	3.801,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	1.100	1.000	720,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	229,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	193,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	36,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	73.700	61.693,67
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	742,31
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	266,67
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	5.500	810,60
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	800	200	88,68
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	251,80
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	199,52
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	7.655,27
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	55.000	60.000	49.399,22
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	277,85
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	400	2.001,75
14	66	Abschreibungen			31,42
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,07
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	31,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	91.000	98.400	81.586,92
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-28.400	-45.800	-17.527,38
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-28.400	-45.800	-17.527,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-28.400	-45.800	-17.527,38
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.400	109.600	140.372,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	139.100	108.500	139.098,38
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.300	1.100	1.274,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-140.400	-109.600	-140.372,63
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-168.800	-155.400	-157.900,01

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Weitere Aufgaben:

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen)

Besonderheiten 2022

Es wird der Abwasserschaffensbeitrag durch eine Fachfirma neu kalkuliert.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	400	200,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	400	200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272.500	272.400	271.897,15
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	70.000	70.000	69.413,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
9	53	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400	1.400	1.396,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	201.100	201.000	201.088,15
		Sonstige ordentliche Erträge			390,30
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	107,50
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	282,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>272.700</u>	<u>272.800</u>	<u>272.487,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.100	32.900	30.229,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.600	25.800	23.485,23
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	400	400	319,58
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.500	5.200	4.752,82
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.500	1.671,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	1.900	1.092,62
		60560000 Wasser	100	100	30,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	262,07
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	800,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	316.000	314.200	313.882,10
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	310.000	310.000	308.955,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.000	4.200	4.392,03
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,02
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	535,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	106,47
		70200000 Grundsteuer	100	100	106,47
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>367.100</u>	<u>349.100</u>	<u>345.310,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-94.400</u>	<u>-76.300</u>	<u>-72.823,19</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-94.400</u>	<u>-76.300</u>	<u>-72.823,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			347,35
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	347,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>347,35</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-94.400</u>	<u>-76.300</u>	<u>-72.475,84</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.400</u>	<u>-76.300</u>	<u>-72.475,84</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Es wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Straßeninstandhaltung wird die Verkehrssicherungspflicht der Straßen sicher gestellt. Die Anzahl der Straßen in der Zustandsklasse 6 (Skala 1-6) ist minimal. Durch grundlegende Sanierungen oder Neubauten wird deren Zustand verbessert.

Kennzahl: 320.000 €/ 110 km = 2.909 €
Instandhaltungsaufwand pro lfd. Kilometer Straße
gemeindlicher Straßen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Aufgrund des Alters der Straßen sind die dazugehörigen Straßenbeiträge vollständig aufgelöst. Es werden zusätzliche Mittel für Brückensanierungen bereit gestellt. Die Entwässerung der Bundes- und Landesstraßen ist dem Abwasserverband zusätzlich zu erstatten.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	765,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	765,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	37.500	6.285,01
		54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)	3.400	3.400	3.414,00
		54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)	100	100	67,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	33.000	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	2.804,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	597.700	662.900	697.851,33
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	127.000	122.200	190.197,07

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
9	53	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	700	700	734,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	470.000	540.000	506.920,26
		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	12.240,47
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	3.240,47
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	605.700	705.100	717.141,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.800	98.300	93.354,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	78.000	75.200	72.262,63
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.200	1.500	958,75
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.500	16.000	14.443,59
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.400	5.200	5.125,51
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	167,79
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	500	200	396,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.300	688.400	672.485,41
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	118,69
		60510000 Strom	7.200	7.200	6.935,74
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-100	0	-50,73
		60570000 Abwasser	320.000	300.000	295.105,32
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	5.753,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	241,97
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	13.000	13.000	13.888,54
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	0	0	524,79
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	19.377,61
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	340.000	320.000	313.775,29
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	4.751,35
		61730000 Fremdreinigung	20.000	30.000	8.177,42
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.673,30
		67300000 Gebühren	0	0	249,52
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	53,90
		68320000 Telefonkosten	500	500	1.291,71
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	242,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	375,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	903.500	952.700	900.671,69
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.000	1.000	943,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900	500	1.208,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	900.000	950.000	897.150,60
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.146,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	0	224,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.300	4.246,00
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufl AnBu)	4.200	4.300	4.246,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	37,85
		70200000 Grundsteuer	100	100	37,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.727.900</u>	<u>1.743.800</u>	<u>1.670.795,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.122.200</u>	<u>-1.038.700</u>	<u>-953.653,41</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.122.200</u>	<u>-1.038.700</u>	<u>-953.653,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.832,70
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.832,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.526,45
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	152,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.374,45
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.306,25</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.122.200</u>	<u>-1.038.700</u>	<u>-952.347,16</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	405.900	339.000	405.943,07
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	403.300	338.700	403.320,57
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.400	200	1.434,50
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	1.200	100	1.188,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-405.900</u>	<u>-339.000</u>	<u>-405.943,07</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.528.100</u>	<u>-1.377.700</u>	<u>-1.358.290,23</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Anlieger

Besonderheiten 2022

Eine größere werdende Anzahl an Straßenbeleuchtungen und steigende Strompreise führen zur Erhöhung der Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	4.000	4.527,37
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.383,69
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	2.121,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.800	13.900	15.521,38
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	16.800	13.900	15.521,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	1.200	33.702,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	200	1.200	33.702,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	19.100	53.750,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.400	4.300	3.838,44
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.300	4.100	3.754,45
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	200	83,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	3.000	2.482,80

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.000	2.500	2.253,80
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	193,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	36,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.800	431.800	377.223,89
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	30.000	30.000	10.171,02
		60510000 Strom	400.000	390.000	358.249,04
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	4.495,32
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	539,59
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	2.817,92
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	30,80
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	168,77
		67300000 Gebühren	0	0	192,88
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	800	558,55
14	66	Abschreibungen	78.100	76.500	77.862,74
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	61.300	56.000	58.682,17
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	16.400	20.000	18.819,68
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	500	360,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>529.800</u>	<u>515.600</u>	<u>461.407,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-509.800</u>	<u>-496.500</u>	<u>-407.657,12</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-509.800</u>	<u>-496.500</u>	<u>-407.657,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			657,67
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	657,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			801,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	801,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-143,33</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-509.800</u>	<u>-496.500</u>	<u>-407.800,45</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.000	148.900	129.065,46
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	118.800	136.500	118.817,71
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	10.200	12.400	10.247,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-129.000</u>	<u>-148.900</u>	<u>-129.065,46</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-638.800</u>	<u>-645.400</u>	<u>-536.865,91</u>

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Parkeinrichtungen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	16.266,80
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	20.000	15.000	16.266,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	1.200	2.046,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.000	1.200	2.046,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.000	16.200	18.312,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	12.000	16.935,77
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	2.952,90
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.034,44
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	11.861,60
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	86,83
14	66	Abschreibungen	5.700	6.300	6.227,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.700	6.300	6.227,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10,44
		70200000 Grundsteuer	100	100	10,44
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>18.800</u>	<u>18.400</u>	<u>23.173,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>3.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.860,41</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>3.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.860,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>3.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-4.860,41</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.300	16.700	34.267,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	33.700	16.600	33.677,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	600	0	552,00
		96000070 Kosten für Leistungen DGHS-ILV	0	100	37,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>-34.267,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.100</u>	<u>-18.900</u>	<u>-39.127,41</u>

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Petersberg im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze;

HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Semmler (0,1)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), öffentliche Verkehrsteilnehmer(innen)

Besonderheiten 2022

Es werden Mittel auf Antrag bereitgestellt, womit der Halbstundentakt der Buslinie 6 finanziert werden soll. Die Ortsteile der Gemeinde Petersberg sollen in den Abend- und Nachtstunden sowie den Wochenenden besser an den ÖPNV angebunden werden. Dazu wird der bisherige Planansatz auf dem Kto. 71770000 um 10.000 € erhöht. Diese Mittel werden aber mit einem Sperrvermerk versehen. Mögliche Maßnahmen sollen zunächst im Fachausschuss beraten werden, der dann eine Empfehlung abgibt. Daraufhin entscheidet die Gemeindevertretung über die Aufhebung des Sperrvermerkes.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			22,68
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		300	
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		300	22,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.400	4.300	3.838,44
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.300	4.100	3.754,45
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	200	83,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	3.000	2.482,80

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.000	2.500	2.253,80
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	193,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	36,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	354,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500	354,00
14	66	Abschreibungen	1.700	2.400	1.647,22
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	1.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.300	1.280,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	100	367,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	100.000	19.624,93
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	120.000	100.000	19.624,93
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.100	112.200	27.947,39
20		Verwaltungsergebnis	-132.100	-111.900	-27.924,71
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-132.100	-111.900	-27.924,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-132.100	-111.900	-27.925,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	774,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	800	800	774,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-774,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.900	-112.700	-28.699,71

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
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.	Herr Semmler (0,1) Mitarbeiter(-in): Herr Vonderau (0,2)

Produktbeschreibung	Produktziel
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen der öffentlichen Grünanlagen, des Landschaftsbaus, der öffentlichen Gewässer, der Land- und Forstwirtschaft und des Naturschutzes, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet; Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Förstern). Erfassung und Fortschreibung des Gemeindewaldbestandes.	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungscharakter sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen; Sicherung der Schutzwaldfunktion.

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2022
Einwohner(innen), Landwirte, Förster, Besucher der Naherholungsgebiete	Es werden zusätzliche Mittel für die Grünflächengestaltung (Stauden, Zwiebelpflanzen usw.) bereit gestellt. Aufgrund des akuten Baumsterbens sind Baumfällarbeiten notwendig.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			111,16
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	88,48
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			829,98
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	829,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	321,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	321,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	600	16.852,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	100	600	16.852,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	900	18.114,14

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.900	26.000	25.892,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.800	13.400	13.097,09
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	0	159,79
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.300	4.100	3.754,45
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	83,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.900	2.800	2.515,48
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.500	4.500	5.363,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.000	918,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	3.000	2.482,80
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.000	2.500	2.253,80
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	193,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	36,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	91.200	45.397,66
		60200000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	177,31
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	401,74
		60510000 Strom	400	400	278,69
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-10,61
		60560000 Wasser	500	500	500,68
		60561000 Wasser Schwesterngarten	200	200	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	35.000	27.000	25.246,75
		60612000 Material Schwesterngarten	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	494,43
		60636000 Material für Einrichtung Schwesterngarten	500	500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	724,94
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	50.000	10.241,26
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	78,30
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	7.500	7.208,06
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	56,11
14	66	Abschreibungen	52.000	51.700	56.152,09
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	34.700	35.000	34.692,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	200	75,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.300	11.500	11.763,65
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	9.621,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	32,01
		70200000 Grundsteuer	100	100	32,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.700	172.000	129.957,55
20		Verwaltungsergebnis	-162.300	-171.100	-111.843,41
21	56-57	Finanzerträge			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-162.300</u>	<u>-171.100</u>	<u>-111.843,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.814,14
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	409,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.405,14
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-2.814,14</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-162.300</u>	<u>-171.100</u>	<u>-114.657,55</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.000	209.100	217.018,89
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	213.400	207.000	213.397,64
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.600	2.000	3.621,25
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-217.000</u>	<u>-209.100</u>	<u>-217.018,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-379.300</u>	<u>-380.200</u>	<u>-331.676,44</u>

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 551.01

Verantwortlich

s. Produkt 55101

Produktbeschreibung

s. Produkt 551.01

Produktziel

Im Rahmen der Arbeit innerhalb der ARGE Hochwasserschutz wird mit den beteiligten Kommunen ein Hochwasserschutzkonzept für die Flüsse "Haune" und "Wanne" erstellt. Darauf aufbauend werden zukünftige Maßnahmen geplant.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.900,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	1.000	946,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	900	1.000	946,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</u>	<u>2.846,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	92.500	54.835,43
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	12.500	3.559,74
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	40.000	35.000	31.433,69
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45.000	45.000	19.842,00
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	10.029,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.029,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>95.500</u>	<u>102.500</u>	<u>64.864,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-92.600</u>	<u>-99.500</u>	<u>-62.018,43</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-92.600</u>	<u>-99.500</u>	<u>-62.018,43</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-92.600</u>	<u>-99.500</u>	<u>-62.018,43</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	15.800	9.907,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	8.700	13.100	8.705,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.200	2.700	1.202,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.900</u>	<u>-15.800</u>	<u>-9.907,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-102.500</u>	<u>-115.300</u>	<u>-71.925,68</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
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.	Herr Semmler (0,1) Mitarbeiter(in): Frau Hartmann (0,5), Herr Haase, Herr Ganz, Frau Weber, Herr Hedrich (3,58)

Produktbeschreibung	Produktziel
<p>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;</p> <p>Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen in ortsüblicher Form;</p> <p>Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bereitstellung von Wahl- (1er, 2er) und Tiefgräbern sowie Urnenwahlgräber;</p> <p>Ausheben, Schließen und Erstformung des Grabes;</p> <p>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;</p> <p>Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen sowie die Genehmigungen zur Ausführung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen.</p>	<p>Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als öffentliche Anlage;</p> <p>Langfristige Sicherstellung des Bestattungswesen.</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2022
Einwohner(innen), Angehörige, Bestattungsunternehmen, im Produkt tätige Fachbetriebe(Steinmetze u.a.)	<p>Die Friedhofsgebühren werden unter Berücksichtigung des Friedhofskonzeptes für 2022 neu kalkuliert. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte werden auf Basis der bisherigen Entwicklung 2020/2021 geplant. Der Friedhofsparkplatz im OT Marbach wird neu asphaltiert. Alle Leichenhallen erhalten eine Grundreinigung.</p> <p>Aufgrund eines angenommenen Antrages zum Haushaltsentwurf werden Gelder für das Aufstellen von Miettoiletten auf den Friedhöfen bereit gestellt. Diese Mittel (13.000 € auf Kto. 67000000) werden zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, bis sie durch den zuständigen Fachausschuss geprüft werden. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet die Gemeindevertretung auf Basis der Empfehlung des Fachausschusses.</p>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.800	140.000	149.572,41
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.590,04

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	9.345,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	65.000	60.000	67.100,00
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	70.800	68.000	70.537,37
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	7.800	6.575,18
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	100	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	800	700	799,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	1.500	573,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.680,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.300	14.000	1.845,10
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.800	13.400	1.312,10
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	600	533,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	600	17.106,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	100	600	16.852,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	254,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	171.000	162.400	175.098,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.700	266.700	216.421,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.000	199.300	161.087,30
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.700	4.600	3.257,30
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	100	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.300	4.100	3.753,88
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	100	200	84,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	42.500	41.200	33.509,57
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.462,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.000	14.400	12.718,67
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	100	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	1.000	460,47
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	100	100	88,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	2.600	2.482,80
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.000	2.500	2.253,80
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	0	193,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	36,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200	92.200	95.725,88
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	197,39
		60510000 Strom	2.500	2.500	1.721,08
		60512000 Energie Gemeinderabatt	0	0	-70,61
		60540000 Heizöl	500	500	134,42

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	5.500	5.500	6.929,74
		60560000 Wasser	6.000	6.000	3.683,68
		60570000 Abwasser	2.000	2.000	1.785,81
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	14.000	9.000	11.681,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	2.000	998,03
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	964,14
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	434,91
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.000	2.000	1.832,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	21.958,25
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.000	23.000	11.251,63
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	202,89
		61640000 Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	14.528,29
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	7.514,40
		61730000 Fremdreinigung	6.500	500	11,54
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000	0	299,48
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.817,78
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	725,93
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.039,78
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	148,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	518,10
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.855,91
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.545,95
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	14,10
14	66	Abschreibungen	83.900	85.400	71.977,46
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.100	8.000	7.681,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.300	22.500	22.519,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	200	600	211,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	5.200	4.842,62
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	50.000	46.000	36.471,79
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	100	252,05
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	3.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	314,71
		70300000 Kfz-Steuer	700	700	314,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.000	447.600	386.922,72
20		Verwaltungsergebnis	-272.000	-285.200	-211.824,03
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-272.000	-285.200	-211.824,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	9.663,96
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	7.841,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	500	500	1.822,96
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-9.663,96</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-272.500</u>	<u>-285.700</u>	<u>-221.487,99</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.900	33.400	29.908,50
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	29.900	33.400	29.908,50
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	16.400	58.144,25
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	56.900	16.400	56.848,25
		96000060 Kosten für Leistungen Schwimmbad (ILV)	1.300	0	1.296,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.300</u>	<u>17.000</u>	<u>-28.235,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-300.800</u>	<u>-268.700</u>	<u>-249.723,74</u>

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 551.01	s. Produkt 55101

Produktbeschreibung	Produktziel
s. Produkt 551.01	s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2022
	Die Aufwendungen für Baumschnittarbeiten an den Feldwegen, sowie die Instandhaltungskosten der Feldwege steigen aufgrund umfangreicherer Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.400	383,63
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	900	383,63
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			109,20
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	109,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.400</u>	<u>492,83</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200	1.000	1.008,72
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.000	1.008,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	56.200	51.693,61
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	164,64
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	449,95
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	1.275,16
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	490,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	15.000	26.703,81
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.000	40.000	22.171,98
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	600	384,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	53,64
14	66	Abschreibungen	700	800	698,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	577,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	200	121,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	276,75
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	276,75
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.500	58.500	53.677,08
20		Verwaltungsergebnis	-72.500	-57.100	-53.184,25
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.500	-57.100	-53.184,25
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			320,26
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	320,26
27		Außerordentliches Ergebnis			-320,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.500	-57.100	-53.504,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.500	110.800	165.495,61
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	165.400	110.800	165.376,61
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	100	0	119,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165.500	-110.800	-165.495,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.000	-167.900	-219.000,12

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Klüber-Koch (0,3)
Mitarbeiter(in): Frau Stoldt (0,22), Herr Streitenberger (0,4), Herr Enders (0,5), Frau Prokoph (0,68), Frau Diel (0,3) sowie Hausmeister (2,25), N.N. (0,17)

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.
Die jeweiligen Einrichtungen werden zu mind. 50% der Vor-Corona-Zeit (2019) unter Berücksichtigung der jeweiligen Verordnungslage gebucht.

Kennzahlen:

Anzahl Einrichtung je Ortsteil;

Anzahl Veranstaltungstage 2022:

- Propsteihaus Saal und Rauschnbergzimmer 67 (2019: 134)
- Propsteihaus Turmzimmer 71 (2019: 142)
- Propsteihaus Bürgerstuben 63 (2019: 127)
- DGH Steinau 24 (2019: 48)
- DGH Steinhaus 32 (2019: 34)
- DGH Götzenhof 39 (2019: 79)
- DGH Haunedorf 16 (2019: 32)
- DGH Marbach 5 über die Gemeinde (2019: 10)

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2022

Es werden umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an den DGH's durchgeführt: Neues Schutzgeländer DGH Steinau, Anstrich Außenfassade und Beschäumung Öllager DGH Steinhaus, Reparatur Sanitäreinrichtung DGH Almendorf, neue Decke und Anstrich Rauschenbergzimmer und Raum Breitungen sowie Austausch der Brandschutzklappen im Propsteihaus. Aufgrund von Hygienebestimmung steigt der Reinigungsaufwand.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900	41.800	31.091,88
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	22.500	24.000	18.955,10
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.)	4.000	4.000	1.747,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		50031100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.) 16/5%	0	0	326,17
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)	9.600	9.000	2.316,81
		50032100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.) 16/5 %	0	0	3.089,08
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.800	4.800	4.657,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.500	47.500	39.960,97
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	1.625,30
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.500	9.500	10.067,92
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	1.042,20
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	9.000	9.000	2.993,30
		54871100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt 16/5 %	0	0	1.261,14
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt	500	500	1.554,62
		54872100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt 16/5 %	0	0	548,83
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	20.000	15.346,27
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	4.000	4.000	5.521,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.900	10.100	10.926,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.400	10.000	10.398,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	100	528,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	800	2.293,43
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	100	2.004,82
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	288,61
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	700	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.300	100.200	84.272,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.900	256.400	226.797,86
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	180.000	195.700	171.290,62
		62050000 Aufwand ATZ, Aufstockung ATZ	0	0	39,56
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.200	4.100	4.507,86
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.000	600	1.154,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	42.500	41.200	36.618,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.000	14.400	13.021,91
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	164,91
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	0	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.900	220.500	207.839,59

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	66,51
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	60,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	51,92
		60510000 Strom	40.000	30.000	38.317,18
		60511000 Strom Werbetafel	200	200	185,46
		60512000 Energie Gemeinderabatt	-1.000	0	-990,70
		60520000 Gas	32.000	30.000	23.997,28
		60540000 Heizöl	17.000	18.000	8.847,04
		60560000 Wasser	3.200	3.000	3.027,41
		60570000 Abwasser	7.000	5.000	6.799,73
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	14.000	7.622,23
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	17.121,38
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	0	280,59
		60810000 Reinigungsmaterial	5.000	7.000	1.402,05
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	4.614,08
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	6.000	8.500	5.002,44
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	5.000	4.800,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	94.000	15.000	41.741,50
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.500	341,18
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.500	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	1.929,27
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	0	0	595,00
		61660000 Wartungskosten	9.000	8.500	3.592,24
		61661000 Wartung Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	500	0	976,51
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.000	3.000	2.518,20
		61730000 Fremdreinigung	25.000	25.000	7.975,13
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	78,88
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.000	454,67
		68310000 Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.082,48
		68320000 Telefonkosten	5.000	5.000	6.391,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.000	19.000	18.958,18
14	66	Abschreibungen	177.300	180.200	182.457,49
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	500	600	519,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	90.400	95.000	91.688,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.000	26.000	25.906,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	100	100,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52.800	50.000	52.723,87
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.600	3.500	3.246,40
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	5.000	6.893,01
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.381,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			13.069,96
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	13.069,96
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.465,04
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.465,04

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	744.100	662.100	634.629,94
20		Verwaltungsergebnis	-635.800	-561.900	-550.357,66
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-635.800	-561.900	-550.357,66
25	59	Außerordentliche Erträge			572,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	572,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.653,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.653,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-1.081,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-635.800	-561.900	-551.438,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	83.200	101.600	83.167,84
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	65.900	87.800	65.851,50
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	6.600	6.000	6.641,34
		95000070 Erlös aus Leistungen DGHs	10.700	7.800	10.675,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.500	117.600	99.498,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	99.500	117.500	99.483,25
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	15,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-16.000	-16.330,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-652.100	-577.900	-567.769,57

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

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
s. Produkt 111.05	s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung	Produktziel
	<p>Der Fachbereich Finanzen erfasst, analysiert und optimiert in 2022 alle steuerlichen Sachverhalte zur neuen Unternehmereigenschaft nach dem § 2b des Umsatzsteuergesetzes.</p> <p>Die Hebesätze der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer orientieren sich an den Durchschnittswerten innerhalb des Landkreises.</p> <p>Kennzahl: eigene Hebesätze im Vergleich zum LAK-Durchschnitt 2021:</p> <p>Grundsteuer A: LAK 361% - Petersberg 332%</p> <p>Grundsteuer B: LAK 389% - Petersberg 365%</p> <p>Gewerbesteuer: LAK 371% - Petersberg 357%</p>

Zielgruppe(n)	Besonderheiten 2022
Steuerpflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer	<p>Die Steuerschätzungen des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 16.11.2021 bilden die Grundlage für die Steuereinnahmen. Sie bilden weiteres Wachstum nach den Corona-bedingten Einbrüchen in 2020 ab. Die KFA-Rückstellung wird nach jetzigem Stand in 2021 vollständig aufgelöst werden, so dass sich diese in 2022 nicht mehr auswirken kann. In 2022 soll die Spielapparatesteuer für Automaten in Spielhallen und Gaststätten einheitlich auf 20% von 15% bzw. 12% angehoben werden. Zudem soll eine Zweitwohnungssteuer eingeführt werden.</p> <p>Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden wie in den Vorjahren mit 30,57% bzw. 17,50% geplant.</p>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.996.000	19.289.500	18.478.929,36
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.350.000	9.700.000	8.879.613,83
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	858.000	938.000	1.023.495,76
		55510000 Grundsteuer A	56.000	55.000	55.759,00
		55520000 Grundsteuer B	2.374.000	2.388.000	2.326.640,24
		55521000 Grundsteuer B aus Interkommunalen Gewerbegebieten	0	6.000	7.388,53
		55530000 Gewerbesteuer	7.000.000	5.800.000	5.789.675,64
		55531000 Gewerbesteuer aus Interkommunalen Gewerbegebieten	0	100.000	121.416,87
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	302.000	255.500	227.991,15
		55592000 Hundesteuer	51.000	47.000	46.948,34
		55596000 Zweitwohnungssteuer	5.000	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	740.000	690.000	609.219,01
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	740.000	690.000	609.219,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.844.000	5.000.000	6.300.404,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.844.000	5.000.000	4.653.085,00
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.647.319,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	300.000	9.683,97
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	300.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,55
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	5.000	0	9.682,42
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>26.585.000</u>	<u>25.279.500</u>	<u>25.398.236,34</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			9.098,43
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	603,42
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	8.495,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.006.800	12.336.500	12.320.210,86
		73541000 Kreisumlage	7.564.400	7.250.000	7.122.578,00
		73541100 Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlage	0	0	92.300,00
		73542000 Schulumlage	4.330.400	4.150.000	4.077.367,00
		73542100 Zuführung zur Rückstellung für die Schulumlage	0	0	80.500,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	686.000	568.000	572.854,80
		73801100 Gewerbesteuerumlage aus Interkommunalen Gewerbe- gebieten	0	9.500	11.485,38
		73801200 Heimatumlage	426.000	353.000	355.988,34
		73801300 Heimatumlage aus Interkomm. Gewerbegebiet	0	6.000	7.137,34
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>13.006.800</u>	<u>12.336.500</u>	<u>12.329.309,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>13.578.200</u>	<u>12.943.000</u>	<u>13.068.927,05</u>
21	56-57	Finanzerträge	25.000	50.000	45.644,50
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	25.000	50.000	45.644,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.500	15.000	33.833,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500	15.000	33.833,50
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>12.500</u>	<u>35.000</u>	<u>11.811,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>13.590.700</u>	<u>12.978.000</u>	<u>13.080.738,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			21,68
		59891000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	21,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>21,68</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>13.590.700</u>	<u>12.978.000</u>	<u>13.080.759,73</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.590.700</u>	<u>12.978.000</u>	<u>13.080.759,73</u>

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Die Nettodarlehensverbindlichkeiten (Bilanzierte Darlehen abzgl. Tilgungszuschüsse Land) werden die absolute Höhe von 10 Mio. Euro nicht überschreiten (voraussichtlicher Stand 31.12.22: 8,02 Mio. €)

Kennzahl:
Gesamtdarlehen abzgl. Tilgungszuschüsse < 10 Mio. €

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Petersberger Einwohner beträgt unter Berücksichtigung dieser Grundlage max. 615 €.

Kennzahl:
Gesamtdarlehen abzgl. Tilgungszuschüsse/ Einwohnerzahl

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2022

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.000	127.000	416.440,54
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	129.000	127.000	416.440,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.169,32
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	4.169,32
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>129.000</u>	<u>127.000</u>	<u>420.609,86</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,74
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	1,65
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,09
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>			<u>1,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>129.000</u>	<u>127.000</u>	<u>420.608,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	14.100	12.500	23.193,37
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	11,00
		57100000 Bankzinsen	7.000	5.000	15.430,62
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	7.100	7.500	7.751,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.900	53.700	37.108,20
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	200	0,00
		77100000 Bankzinsen	9.700	27.900	7.002,70
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	2.100	2.200	2.331,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	21.100	23.400	27.735,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	39,50
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-18.800</u>	<u>-41.200</u>	<u>-13.914,83</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>110.200</u>	<u>85.800</u>	<u>406.693,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.957,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.957,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.957,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>110.200</u>	<u>85.800</u>	<u>408.650,29</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>110.200</u>	<u>85.800</u>	<u>408.650,29</u>

Teilfinanzhaushalte nach Produkten

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				70,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				70,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.100		1.000	2.310,66			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				12,67			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.100		1.000	2.323,33			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.100		-1.000	-2.253,33			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500		30.500	64.850,34			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				30,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	30.500		30.500	64.880,34			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000			1.457,77			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000		135.000	47.079,94			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	61.000		135.000	48.537,71			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.500		-104.500	16.342,63			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000		1.000				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.000		1.000				
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.000				

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				20,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.200		1.000	1.342,12			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	7.200		1.000	1.342,12			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.200		-1.000	-1.322,12			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	379.000		552.000	143.471,44			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	379.000		552.000	143.471,44			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000		320.000	873.517,44	2.267.500,00	2.290.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000		60.000	-32.671,38			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	120.000		380.000	840.846,06	2.267.500,00	2.290.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	259.000		172.000	-697.374,62	-2.267.500,00	-2.290.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.000		3.000	9.120,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	11.000		3.000	9.120,00			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	426.000		169.000	104.609,08			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	426.000		169.000	104.609,08			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-415.000		-166.000	-95.489,08			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
	3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	4 Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	5 Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	7 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.800		1.800	432,60			
	9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	11 Summe	103.800		1.800	432,60			
	12 Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-103.800		-1.800	-432,60			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500		2.500	2.989,65			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	2.500		2.500	2.989,65			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-2.989,65			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				911,90			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500		7.500	455,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	2.500		7.500	1.366,90			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000		180.000	242.750,05	620.000,00	180.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	377.900		812.100	410.955,84	248.000,00		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	817.900		992.100	653.705,89	868.000,00	180.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-815.400		-984.600	-652.338,99	-868.000,00	-180.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000		17.000	12.115,23			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	17.000		17.000	12.115,23			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000		-17.000	-12.115,23			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000	220,15			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe			2.000	220,15			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000	220,15			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				8.953,83			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe			2.000	9.173,98			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-8.953,83			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe							
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			17.500				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe			17.500				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)			-17.500				

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000			39.916,35	250.000,00	200.000,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	3.293.000	400.000	7.021.798,72	5.243.000,00	400.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.400		14.200	169.763,62	262.000,00		
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
11	Summe	1.842.400	3.293.000	414.200	7.231.478,69	5.755.000,00	600.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.842.400	-3.293.000	-414.200	-7.231.478,69	-5.755.000,00	-600.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000			2.133,64			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000		20.000	23.927,98			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	25.000		20.000	26.061,62			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000		-20.000	-26.061,62			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.100			3.000,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	95.100			3.000,00			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.100			-3.000,00			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000		7.700	1.566,85			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	85.000		7.700	1.566,85			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000		-7.700	-1.566,85			

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

**Teilfinanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.500		24.500	1.036,82			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	152.500		34.500	1.036,82			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.500		-34.500	-1.036,82			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Summe							
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
8	Summe							
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500		28.500	1.829,98			
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
16	Summe	500		28.500	1.829,98			
17	Saldo (Einzahlungen ./.							
18	Auszahlungen)	-500		-28.500	-1.829,98			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,46			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.500		1.500	1.515,46			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe							
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	1.500		1.500	1.515,46			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				299,00			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe				299,00			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-299,00			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	158.000						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	158.000						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.000						

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	10.000						
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000						
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	15.000						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000						

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	192.000		128.900	81.813,91			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			105.400	16.337,30			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	192.000		234.300	98.151,21			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000		100.000	47.000,00			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				86.132,00			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.260.000		500.000	291.150,23	1.562.200,00	1.225.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	1.425.000		600.000	424.282,23	1.562.200,00	1.225.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.233.000		-365.700	-326.131,02	-1.562.200,00	-1.225.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.200		252.000	796.619,67			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.800,00			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	800.200		252.000	799.419,67			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000			31.688,14			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.115.000		1.785.000	1.396.972,24	8.384.400,00	2.995.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			3.000	14.144,09			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	2.125.000		1.788.000	1.442.804,47	8.384.400,00	2.995.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.324.800		-1.536.000	-643.384,80	-8.384.400,00	-2.995.000,00	

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000		152.000	135.529,34			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	175.000		152.000	135.529,34			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-175.000		-152.000	-135.529,34			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				26.400,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				26.400,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				9.793,03			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe				9.793,03			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				16.606,97			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				2.425,22			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe			10.000	2.425,22			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000	-2.425,22			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.125.000						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.125.000						
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000			8.659,99			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	18.696,37			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000		13.000	10.942,15			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	53.000		43.000	38.298,51			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	1.072.000		-43.000	-38.298,51			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		340.000	5.768,10			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	75.000		340.000	5.768,10			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000		260.000	22.256,36			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	75.000		260.000	22.256,36			
16	Saldo (Einzahlungen ./.			80.000	-16.488,26			
17	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				106.723,10			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000			9.300,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	10.000			116.023,10			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000		50.000	7.328,03			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000		10.000	137.776,37			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	94.000		60.000	145.104,40			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.000		-60.000	-29.081,30			

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

N.N.

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes; Aufgaben des Klimaschutzmanagements; Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben; Umweltinformationen; Umweltberatung, Lokale Agenda, Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz; Umweltverträglichkeitsprüfungen (nicht Baumaßnahmen/Investitionen); Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Umsetzung der TA Luft/ Lärm, Bodenschutzmaßnahmen (z.B. Vollzug Bodenschutzrecht, Anordnung von Sanierungsmaßnahmen bei schädlichen Bodenveränderungen, Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr); Altlasten (Ermittlung von Altlasten, Durchführung von Beseitigungsmaßnahmen, Flächenrecycling)

Produktziel

Es wird ein Klimaschutzkonzept erstellt, welches zur Vorbereitung konkreter Maßnahmen innerhalb der Gemeinde Petersberg dient. Es werden dazu allgemeine Planungen konkreter Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen der anderen Produkte der Gemeinde Petersberg durchgeführt.

Zielgruppe(n)

Einwohner/-innen der Gemeinde Petersberg, sowie die gemeindlichen Liegenschaften

Besonderheiten 2022

Der eingestellte Betrag von 90.000 Euro ist zunächst mit einem Sperrvermerk durch die Gemeindevertretung versehen worden, bis der zuständige Umweltausschuss zu diesem Ausgabevolumen Stellung bezogen hat. Die Gemeindevertretung entscheidet anschließend über die Aufhebung des Sperrvermerks.

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000						
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	90.000						
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000						

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe							
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.500		23.000	64.964,34			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	18.500		23.000	64.964,34			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.500		-23.000	-64.964,34			

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.600		151.600	415.441,54			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.200		30.000	29.800,61			
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.000.000	4.411.474,62			
5	Summe	186.800		2.181.600	4.856.716,77			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	330.000		375.200	18.459,32			
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	599.000		442.200	527.489,90			
11	Summe	929.000		817.400	545.949,22			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-742.200		1.364.200	4.310.767,55			

Stellenplan

2022

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Teil A – Beamte (+1,0)

Aufgrund zunehmender Tätigkeiten in der Personalwirtschaft der Gemeinde wird eine zusätzliche Stelle des gehobenen Dienstes geschaffen. Aufgrund der Regelung des § 20 Abs. 1 S. 1 HBG ist der büroleitende Beamte derzeit noch nach A13 besoldet.

Teil B1 - TVÖD-Beschäftigte-Verwaltung (+4,43)

1. 4,0 Neue Stellen

Im Haushaltsjahr 2022 müssen aufgrund eines größeren Arbeitsumfanges in Teilbereichen der Verwaltung folgende neue Stellen geschaffen:

- 1 Stelle im Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung (EG 9a),
- 1 Stelle im Produkt 12601 Brandschutz (EG 8),
- 1 Stelle im Produkt 36501 für Hauswirtschafterinnen in den Kitas Zipfelmütze OT Petersberg und Kleine Füße OT Almendorf (EG 3 und 2) und
- 1 Stelle für den Hochbau (EG 9b), die sich auf die Produkte 51101 (0,33 Anteile), 52101 (0,5 Anteile) und 57301 (0,17 Anteile) aufteilt.

2. 0,43 Stellen Stundenerhöhungen/ Rundungsdifferenzen aufgrund Systemwechsel

Im Zuge der Digitalisierung und der Verschlinkung von Prozessen wurde der Stellenplan 2022 erstmals mit einem Modul der von der Verwaltung eingesetzten Personalsoftware erstellt. Zusätzlich werden mögliche Fehlerquellen ausgeschlossen, wenn der Stellenplan und die Personalabrechnungen innerhalb eines Systems erstellt werden. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass das Programm die Stellenanteile teilweise mit bis zu 3 Nachkommastellen berechnet, während diese bis einschließlich 2021 händisch errechnet und gerundet wurden. Aufgrund der Umstellung des Systems und Stundenanpassungen kommt es zu Veränderungen bei den folgenden Teilzeitstellen:

- 0,16 Produkt 11102 Zentrale Dienste
- 0,09 Produkt 11103 Büro des Bürgermeisters
- -0,03 Produkt 11105 Finanzabteilung
- 0,02 Produkt 12204 Meldeamt
- -0,04 Produkt 36501 Kinderbetreuung
- -0,02 Produkt 55301 Friedhof
- 0,25 Produkt 57301 DGH's

3. Höhergruppierungen

Aufgrund einer aktuellen Stellenbewertung ist eine Höhergruppierung der Kassenleiterin von der EG 7 in die EG 9a vorzunehmen. Für eine Stelle, die auf die Produkte 12204 Meldeamt, 36501 Kinderbetreuung und 57301 DGH's verteilt ist, kam es zu einer Stellenbewertung. Aufgrund des Ergebnisses ist diese Stelle nach EG 7 zu vergüten, die im Stellenplan noch nach EG 6 dargestellt war.

Teil B1 – TVöD-Beschäftigte-Bauhof (+3,13 Stelle)

In 2022 sind im Bauhof 3 zusätzliche Stellen vorgesehen, da das Aufgabengebiet des Bauhofes einer wachsenden Gemeinde, wie Petersberg, stetig zunimmt. Beispielhaft sind dafür die Grünpflege in den neuen Kitas oder der Winterdienst auf zusätzlichen Straßen und Radwegen zu nennen. Eine Stundenanpassung führte zu weiteren 0,13 Stellen.

Teil B2 - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (+10,0 Stellen)

Es werden 9 neue Stellen mit der Bewertung nach S8a im Rahmen des „Gute-Kita-Gesetzes“ geschaffen und eine zusätzliche S15-Stelle, deren Besetzung bereits in 2021 erfolgte. Somit sind es insgesamt 10 neue Stellen.

Teil C - Zusammenstellung

Unter Berücksichtigung der genannten Veränderungen steigt 2022 die Gesamtzahl aller Stellen um **18,56** von 140,35 auf **158,91**.

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
		B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9					A 8
11	Innere Verwaltung	1,00			1,00		1,00			0,60	1,00			4,60	3,60	3,60	
11101	01 Gemeindeorgane				0,20									0,20	0,20	0,20	
11102	02 Zentrale Dienste				0,80						0,10	1,00		1,90	0,90	0,90	
11103	03 Bürgermeisterbüro	1,00												1,00	1,00	1,00	
11105	05 Finanzverwaltung						1,00							1,00	1,00	1,00	
11113	13 Liegenschaften											0,50		0,50	0,50	0,50	
12	Sicherheit und Ordnung									1,00				1,00	1,00	1,00	
12201	01 Ordnungsangelegenheiten									0,80				0,80	0,80	0,80	
12601	01 Brand-/ Katastrophenschutz									0,20				0,20	0,20	0,20	
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV											0,20		0,20	0,20	0,20	
54501	01 Straßen-, Wegebau, Parkeinr.											0,10		0,10	0,10	0,10	
54703	03 Öffentlicher Nahverkehr											0,10		0,10	0,10	0,10	
55	Natur-und Landschaftspflege											0,20		0,20	0,20	0,20	
55101	01 öffentliches Grün, Landschaftsbau											0,10		0,10	0,10	0,10	
55301	01 Friedhofs- und Bestattungswesen											0,10		0,10	0,10	0,10	
Stellenplan 2022		1,00			1,00		1,00		1,00	1,00	1,00			6,00			
Stellenplan 2021		1,00			1,00		1,00		1,00	1,00	0,00				5,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00			1,0*		1,00		1,00	1,00	0,00					5,00	

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

Stellenplan 2022 Teil B 1: Beschäftigte (TVöD)

Nr. Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11	Innere Verwaltung				1,00	2,10	2,29		0,50	6,09	21,29	2,00	1,00	0,33	0,00	36,60	33,25	32,34
111-	01 Gemeindeorgane									0,50						0,50	0,50	0,50
	02 Zentrale Dienste					1,10	0,65			1,01	0,51			0,14		3,41	3,25	3,37
	<i>1 Geringfügig Besch. (Gf)= 6 Std.</i>																	
	03 Bürgermeisterbüro						1,00			1,04						2,04	1,95	1,50
	05 Finanzverwaltung				1,00					2,00						3,00	3,00	2,50
	06 Kasse							0,64		0,64	0,64					1,92	1,95	1,92
	13 Liegenschaften								0,50							0,50	0,50	0,50
	14 Bauhof					1,00				0,90	20,14	2,00	1,00	0,19		25,23	22,10	22,05
	<i>1 Saisonbeschäftigter</i>																	
12	Sicherheit und Ordnung					0,10	3,50	1,00	2,22	2,40						9,22	7,20	5,22
121-	01 Wahlen und Statistiken						0,10									0,10	0,10	0,10
122-	01 Ordnungsangelegenheiten						2,00		2,00	0,40						4,40	3,40	3,40
	122-04 Melde- u. Personenstandsw.						1,40		0,22	2,00						3,62	3,60	1,62
126-	01 Brandschutz					0,10		1,00								1,10	0,10	0,10
25-29	Kultur und Wissenschaft			0,10			0,50						1,00			1,60	1,60	1,55
272-	01 Büchereien												1,00			1,00	1,00	0,95
	<i>3 Gf. mit insges. 5 Stunden</i>																	
281-	02 Heimat- sonst. Kulturpflege						0,50									0,50	0,50	0,50
291-	01 Förderung Vereine, Kirchen			0,10												0,10	0,10	0,10
35	Soziale Leistungen			0,20			0,20			0,20						0,60	0,60	0,60
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe			0,60	0,10	0,30			0,44	0,30			5,00	3,72		10,46	9,50	7,42
362-	01 Kinder-, Jugend/Familienförderung			0,10												0,10	0,10	0,10
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten			0,50		0,10			0,44	0,30			5,00	3,72		10,06	9,10	7,02
366-	03 Einrichtungen d. Jugendarbeit				0,10	0,20										0,30	0,30	0,30
42	Sportförderung			0,10	0,10	0,10							1,00			1,30	1,30	1,30
421-424-	01 Sportförderung und Sportstätten			0,10	0,10	0,10										0,30	0,30	0,30
	<i>3 Gf. mit insges. 30 Stunden</i>																	
424-	02 Schwimmbad											1,00				1,00	1,00	1,00

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
50	511-01 Orts- und Regionalplanung, Bauleitplanung	0,50				0,53											1,03	0,70	0,70
52	521-01 Bauen und Wohnen	0,50				0,80											1,30	0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung				0,10	0,30				0,10							0,50	0,50	0,49
	537-01 Abfallwirtschaft <i>4 Gf. Je 11 Std.</i>									0,10							0,10	0,10	0,09
	538-01 Abwasserbeseitigung				0,10	0,30											0,40	0,40	0,40
54	Verkehrsanlagen und ÖPNV				0,50	0,70											1,20	1,20	1,20
	541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze				0,50	0,70											1,20	1,20	1,20
	546-01 Parkeinrichtungen																		
55	Natur- und Landschaftspflege				0,20				0,50		3,58						4,28	4,30	4,28
	551-01 öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,20												0,20	0,20	0,20
	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen								0,50		3,58						4,08	4,10	4,08
57	Wirtschaft und Tourismus				1,07	0,30			0,22					2,25	0,98		4,82	4,40	2,41
	573-01 DGH, sonst. öffentl. Einrichtungen				1,07	0,30			0,22					2,25	0,98		4,82	4,40	2,41
Stellenplan 2022		1,00	0,00	1,00	2,00	6,00	6,79	1,00	3,88	9,09	25,87	2,00	9,25	5,03			72,91		
Stellenplan 2021		1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,15	0,00	3,65	9,90	22,65	2,00	8,20	4,80				65,35	
Zahl der am 30.06.2021 besetzte Stellen		1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	5,14	0,00	4,51	5,95	22,97	2,00	5,22	3,51					58,31

Stellenplan 2022 Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD - S u. E)

Nr. Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung Produktbereich/ Produkt <i>Vermerke und Erläuterungen</i>	Entgeltgruppe nach dem TVöD - S u. E											Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6				S 5
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe															
365-	01 Betrieb von Kindertagesstätten	3,00	4,00		2,00					71,00				80,00	70,00	51,92
Stellenplan 2022		3,00	4,00		2,00					71,00				80,00		
Stellenplan 2021		3,00	3,00		2,00					62,00					70,00	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		3,00	4,00		2,00					42,92						51,92

Stellenplan 2022 Teil C: Zusammenstellung

Nr. Produktbereich	Bezeichnung Produktbereich	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		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	4,60	36,60		41,20	3,60	33,25	36,85	3,60	32,33	35,93
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	9,22		10,22	1,00	7,20	8,20	1,00	5,22	6,22
25-29	Kultur und Wissenschaft		1,60		1,60		1,60	1,60		1,55	1,55
35	Soziale Leistungen		0,60		0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
36	Kinder-, Jugend/Familienhilfe		10,46	80,00	90,46		79,50	79,50		59,35	59,35
42	Sportförderung		1,30		1,30		1,30	1,30		1,30	1,30
51	Räumliche Planung + Entwickl. Geoinformationen		1,03		1,03		0,70	0,70		0,70	0,70
52	Bauen und Wohnen		1,30		1,30		0,80	0,80		0,80	0,80
53	Ver- und Entsorgung		0,50		0,50		0,50	0,50		0,49	0,49
54	Verkehrsanlagen, ÖPNV	0,20	1,20		1,40	0,20	1,20	1,40	0,20	1,20	1,40
55	Natur- und Landschaftspflege	0,20	4,28		4,48	0,20	4,30	4,50	0,20	4,28	4,48
57	Wirtschaft und Tourismus		4,82		4,82		4,40	4,40		2,41	2,41
	Insgesamt	6,00	72,91	80,00	158,91	5,00	135,35	140,35	5,00	110,23	115,23
	Nachrichtlich										
	a) Beamte im Vorbereitungs- dienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2	5	7		5	5		5	5
	c) Praktikanten		0	2	2		3	3		2	2
	Insgesamt		2	7	9		8	8		7	7

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
	2023	2024	2025	2026
2022	2,998 Mio.	0,295 Mio.		
Summe: 3,293 Mio. EUR	2,998 Mio.	0,295 Mio.	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	2,0 Mio.		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.922	30.011	29.192
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.024	5.074	5.067
Summe der Rücklagen	31.946	35.085	34.259
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.271	4.259	4.267
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	794	786	780
2.3 Rückstellung für den KFA	1.893	1.593	1.593
2.4 Sonstige Rückstellungen	40	40	40
Summe der Rückstellungen	6.998	6.678	6.680

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2021 2	2022 3	2022 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.363	1.156	977
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.534	8.300	7.880
Summe	7.897	9.456	8.857
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	18	21	23
4.2 Sonstige			
Summe	18	21	23
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	1.219	1.573	1.383
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	553	523	588

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 Euro	Erläuterungen
	2022 Euro	2021 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.907,00	5.400,00	2.672,50	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 360,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 96,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion der CDU insgesamt	1.896,00	2.300,00	2.230,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt	648,00	950,00	-279,10	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt	648,00	950,00	0,00	
2.4 für die Fraktion LINKE. Offene Liste insgesamt	648,00	650,00	0,00	
2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	552,00	550,00	648,00	
2.6 für die Fraktion der Bündnis 90/ die Grünen insges.	840,00	0,00	0,00	
2.7 für die Fraktion der Bürgerliste Petersberg insgesamt	675,00	0,00	73,60	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten).				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumlichkeiten				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
CDU	36,00	100,00	108,00	
SPD	36,00	50,00	36,00	
CWE	36,00	50,00	36,00	
LINKE. Offene Liste	36,00	50,00	36,00	
FDP	36,00	50,00	36,00	
Bürgerliste	36,00	0,00	0,00	
Bündnis 90/ die Grünen	36,00	0,00	0,00	
Summe	6.159,00	5.700,00	2.924,50	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.600	359.600	352.100	350.600	350.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.100	984.200	983.000	981.800	979.800
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.155.300	1.197.400	1.205.400	1.213.400	1.230.900
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.700.000	10.350.000	10.910.000	11.520.000	12.120.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	938.000	858.000	879.000	897.000	913.000
5551	Grundsteuer A	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5552	Grundsteuer B	2.394.000	2.374.000	2.421.000	2.470.000	2.519.000
5553	Gewerbesteuer	5.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	302.500	358.000	383.000	383.000	343.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	720.000	772.000	794.000	804.000	805.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	6.874.100	6.890.700	7.391.700	7.590.700	8.667.700
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.226.100	1.198.100	1.167.500	1.136.500	1.070.800
53	Sonstige ordentliche Erträge	773.400	462.700	458.500	453.500	448.500
	Summe der ordentlichen Erträge	31.378.100	32.860.700	34.001.200	34.856.500	36.504.300
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.808.300	9.388.000	10.074.700	10.369.600	10.684.200
644-646	Versorgungsaufwendungen	542.700	644.200	664.100	683.000	702.100
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096.900	5.573.300	5.348.900	5.114.500	5.116.900
66	Abschreibungen	2.884.700	2.889.700	2.899.600	2.973.900	3.005.600
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.786.300	1.650.800	1.641.300	1.591.800	1.612.300
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.336.500	13.006.800	13.335.000	13.675.000	14.536.000
72	Transferaufwendungen	720.400	698.500	713.500	713.500	713.500
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	24.000	24.000	24.000	23.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.198.500	33.875.300	34.701.100	35.145.300	36.393.700
	Verwaltungsergebnis	-820.400	-1.014.600	-699.900	-288.800	110.600
56-57	Finanzerträge	69.700	44.100	44.800	36.400	36.100
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.700	45.400	46.800	48.300	49.400
	Finanzergebnis	1.000	-1.300	-2.000	-11.900	-13.300
	Ordentliches Ergebnis	-819.400	-1.015.900	-701.900	-300.700	97.300
59	Außerordentliche Erträge	3.900	1.300	1.300	1.300	1.300
79	Außerordentliche Aufwendungen	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Außerordentliches Ergebnis	-6.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Jahresergebnis	-826.000	-1.021.100	-707.100	-305.900	92.100

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.600	359.600	352.100	350.600	350.600
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.100	913.400	913.600	913.600	913.600
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.800	1.193.900	1.201.900	1.209.900	1.227.400
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.289.500	20.996.000	21.649.000	22.326.000	22.951.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	720.000	772.000	794.000	804.000	805.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.874.100	6.890.700	7.391.700	7.590.700	8.667.700
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.700	44.100	44.800	36.400	36.100
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	381.700	380.300	374.600	369.600	364.600
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.758.500	31.550.000	32.721.700	33.600.800	35.316.000
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	8.808.300	9.388.000	10.074.700	10.369.600	10.684.200
831	Versorgungsauszahlungen	467.200	570.000	589.900	608.800	627.900
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077.500	5.572.300	5.347.900	5.113.500	5.115.900
833	Auszahlungen für Transferleistungen	720.400	698.500	713.500	713.500	713.500
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.786.300	1.650.800	1.641.300	1.591.800	1.612.300
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.336.500	13.006.800	13.335.000	13.675.000	14.536.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.300	24.300	28.600	32.800	36.500
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen	33.200	30.500	30.500	30.500	29.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.274.700	30.941.200	31.761.400	32.135.500	33.355.900
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.800	608.800	960.300	1.465.300	1.960.100
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.000.000	0	0	2.000.000	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	905.000	2.389.300	2.155.600	1.114.400	808.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	699.400	434.200	2.321.900	82.100	312.300
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604.400	2.823.500	4.477.500	3.196.500	1.120.300
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	442.200	599.000	602.500	639.700	689.700
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	5.536.000	8.316.500	5.786.400	3.537.400	2.496.400
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	702.500	1.555.100	300.000	300.000	300.000
844	Investitionen in Finanzanlagen	375.200	330.000	80.000	80.000	80.000
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.978.200	8.915.500	6.388.900	4.177.100	3.186.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.373.800	-6.092.000	-1.911.400	-980.600	-2.065.800
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-1.890.000	-5.483.200	-951.100	484.700	-105.700

Finanzstatus- Bericht

2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>631020</u>
Gemeinde:	<u>Petersberg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Fulda</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>16.186</u>		
31.12. 2019	<u>16.052</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>32.904.800,00</u>	<u>31.695.886,43</u>	
Aufwendungen	<u>33.920.700,00</u>	<u>28.607.014,30</u>	
Saldo	<u>-1.015.900,00</u>	<u>3.088.872,13</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>1.300,00</u>	<u>86.105,04</u>	
Aufwendungen	<u>6.500,00</u>	<u>36.461,73</u>	
Saldo	<u>-5.200,00</u>	<u>49.643,31</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.021.100,00</u>	<u>3.138.515,44</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 31.550.000,00</u>	<u>30.350.171,77</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 30.941.200,00</u>	<u>25.519.734,28</u>	
Saldo	<u>608.800,00</u>	<u>4.830.437,49</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.823.500,00</u>	<u>+ 1.711.668,52</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.316.500,00</u>	<u>- 11.245.265,83</u>	
Saldo	<u>-5.493.000,00</u>	<u>-9.533.597,31</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 599.000,00</u>	<u>+ 4.411.474,62</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 599.000,00</u>	<u>- 527.489,90</u>	
Saldo	<u>-599.000,00</u>	<u>3.883.984,72</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-5.483.200,00</u>	<u>-819.175,10</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.112.400,00</u>	<u>13.485.634,02</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>-599.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-125.500,00</u>		
Insgesamt	<u>-724.500,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -		Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.015.900,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
	ja			30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	30.010.908,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	535.986,07	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	11.595.600,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2	Bestand an Eigenkapital	60.610.142,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	51.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	15,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	608.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	599.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	42.100,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
	Nachrichtlich:			
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	521,19	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	156,19	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.024.050,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
				75,00
			Summe und Status	
			Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	3.088.872,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	26.922.036,68	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	476.944,11	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	13.485.634,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	60.610.142,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.333.375,91	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.830.437,49	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	527.489,90	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	30.428,32	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	190,84	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	26.922.036,68	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	60.610.142,10	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	267,72	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	30,57 v.H.	17,50 v.H.		
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.		
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	426.000,00 Euro
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	359.000,00 Euro
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	363.125,68 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.927,28	329.600,00	359.600,00	352.100,00	350.600,00	350.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.218,45	1.010.100,00	984.200,00	983.000,00	981.800,00	979.800,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.033.307,56	1.155.300,00	1.197.400,00	1.205.400,00	1.213.400,00	1.230.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.478.929,36	19.289.500,00	20.996.000,00	21.649.000,00	22.326.000,00	22.951.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	641.588,17	720.000,00	772.000,00	794.000,00	804.000,00	805.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.229.745,72	6.874.100,00	6.890.700,00	7.391.700,00	7.590.700,00	8.667.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.522.937,15	1.226.100,00	1.198.100,00	1.167.500,00	1.136.500,00	1.070.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	785.150,45	773.400,00	462.700,00	458.500,00	453.500,00	448.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.615.701,50	31.378.100,00	32.860.700,00	34.001.200,00	34.856.500,00	36.504.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.442.744,63	8.808.300,00	9.388.000,00	10.074.700,00	10.369.600,00	10.684.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	646.446,34	542.700,00	644.200,00	664.100,00	683.000,00	702.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735.608,03	5.096.900,00	5.573.300,00	5.348.900,00	5.114.500,00	5.116.900,00
14	66	Abschreibungen	2.638.649,29	2.884.700,00	2.889.700,00	2.899.600,00	2.973.900,00	3.005.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.038.278,45	1.786.300,00	1.650.800,00	1.641.300,00	1.591.800,00	1.612.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.320.210,86	12.336.500,00	13.006.800,00	13.335.000,00	13.675.000,00	14.536.000,00
17	72	Transferaufwendungen	695.609,31	720.400,00	698.500,00	713.500,00	713.500,00	713.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.525,69	22.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.536.072,60	32.198.500,00	33.875.300,00	34.701.100,00	35.145.300,00	36.393.700,00
20		Verwaltungsergebnis	3.079.628,90	-820.400,00	-1.014.600,00	-699.900,00	-288.800,00	110.600,00
21	56,57	Finanzerträge	80.184,93	69.700,00	44.100,00	44.800,00	36.400,00	36.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.941,70	68.700,00	45.400,00	46.800,00	48.300,00	49.400,00
23		Finanzergebnis	9.243,23	1.000,00	-1.300,00	-2.000,00	-11.900,00	-13.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.695.886,43	31.447.800,00	32.904.800,00	34.046.000,00	34.892.900,00	36.540.400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.607.014,30	32.267.200,00	33.920.700,00	34.747.900,00	35.193.600,00	36.443.100,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.088.872,13	-819.400,00	-1.015.900,00	-701.900,00	-300.700,00	97.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	86.105,04	3.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.461,73	10.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29		Außerordentliches Ergebnis	49.643,31	-6.600,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
30		Jahresergebnis	3.138.515,44	-826.000,00	-1.021.100,00	-707.100,00	-305.900,00	92.100,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.478.929,36	19.289.500,00	20.996.000,00	21.649.000,00	22.326.000,00	22.951.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.879.613,83	9.700.000,00	10.350.000,00	10.910.000,00	11.520.000,00	12.120.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.023.495,76	938.000,00	858.000,00	879.000,00	897.000,00	913.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	55.759,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.334.028,77	2.394.000,00	2.374.000,00	2.421.000,00	2.470.000,00	2.519.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.911.092,51	5.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	274.939,49	302.500,00	358.000,00	383.000,00	293.000,00	263.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.229.745,72	6.874.100,00	6.890.700,00	7.391.700,00	7.590.700,00	8.667.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.653.085,00	5.000.000,00	4.844.000,00	5.345.000,00	5.544.000,00	6.621.000,00
		Sonstige Erträge	3.576.660,72	1.874.100,00	2.046.700,00	2.046.700,00	2.046.700,00	2.046.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.320.210,86	12.336.500,00	13.006.800,00	13.335.000,00	13.675.000,00	14.536.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.122.578,00	7.250.000,00	7.564.400,00	7.773.000,00	7.989.000,00	8.537.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.077.367,00	4.150.000,00	4.330.400,00	4.450.000,00	4.574.000,00	4.887.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	584.340,18	577.500,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	363.125,68	359.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
		Sonstige Aufwendungen	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.941,70	68.700,00	45.400,00	46.800,00	48.300,00	49.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	37.068,70	53.500,00	32.900,00	34.300,00	35.800,00	36.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Nr.	Konten	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.350.171,77	29.758.500,00	31.550.000,00	32.721.700,00	33.600.800,00	35.316.000,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.519.734,28	29.274.700,00	30.941.200,00	31.761.400,00	32.135.500,00	33.355.900,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.437,49	483.800,00	608.800,00	960.300,00	1.465.300,00	1.960.100,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.498.748,71	905.000,00	2.389.300,00	2.155.600,00	1.114.400,00	808.000,00				
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.428,34	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00				
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	181.603,74	667.900,00	402.500,00	2.290.000,00	50.000,00	280.000,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.316,07	31.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00	32.300,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	31.316,07	31.500,00	31.700,00	31.900,00	32.100,00	32.300,00				
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.668,52	1.604.400,00	2.823.500,00	4.477.500,00	1.196.500,00	1.120.300,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.021.714,54	492.000,00	586.000,00	355.000,00	115.000,00	115.000,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.766.349,38	2.395.000,00	4.155.000,00	4.408.000,00	2.440.000,00	1.600.000,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.438.729,92	2.273.800,00	3.245.500,00	943.400,00	902.400,00	701.400,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.471,99	375.200,00	330.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245.265,83	5.536.000,00	8.316.500,00	5.786.400,00	3.537.400,00	2.496.400,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.533.597,31	-3.931.600,00	-5.493.000,00	-1.308.900,00	-2.340.900,00	-1.376.100,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.703.159,82	-3.447.800,00	-4.884.200,00	-348.600,00	-875.600,00	584.000,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.411.474,62	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00				
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	527.489,90	442.200,00	599.000,00	602.500,00	639.700,00	689.700,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	527.489,90	442.200,00	599.000,00	602.500,00	639.700,00	689.700,00				
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.883.984,72	1.557.800,00	-599.000,00	-602.500,00	1.360.300,00	-689.700,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-819.175,10	-1.890.000,00	-5.483.200,00	-951.100,00	484.700,00	-105.700,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	26.768.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	26.614.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	153.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.151.182,96	13.485.600,00	11.595.600,00	6.112.400,00	5.161.300,00	5.646.000,00				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-665.548,94	-1.890.000,00	-5.483.200,00	-951.100,00	484.700,00	-105.700,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.485.634,02	11.595.600,00	6.112.400,00	5.161.300,00	5.646.000,00	5.540.300,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.455.876,95	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.096.007,61	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.551.884,56		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.551.884,56	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	100.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	599.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	225.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.856.876,95	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.970.507,61	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.827.384,56	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	6.112.400,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	988.800,00 €	61,09 €	2.769.200,00 €	171,09 €	4.634.000,00 €	286,30 €	4.699.900,00 €	290,37 €	
2	Sicherheit und Ordnung	475.900,00 €	29,40 €	497.000,00 €	30,71 €	1.833.500,00 €	113,28 €	1.934.100,00 €	119,49 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.900,00 €	0,24 €	7.900,00 €	0,49 €	249.800,00 €	15,43 €	321.600,00 €	19,87 €	
5	Soziale Leistungen	16.000,00 €	0,99 €	16.000,00 €	0,99 €	87.800,00 €	5,42 €	87.800,00 €	5,42 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.240.600,00 €	200,21 €	3.240.600,00 €	200,21 €	8.425.900,00 €	520,57 €	8.671.300,00 €	535,73 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	107.700,00 €	6,65 €	157.100,00 €	9,71 €	939.300,00 €	58,03 €	1.159.700,00 €	71,65 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.300,00 €	1,25 €	20.300,00 €	1,25 €	164.300,00 €	10,15 €	164.300,00 €	10,15 €	
10	Bauen und Wohnen	4.900,00 €	0,30 €	4.900,00 €	0,30 €	135.300,00 €	8,36 €	138.700,00 €	8,57 €	
11	Ver- und Entsorgung	362.300,00 €	22,38 €	362.300,00 €	22,38 €	471.200,00 €	29,11 €	611.600,00 €	37,79 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	647.700,00 €	40,02 €	647.700,00 €	40,02 €	2.408.600,00 €	148,81 €	2.978.600,00 €	184,02 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	175.300,00 €	10,83 €	205.200,00 €	12,68 €	774.700,00 €	47,86 €	1.225.300,00 €	75,70 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	108.300,00 €	6,69 €	191.500,00 €	11,83 €	744.100,00 €	45,97 €	843.600,00 €	52,12 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.753.100,00 €	1.652,85 €	26.753.100,00 €	1.652,85 €	13.052.200,00 €	806,39 €	13.052.200,00 €	806,39 €	
Gesamtsumme		32.904.800,00 €	2.032,92 €	34.872.800,00 €	2.154,50 €	33.920.700,00 €	2.095,68 €	35.888.700,00 €	2.217,27 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	988.400,00 €	61,07 €	2.556.400,00 €	157,94 €	4.305.000,00 €	265,97 €	4.358.200,00 €	269,26 €	
2	Sicherheit und Ordnung	547.800,00 €	33,84 €	564.200,00 €	34,86 €	1.559.800,00 €	96,37 €	1.637.900,00 €	101,19 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	11.900,00 €	0,74 €	17.200,00 €	1,06 €	242.800,00 €	15,00 €	367.900,00 €	22,73 €	
5	Soziale Leistungen	16.000,00 €	0,99 €	16.000,00 €	0,99 €	113.300,00 €	7,00 €	113.300,00 €	7,00 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.931.900,00 €	181,14 €	2.931.900,00 €	181,14 €	8.142.800,00 €	503,08 €	8.350.800,00 €	515,93 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	111.200,00 €	6,87 €	173.400,00 €	10,71 €	918.100,00 €	56,72 €	1.152.100,00 €	71,18 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.900,00 €	2,03 €	32.900,00 €	2,03 €	174.800,00 €	10,80 €	174.800,00 €	10,80 €	
10	Bauen und Wohnen	4.700,00 €	0,29 €	4.700,00 €	0,29 €	125.200,00 €	7,74 €	129.000,00 €	7,97 €	
11	Ver- und Entsorgung	325.400,00 €	20,10 €	325.400,00 €	20,10 €	447.500,00 €	27,65 €	557.100,00 €	34,42 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	740.700,00 €	45,76 €	740.700,00 €	45,76 €	2.390.000,00 €	147,66 €	2.895.400,00 €	178,88 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	167.700,00 €	10,36 €	201.100,00 €	12,42 €	780.600,00 €	48,23 €	1.132.700,00 €	69,98 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	100.200,00 €	6,19 €	201.800,00 €	12,47 €	662.100,00 €	40,91 €	779.700,00 €	48,17 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.469.000,00 €	1.573,52 €	25.469.000,00 €	1.573,52 €	12.405.200,00 €	766,42 €	12.405.200,00 €	766,42 €	
Gesamtsumme		31.447.800,00 €	1.942,90 €	33.234.700,00 €	2.053,30 €	32.267.200,00 €	1.993,53 €	34.054.100,00 €	2.103,92 €	

Anmerkungen:

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.197.278,26 €	73,97 €	2.977.638,39 €	183,96 €	3.911.194,82 €	241,64 €	3.977.082,82 €	245,71 €	
2	Sicherheit und Ordnung	423.526,25 €	26,17 €	444.644,75 €	27,47 €	1.254.541,12 €	77,51 €	1.355.166,79 €	83,72 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	7.212,57 €	0,45 €	11.247,06 €	0,69 €	185.430,52 €	11,46 €	257.165,39 €	15,89 €	
5	Soziale Leistungen	1.108,00 €	0,07 €	1.108,00 €	0,07 €	58.415,72 €	3,61 €	58.415,72 €	3,61 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.694.017,92 €	166,44 €	2.694.017,92 €	166,44 €	6.229.804,13 €	384,89 €	6.475.088,96 €	400,04 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	27.476,67 €	1,70 €	76.888,34 €	4,75 €	457.695,99 €	28,28 €	678.195,09 €	41,90 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.838,72 €	3,08 €	49.838,72 €	3,08 €	122.696,36 €	7,58 €	122.696,36 €	7,58 €	
10	Bauen und Wohnen	1.145,00 €	0,07 €	1.145,00 €	0,07 €	106.709,94 €	6,59 €	110.191,69 €	6,81 €	
11	Ver- und Entsorgung	336.546,99 €	20,79 €	336.546,99 €	20,79 €	426.897,56 €	26,37 €	567.270,19 €	35,05 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	789.228,04 €	48,76 €	789.228,04 €	48,76 €	2.183.323,69 €	134,89 €	2.753.373,22 €	170,11 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	196.551,66 €	12,14 €	226.460,16 €	13,99 €	635.421,78 €	39,26 €	1.085.987,78 €	67,09 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	84.272,28 €	5,21 €	167.440,12 €	10,34 €	634.629,94 €	39,21 €	734.128,69 €	45,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.887.684,07 €	1.599,39 €	25.887.684,07 €	1.599,39 €	12.400.252,73 €	766,11 €	12.400.252,73 €	766,11 €	
Gesamtsumme		31.695.886,43 €	1.958,23 €	33.663.887,56 €	2.079,82 €	28.607.014,30 €	1.767,39 €	30.575.015,43 €	1.888,98 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.595.600 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.595.600 €				
Januar		5.160.492 €	6.319.226 €	1.158.734 €	10.436.866 €
Februar		2.223.753 €	3.057.631 €	833.878 €	9.602.988 €
März		1.407.189 €	2.216.040 €	808.851 €	8.794.137 €
April		3.352.347 €	3.494.155 €	141.808 €	8.652.329 €
Mai		2.613.936 €	2.709.605 €	95.669 €	8.556.660 €
Juni		828.569 €	2.329.233 €	1.500.664 €	7.055.996 €
Juli		2.004.267 €	2.599.420 €	595.153 €	6.460.843 €
August		2.309.540 €	2.944.109 €	634.569 €	5.826.274 €
September		1.269.837 €	2.906.546 €	1.636.709 €	4.189.565 €
Oktober		4.727.295 €	5.688.390 €	961.095 €	3.228.470 €
November		4.805.775 €	2.759.722 €	2.046.053 €	5.274.523 €
Dezember		3.670.500 €	2.832.623 €	837.877 €	6.112.400 €
Summe		34.373.500 €	39.856.700 €	5.483.200 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		34.373.500 €	39.856.700 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.636.709 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.228.470 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	608.800,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		556.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		51.900,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		51.900,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.316.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	29.274.700,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	25.519.734,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	25.603.476,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			80.397.910,64 €	
Durchschnitt			26.799.303,55 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			535.986,07 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.595.600,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Geprüfter
Jahresabschluss
2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Aktiva			
1	Anlagevermögen	90.853.219,76	81.668.860,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.041.392,51	13.993.679,35
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	133.559,55	127.370,66
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.907.832,96	13.866.308,69
1.2	Sachanlagen	60.146.490,44	50.996.987,90
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.461.273,37	10.544.790,12
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	30.079.101,00	21.407.162,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.943.571,19	11.747.192,19
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	702.925,00	685.590,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111.589,00	2.897.666,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.848.030,88	3.714.587,59
1.3	Finanzanlagen	16.665.336,81	16.678.193,56
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.855.336,61	4.855.336,61
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	10.542.701,50	10.542.701,50
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	553.093,23	582.893,84
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	602.378,43	583.919,11
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	111.827,04	113.342,50
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	15.557.511,05	16.480.865,77
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	7.345,45	7.448,09
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.064.531,58	2.322.234,72
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	929.462,01	618.292,49
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	478.835,06	893.633,09
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	363.267,50	446.017,98
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	187.184,71	298.245,60
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	105.782,30	66.045,56
2.4	Flüssige Mittel	13.485.634,02	14.151.182,96
3	Rechnungsabgrenzungsposten	207.310,52	315.750,58
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	106.618.041,33	98.465.477,16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Passiva			
1	Eigenkapital	60.610.142,10	57.471.626,66
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	31.946.087,03	28.969.944,45
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.922.036,68	24.091.360,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.024.050,35	4.878.583,59
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	3.138.515,44	2.976.142,58
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.138.515,44	2.976.142,58
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.088.872,13	2.830.675,82
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.643,31	145.466,76
2	Sonderposten	26.681.865,88	26.430.142,44
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	26.619.091,88	26.365.576,44
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.221.856,10	8.422.009,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	65.181,00	72.363,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	17.332.054,78	17.871.204,44
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	62.774,00	64.566,00
3	Rückstellungen	6.997.168,00	6.856.676,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.064.368,00	5.071.676,19
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.892.800,00	1.720.000,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	40.000,00	65.000,00
4	Verbindlichkeiten	10.984.423,25	6.399.997,63
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.896.538,13	4.015.323,06
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.533.994,03	2.435.646,33
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.362.544,10	1.579.676,73
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	235.755,72	193.308,70
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.608.129,92	986.688,87
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	20.977,17	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.049.250,13	1.036.620,11
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	173.772,18	168.056,89
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.344.442,10	1.307.034,24
	SUMME PASSIVA	106.618.041,33	98.465.477,16

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.717,05	390.200,00	182.927,28	207.272,72	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.114,91	1.026.300,00	741.218,45	285.081,55	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.198.064,94	1.123.200,00	1.033.307,56	89.892,44	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-307,85	0,00	-102,64	102,64	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.216.120,09	19.071.000,00	18.478.929,36	592.070,64	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	619.580,83	609.000,00	641.588,17	-32.588,17	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.460.656,40	6.268.500,00	8.229.745,72	-1.961.245,72	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.275.410,11	1.310.200,00	1.522.937,15	-212.737,15	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	904.567,68	859.200,00	785.150,45	74.049,55	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.977.924,16	30.657.600,00	31.615.701,50	-958.101,50	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.005.110,05	8.036.400,00	7.442.744,63	593.655,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	666.217,81	660.600,00	646.446,34	14.153,66	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.566,80	4.716.016,88	3.735.608,03	980.408,85	
14	66	Abschreibungen	2.663.744,10	2.692.200,00	2.638.649,29	53.550,71	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.195.165,03	1.634.869,96	1.038.278,45	596.591,51	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.883.389,64	12.174.500,00	12.320.210,86	-145.710,86	
17	72	Transferaufwendungen	650.911,75	774.400,00	695.609,31	78.790,69	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.973,45	21.700,00	18.525,69	3.174,31	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.150.078,63	30.710.686,84	28.536.072,60	2.174.614,24	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	2.827.845,53	-53.086,84	3.079.628,90	-3.132.715,74	
21	56-57	Finanzerträge	100.406,32	63.800,00	80.184,93	-16.384,93	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	97.576,03	86.300,00	70.941,70	15.358,30	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	2.830,29	-22.500,00	9.243,23	-31.743,23	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.830.675,82	-75.586,84	3.088.872,13	-3.164.458,97	
25	59	Außerordentliche Erträge	175.823,44	0,00	86.105,04	-86.105,04	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.356,68	0,00	36.461,73	-36.461,73	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	145.466,76	0,00	49.643,31	-49.643,31	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.976.142,58	-75.586,84	3.138.515,44	-3.214.102,28	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0							

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2019	2020	geschriebener Ansatz	2020	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.148,49	390.200,00	192.267,98	197.932,02	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.940,00	963.300,00	799.648,16	163.651,84	
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.024.824,93	1.119.600,00	1.025.912,11	93.687,89	
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.049.261,31	19.071.000,00	18.813.058,62	257.941,38	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.990,37	609.000,00	641.321,65	-32.321,65	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.459.756,40	6.268.500,00	8.229.195,72	-1.960.695,72	
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.888,42	63.800,00	56.899,07	6.900,93	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	690.601,72	514.500,00	591.868,46	-77.368,46	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.274.411,64	28.999.900,00	30.350.171,77	-1.350.271,77	
10	830	Personalauszahlungen	7.074.707,24	7.987.800,00	7.460.818,60	526.981,40	
11	831	Versorgungsauszahlungen	480.267,29	513.000,00	454.882,81	58.117,19	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154.648,02	4.699.416,88	3.735.432,40	963.984,48	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	626.689,42	774.400,00	656.261,60	118.138,40	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.158.643,31	1.634.869,96	1.035.907,86	598.962,10	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.000.918,10	12.174.500,00	12.083.163,12	91.336,88	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.829,45	58.500,00	46.189,35	12.310,65	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.773,53	21.700,00	47.078,54	-25.378,54	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	25.603.476,36	27.864.186,84	25.519.734,28	2.344.452,56	
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	3.670.935,28	1.135.713,16	4.830.437,49	-3.694.724,33	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.914,98	5.315.200,00	1.498.748,71	3.816.451,29	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.398,23	2.509.500,00	181.603,74	2.327.896,26	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.131,43	31.300,00	31.316,07	-16,07	
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	555.444,64	7.856.000,00	1.711.668,52	6.144.331,48	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.364,99	4.644.531,71	1.021.714,54	3.622.817,17	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.568,86	13.507.753,53	8.766.349,38	4.741.404,15	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	948.115,09	5.255.544,70	1.438.729,92	3.816.814,78	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.514.859,21	17.000,00	18.471,99	-1.471,99	
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.225.908,15	23.424.829,94	11.245.265,83	12.179.564,11	
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-4.670.463,51	-15.568.829,94	-9.533.597,31	-6.035.232,63	
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-999.528,23	-14.433.116,78	-4.703.159,82	-9.729.956,96	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	4.411.474,62	-4.411.474,62	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	522.400,51	744.700,00	527.489,90	217.210,10	
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	-522.400,51	-744.700,00	3.883.984,72	-4.628.684,72	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.521.928,74	-15.177.816,78	-819.175,10	-14.358.641,68	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
			2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7
35	82900000- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.284.984,39	0,00	26.768.018,99	-26.768.018,99
36	8490-8494, 84950000, 84960000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.156.662,14	0,00	26.614.392,83	-26.614.392,83
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>1.128.322,25</u>	<u>0,00</u>	<u>153.626,16</u>	<u>-153.626,16</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>14.544.789,45</u>	<u>13.518.000,00</u>	<u>14.151.182,96</u>	<u>-633.182,96</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-393.606,49</u>	<u>-15.177.816,78</u>	<u>-665.548,94</u>	<u>-14.512.267,84</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	14.151.182,96	-1.659.816,78	13.485.634,02	-15.145.450,80



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2022

des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“

für die
Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG
und
PARKHAUS

**Gesamt-
Erfolgsplan**

des

Eigenbetriebes

„Gemeindewerke

Petersberg“

2022

VORBERICHT

zum Erfolgsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 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.

Die Betriebsleitung prüft derzeit, ob eine Erweiterung des Eigenbetriebes um weitere Betriebszweige organisatorische und steuerrechtliche Vorteile für den Eigenbetrieb und die Gemeinde Petersberg hat. Ergebnisse hieraus sind in 2022 zu erwarten.

**Erfolgsplan
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.100	101.100	65.879,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.000	1.337.800	1.319.237,64
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.200	89.200	70.269,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	429.600	423.500	421.206,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.800	7.500	8.725,17
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.042.700</u>	<u>1.959.100</u>	<u>1.885.318,79</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.300	212.500	198.124,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.100	1.372.300	1.042.677,68
14	66	Abschreibungen	577.200	545.200	533.760,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	253.000	246.000	228.127,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.900	5.574,54
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>2.637.300</u>	<u>2.381.900</u>	<u>2.008.264,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>-594.600</u>	<u>-422.800</u>	<u>-122.945,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	500	200	877,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.500	24.800	27.527,47
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-20.000</u>	<u>-24.600</u>	<u>-26.649,97</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.043.200	1.959.300	1.886.196,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.657.800	2.406.700	2.035.791,75
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>-614.600</u>	<u>-447.400</u>	<u>-149.595,46</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	0	12.255,53
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.470,30
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>9.785,23</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-613.600</u>	<u>-447.400</u>	<u>-139.810,23</u>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2022 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2022

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2022

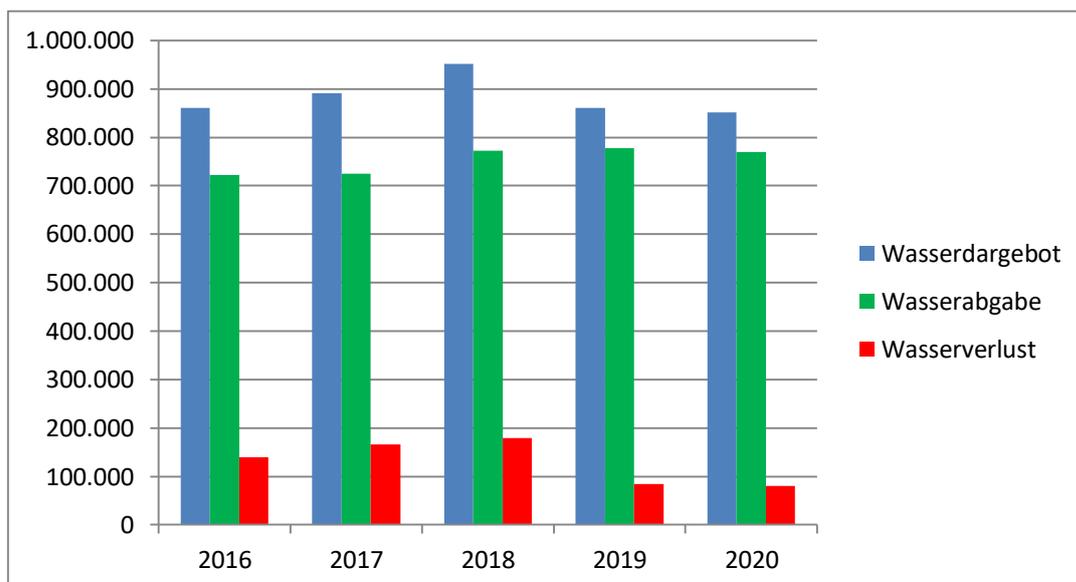
Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“, finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan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

<u>Erfolgsplan</u>	Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Geplante Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Eingesetztes Personal 2022
<u>Mittelfr. Ergebnisplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2021 - 2025
<u>Mittelfr. Finanzplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2021 - 2025
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2020

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

Das Wasserdargebot des Betriebszweiges Wasserversorgung lag in 2020 bei insgesamt 850.842 m³ (Vorjahr 861.231 m³). Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 757.525 m³ (Vorjahr 771.314 m³), der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie 11.571 m³ (Vorjahr: 7.235 m³) und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ 81.746 m³ (Vorjahr 82.682 m³). Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 769.750 m³ (Vorjahr 776.997 m³). In 2020 wurde ein Wasserverlust von 81.046 m³ (Vorjahr 84.234 m³) ermittelt, das entspricht 9,5% (Vorjahr 9,8 %). Das bedeutet nach den bereits von 2018 nach 2019 deutlich reduzierten Wasserverlusten eine nochmalige Reduzierung von 3.188 m³ Trinkwasser. Dieses Wasser musste erst gar nicht gefördert und aufbereitet oder zugekauft werden.

Zur Visualisierung dient folgendes Schaubild zur Wasserwirtschaft der vergangenen Jahre:



Die Betriebsleitung sieht sich in Ihrem seit 2019 beschrittenen Weg durch einen intensiveren Personal- und Materialeinsatz die kostbare Ressource Trinkwasser nachhaltig zu bewirtschaften und Wasserverluste zu vermeiden, bestätigt. Die Wasserverluste verbleiben auf konstant niedrigem Niveau, was zu einem wirtschaftlichen Vorteil für alle Beteiligten führt.

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes umfasst die Ortsteile Haunedorf, Marbach, Petersberg, Steinau und Steinhaus mit 16.076 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnsitz zum 31.12.2020). In die Versorgung mit einbezogen sind außerdem Dietershan, Bernhards, Armenhof sowie Teile der Gemeinde Hofbieber. Der Fremdwasserbezug erfolgte für die Ortsteile Haunedorf und Petersberg.

Der Ortsteil Margretenhaun mit 1.050 Einwohnern gehört zum Versorgungsgebiet des „Gruppenwasserwerks Vorderrhön“ in Dipperz, das neben der Wasserlieferung auch für die Herstellung und Unterhaltung der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen zuständig ist. Der Bürgermeister vertritt in diesem Zweckverband die Interessen der Gemeinde Petersberg durch seine Vorstandstätigkeit.

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

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

Die Anlagen der Wassergewinnung und Wasserbehandlung umfassen:

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

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

Der Ortsteil Haunedorf bezieht seit den 1960er Jahren Trinkwasser vom Gruppenwasserwerk Vorderrhön. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Leistungsfähigkeit des dortigen Rohrnetzes infolge Rohrinkrustation in den alten Graugussrohren soweit reduziert, dass im Ortsteil Haunedorf keine ausreichende Löschwasserversorgung bereitgestellt werden konnte. Auch stellt der Ortsteil Haunedorf eine sogenannte Inselfituation nach Wassersicherstellungsgesetz dar, soll heißen, dass bei Ausfall der Versorgung durch das Gruppenwasserwerk Vorderrhön die Trinkwasserversorgung nicht sichergestellt ist. Durch den zusätzlichen Neubau der Verbundwasserleitung in 2021 kann zum einen die Löschwasserversorgung und zum anderen die eigentliche Trinkwasserversorgung zu der bestehenden Versorgung vom Gruppenwasserwerk Vorderrhön sicher gestellt werden.

Zur Sicherstellung einer stabilen Wasserversorgung, die durch Verbrauchsspitzen in den heißen Sommermonaten oder durch die steigende Zahl an Wasserverbrauchern mittelfristig gefährdet werden könnte, wurde in 2016 ein zusätzlicher Wasserlieferungsvertrag mit dem Gruppenwasserwerk Vorderrhön geschlossen. Die Abnahme-

mengen können sich täglich zwischen mindestens 100 m³ und 400 m³ bewegen. Die Wassergebühr beträgt dafür 1,35 Euro netto, pro m³.

Das Verteilernetz hat eine Länge von insgesamt 137 km und befindet sich in einem guten Zustand, ebenso wie die Anlagen zur Wasseraufbereitung, -förderung oder -speicherung, die durch umfangreiche Investitionen auf einem hohen technischen Standard gehalten werden und eine den höchsten Ansprüchen genügende Trinkwasserqualität gewährleisten. Die dazu nötigen Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2020 – 2025 betragen rd. 3,54 Mio. Euro und werden in den jeweiligen Jahren detailliert in der Aufstellung zum Vermögensplan aufgeführt.

Grundsätzlich beabsichtigt die Betriebsleitungsleitung keine neuen Kredite aufzunehmen, kann aber ein solches Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Aus diesem Grund waren in 2020 und 2021 Darlehenssummen von insgesamt 1,0 Mio. Euro vorgesehen, von denen bis Ende 2021 aufgrund von Verschiebungen erst 0,5 Mio. Euro benötigt wurden. Der vollständige Abruf der Kreditermächtigungen wird in 2022 erfolgen. Darüber hinaus sind nach jetzigem Planungsstand in den Folgejahren keine neuen Kreditermächtigungen zur Finanzierung des Investitionsvolumens nötig.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 169.500 Euro (im Vorjahr 229.300 Euro) ab.

Erträge

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (Wasserentgelte) betragen 1.378.000 Euro (im Vorjahr 1.337.800 Euro). Grundlage für die zu erzielenden Umsatzerlöse sind die geplanten Wasserabgaben und die darauf entfallenden Gebühren je m³ Trinkwasser, sowie die größten-

abhängigen Zählergebühren. Anhand der Wasserabgaben an Tarifikunden in den Jahren 2018-2020 und unter Berücksichtigung der Witterungseinflüsse 2021 wurde eine Durchschnittsabgabemenge von 640.000 m³ für 2022 ermittelt. Grundsätzlich wären diese Wassermengen mit der beschlossenen kostendeckenden Trinkwassergebühr von 2,15 pro m³ abzurechnen. Aufgrund des Ausgleiches von Kostenüberdeckungen nach § 10 KAG aus den Jahren 2017-2019 kostet der Kubikmeter Trinkwasser den Tarifikunden in 2022 1,72 Euro netto. Die Wasserabgabe an andere Wasserversorger erfolgt aufgrund von Verträgen zu anderen Konditionen. In den Umsatzerlösen sind ebenfalls rd. 120.500 Euro Zählermiete für die zur Verfügung gestellten Wasserzähler enthalten. Beispielsweise kostet der Wasserzähler eines Einfamilienhauses 2,00 Euro Nettomiete pro Monat.

Mit dieser Zählermiete gehört der Eigenbetrieb zu den günstigsten Wasserversorgern im Landkreis Fulda.

In 2022 wird eine neue Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2025 erstellt, bei der dann die Trinkwassergebühren und auch Zählermieten neu kalkuliert werden. Wie in der letzten Gebührenkalkulation, werden neue Kostenüber- oder unterdeckungen nach § 10 KAG dabei berücksichtigt und werden sich auf die endgültige Wassergebühr auswirken.

2. Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen liegen in 2022 voraussichtlich bei 109.700 Euro, was eine Zunahme gegenüber 2021 von 20.500 Euro bedeutet.

Erbringen die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Leistungen für externe Bereiche, wie z.B. an die Gemeinde Petersberg, sind dem Eigenbetrieb die Aufwendungen dafür zu erstatten. Der technische Betriebsleiter übernimmt ab 2022 aufgrund von Synergieeffekten die Produktverantwortung für den Schwimmbadbetrieb der Gemeinde. Der zeitliche Umfang dafür wird dokumentiert und der Gemeinde in Rechnung gestellt.

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

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

„Sonderposten“ sind Einnahmen des Eigenbetriebs, die entweder aus Zuschüssen des öffentlichen Bereiches oder aus Kostenerstattungen für neue Hausanschlüsse oder Wasserbeiträgen stammen. Entscheidend dafür ist, dass es sich um eine Einnahme im Zusammenhang mit einer Investition handelt. Zahlungswirksam werden diese durch den Ausgleich der Bescheide im Jahr der Entstehung. Ergebniswirksam werden diese Einnahmen durch die Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgüter. In der Wasserversorgung zahlen Grundstückserwerber den Wasserbeitrag für erworbene Grundstücke und finanzieren zu 100% ihre neuen Wasserhausanschlüsse. Die erhaltenen Zahlungen werden über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Hinzu kommt die Auflösung des Sonderpostens für die Kostenüberdeckungen nach § 10 KAG. Der für die Jahre 2015-2019 gebildete Posten mit 824.001 Euro wird in 2022 mit 272.800 Euro dann vollständig zu Gunsten der Gebührenzahler aufgelöst sein. Mögliche neue Überdeckungen werden in die neue zu erstellende Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2025 einfließen.

Die Erträge aus der Auflösung aller Sonderposten betragen in 2022 insgesamt 429.600 Euro, was ein nicht unwesentlicher Teil der Gesamterträge bedeutet.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in 2022 für die drei Mitarbeiter der Wasserversorgung mit 218.300 Euro veranschlagt, was annähernd dem Vorjahresniveau entspricht. Geringe Unterschiede können durch anfallende Überstundenvergütungen und Tarifierhöhungen entstehen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 835.100 Euro (Vorjahr 746.200 Euro) betragen, was eine Zunahme von 12% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Wesentliche Positionen sind die Instandhaltungskosten der Infrastruktur mit 363.500 Euro. Die hohen Aufwendungen beruhen auf den stark steigenden Preisen der Baufirmen, die gerade die Kosten für Reparaturen von Rohrbrüchen an Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen betreffen.

Es werden große Strommengen zur Wasserförderung benötigt. Dadurch ist der Betriebszweig sehr abhängig von einem steigenden Strompreis. Die Stromkosten liegen in 2022 voraussichtlich mit 116.000 Euro noch auf dem gleichen Niveau wie 2021. Ein Vorteil für die Stromkosten 2022 ist ein noch bestehender Stromliefervertrag aus 2019, der aber zum 31.12.2022 vom Versorger gekündigt wurde. Da ab diesem Zeitpunkt mit rd. 30.000 Euro höheren Stromkosten pro Jahr zu rechnen ist, soll durch die geplanten PV Anlagen ein Teil des benötigten Stroms selbst produziert und kostengünstiger zur Verfügung stehen. Somit können die Stromkosten um ca. 5.000 Euro pro Jahr reduziert werden.

Seit dem 01.01.2021 wurde der seit 2012 bestehende Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Petersberg dahingehend angepasst, dass die Wasserversorgung nur noch dann eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde zahlen muss, wenn es wirtschaftlich vertretbar ist. Hintergrund dafür ist, dass die Jahresergebnisse der Jahre 2017-2020 des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ nicht mehr den erforderlichen Mindestgewinn für die Konzessionsabgabe erreicht haben. Steuerlich beurteilt wird dabei ein 6-Jahreszeitraum. Aus diesem Grund hat die Betriebsleitung nach § 20 Abs. 3 des Konzessionsvertrages diese geänderte wirtschaftliche Situation rechtzeitig angezeigt. Entsprechend wird der Aufwand von rd. 145.000 Euro (Kto. 6720)

letztmalig in 2020 dargestellt. Auf einem konstanten Niveau von 120.000 Euro verbleibt der geplante Wasserbezug von Fremdversorgern. Der Wasserbezug von Fremdversorgern ist nötig, um einzelne Ortsteile versorgen zu können und dieses Wasser nicht selbst zu fördern, aufzubereiten und zum Kunden transportieren zu müssen. Hierzu bestehen langjährige Lieferverträge zu Sonderkonditionen.

Während in den letzten 5 Jahren (2016-2020) durchschnittlich rd. 0,78 Mio. Euro pro Jahr investiert wurde, betrug die jährliche Abschreibung nur rd. 0,42 Mio. Euro. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte der Wasserversorgung steigen und somit auch die Grundlage für die jährlichen Abschreibungen. Das bedeutet für das Jahr 2022 einen Betrag von 485.500 Euro, der in 2021 noch bei 457.400 Euro (+28.100 Euro) lag. Wesentlich dafür sind die Investitionen in 2022 für neue Versorgungsleitungen in den NBG Sandfeld und Hutweide, in die neue Versorgungsleitung in Haunedorf, sowie die Erneuerung der Quellschächte Mambach.

Dem Betriebszweig Wasserversorgung sind nur Mitarbeiter direkt zugeordnet, die zu 100% für die Wasserversorgung tätig sind. Daneben sind z.B. für kaufmännische oder IT-Tätigkeiten der Gemeindemitarbeiter und des Bauhofes Verwaltungskosten an die Gemeinde Petersberg zu zahlen. Die eingeplanten Aufwendungen liegen mit 202.000 Euro geringfügig über dem Vorjahresniveau, was mit Tarifsteigerungen bei den Gehältern und Löhnen der Gemeindebediensteten zu erklären ist.

Für die vier bestehenden Darlehen zahlt der Betriebszweig „Wasserversorgung“ 15.500 Euro Zinsen in 2022. Obwohl der Darlehensbestand trotz Tilgung und Neuaufnahmen relativ konstant bleibt, sinkt die Zinsbelastung, weil teure Darlehen aus der Vergangenheit (4,305%) getilgt wurden und neue Darlehen wesentlich günstiger (zuletzt 0,01%) aufgenommen werden können.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 1.626.300 Euro Einzahlungen und 2.041.400 Euro Auszahlungen, was zu einer geplanten Veränderung des Finanzmittelbestandes von -415.100 Euro führen wird.

Der Vermögensplan weist in 2022 einen

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit von 290.400 Euro
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von -490.200 Euro
- Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit von -215.300 Euro

aus.

Der Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Tätigkeit ergibt sich aus den Sachverhalten des Erfolgsplanes. Ein Überschuss lässt sich trotz der sinkenden Wassergebühren damit erklären, dass in den Wassergebühren das bis zu 60 Jahre alte gebundenen Anlagevermögen kalkulatorisch mit 4% verzinst wird und nicht das aktuelle Fremdkapitalzinsniveau aus der Ergebnisrechnung für die Gebührenkalkulation herangezogen wird.

Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Investitionstätigkeit entsteht durch die Differenz zwischen den investiven Einzahlungen von 129.300 Euro und den investiven Auszahlungen von 619.500 Euro. Die Einzahlungen setzen sich aus den Kostenerstattungen für die Neuherstellung von Hausanschlüssen (100.000 Euro), den Wasserbeiträgen aus Grundstücksveräußerungen (17.300 Euro) und den Kostenbeteiligungen der Gemeinde Hofbieber und der Hermann-Lietz-Schule an Maßnahmen im Bereich der Nässequellen (12.000 Euro) zusammen. Zur besseren Transparenz wird dem Wirtschaftsplan 2022 erstmals eine Übersicht für diese Einzahlungen, analog des Investitionsprogramms, für die Jahre 2021-2025 beigefügt.

Die Investitionssummen werden in 2022 mit 619.500 Euro weiterhin auf hohem Niveau bleiben, um die Infrastruktur der Wasserversorgung in dem geforderten Stan-

dard vorhalten zu können. Die wichtigsten Investitionen werden in 2022 die Erneuerungen der Versorgungsleitung in der Goerdeler Straße/ Eichzagel mit 110.000 Euro und die neuen Versorgungsleitungen im Neubaugebiet Hutweide mit 47.000 Euro sein. Im Bereich der Nässequellen werden die Quelleitungen und die Zaunanlage für 130.000 Euro erneuert.

Es ist Ziel, die Wasserverluste auf der Transportleitung zwischen der Wasseraufbereitung Tiefbrunnen Marbach 3.3, Hochbehälter Dietershan und Hochbehälter Rauschenberg weiter zu reduzieren. Da es hier keine unterjährig, regelmäßige Möglichkeit der Wassermengenmessung gibt, soll hier dies in Form von Ultraschallmessungen an mehreren Stellen ermöglicht werden. Dies stellt mit 50.000 Euro Anschaffungskosten eine kostengünstigere Alternative im Vergleich zum Bau von Wasserzählerschächten dar, welche ca. 100.000 Euro kosten würden.

Die Betriebsleitung hat aufgrund der steigenden Strompreise, die die Wasserversorgung zukünftig finanziell belasten werden, ihre Bauwerke auf PV-Anlagentauglichkeit überprüft. Diese Prüfung ergab, dass sich die Dachflächen auf der Aufbereitungsanlage der Rhönquellen und auf dem Tiefbrunnen Marbach aufgrund der dortigen Sonneneinstrahlung eignen, um bis zu 10% des benötigten Stroms selbst zu produzieren. Die Investition in diese Stromgewinnung von ca. 35.000 Euro würde sich bei einer geschätzten Spitzenleistung von 22 kWp nach ca. 6 Jahren amortisieren.

Die geplante Darlehensaufnahme in 2021 wird sich ins Jahr 2022 verschieben. Eine weitere Kreditaufnahme ist zum jetzigen Zeitpunkt für die kommenden Jahre nicht vorgesehen. In 2022 werden die bestehenden Darlehen mit 215.300 Euro getilgt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reichen bis 2025 aus, um die jährlichen Tilgungsleistungen zu decken. Das bedeutet, dass der Vermögensplan haushaltsrechtlich ausgeglichen ist.

Stellenübersicht

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen nach § 21 GemHVO

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

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2022

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	1.926.600,00 €
	<u>Aufwand:</u>	<u>1.757.100,00 €</u>
	Überschuss	169.500,00 €

Vermögensplan	Einzahlungen:	1.626.300,00 €
	<u>Auszahlungen:</u>	<u>2.041.400,00 €</u>
	Fehlbetrag	-415.100,00 €

Petersberg, 03.02.2022

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)

des
Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2022

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.000	1.337.800	1.319.237,64
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden	1.188.500	1.143.500	541,42
		51100001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schwimmbad ohne Mwst.	20.000	20.000	974,04
		51100011 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden 16%/5%	0	0	1.208.226,98
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer	110.000	110.000	51.246,22
		51111000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer 16/5 %	0	0	55.431,68
		51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser	3.500	3.500	753,46
		51121000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser 16/5 %	0	0	1.859,81
		51130000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr gemeindeeigene Anlagen	56.000	60.800	204,03
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	109.700	89.200	70.149,16
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	4.021,64
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	15.000	5.042,18
		54821000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 16/5 %	0	0	4.932,29
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	34.000	34.000	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	13.700	200	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.000	10.000	2.331,14
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 16/5 %	0	0	3.560,58
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	45.000	30.000	32.503,64
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a. 16/5 %	0	0	17.757,69
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	429.600	423.500	421.206,69
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.300	4.300	4.311,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500	2.500	2.512,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	150.000	140.200	139.679,69
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	272.800	276.500	274.704,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.800	7.500	8.725,11
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	300	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.711,29
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	7,22
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	7.500	7.500	2.986,16
		53991100 Bereitstellungsgebühren für Standrohre 16/5 %	0	0	3.908,45
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	111,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.925.100	1.858.000	1.819.318,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.300	212.500	198.124,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	165.000	160.000	151.949,31
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.700	3.000	1.597,92
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.000	2.000	1.244,61
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	34.000	33.000	31.272,82
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.086,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.800	12.500	10.749,77
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	500	222,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.100	746.200	983.777,25
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	200	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	2.000	2.000	1.675,87
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	12.500	12.500	9.238,26
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	331,80
		60510000 Strom	116.000	115.000	107.290,91
		60512000 Strom - Gemeinderabatt	-3.000	-3.000	-2.476,46
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	2.960,70
		60560000 Wasserbezug	120.000	120.000	124.762,81
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	688,99
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	2.000	2.714,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.761,08
		60651000 Material Versorgungsleitungen	4.000	4.000	4.336,92
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	2.500	2.500	1.548,41
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	315,79
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	0	0	-1.728,24
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen - Wasseruntersuchungen	10.000	10.000	9.570,00
		61380000 EDV-Kosten	8.000	9.000	6.616,23
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	7.000	7.000	6.525,54
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	32.500	37.052,57
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bereitschaft	30.000	0	27.243,12
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	5.620,59
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	20.000	9.098,35
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	1.500	1.000	1.033,69
		61640000 Instandhaltung von Kfz	6.000	2.500	2.763,76
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	150.000	150.000	125.909,40
		61652000 Instandhaltung von Hauanschlussleitungen	125.000	125.000	117.389,98
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	45.000	45.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	1.831,50
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	200	200	0,00
		61730000 Fremdreinigung	9.000	9.000	6.195,55
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.100	11.300	12.089,30
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	145.119,68
		67300000 Gebühren	0	1.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	532,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.500	6.500	6.400,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	800	800	504,17
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	298,02
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	100	100	119,33
		68200000 Porto und Versandkosten	1.500	1.400	1.452,53
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	5.000	5.000	4.438,06
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	1.512,63
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.100	1.000	1.048,85
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	400	400	330,21
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	616,77
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	12.000	11.000	11.787,85
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.000	1.555,57
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	11.957,12
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	65.000	0	172.437,92
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	100,00
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.205,77
14	66	Abschreibungen	485.500	457.400	446.128,49
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	700	700	675,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.200	2.200	2.131,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.000	3.000	3.340,81
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	355.500	322.100	310.398,55

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	104.000	98.000	101.940,11
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	5.000	4.776,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.400	10.400	10.346,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	15.000	12.373,45
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	1.000	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	147,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.000	193.000	188.941,04
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Finanzen	96.000	96.000	90.444,93
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Bauen und Wohnen	15.000	14.000	14.202,82
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Zenentrale Dienste	15.500	15.000	13.017,77
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Bürgermeister/Vorzimmer	26.000	25.000	23.814,16
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	30.000	22.000	29.367,15
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	1.000	3.500	573,50
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	18.000	17.000	17.248,68
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500	500	272,03
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	700	900	577,11
		70200000 Grundsteuer	100	100	20,09
		70300000 Kfz-Steuer	600	800	557,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.741.600	1.610.000	1.817.547,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	183.500	248.000	1.770,64
21	56-57	Finanzerträge	500	200	690,00
		57100000 Bankzinsen	500	200	690,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.500	18.900	22.211,72
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	2.200	2.300	2.436,00
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	13.300	16.600	19.775,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-15.000	-18.700	-21.521,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.925.600	1.858.200	1.820.008,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.757.100	1.628.900	1.839.759,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	168.500	229.300	-19.751,08
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	0	12.255,53
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.000	0	11.790,53
		59890100 sonstige periodenfremde Erträge 5/16 %	0	0	461,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	4,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.470,30
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.357,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.113,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000	0	9.785,23
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	169.500	229.300	-9.965,85
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Vermögensplan

(Finanzhaushalt)

des

Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2022

**Vermögensplan
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.500	1.337.800	1.518.863,72
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	109.700	89.200	119.205,79
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	200	213,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	0	13.330,47
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>1.497.000</u>	<u>1.427.200</u>	<u>1.651.612,98</u>
10	830	Personalauszahlungen	218.300	212.500	183.568,45
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.100	746.200	869.723,53
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	202.000	193.000	321.261,96
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.500	18.900	22.211,72
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700	900	13.733,19
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>1.206.600</u>	<u>1.171.500</u>	<u>1.410.498,85</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>290.400</u>	<u>255.700</u>	<u>241.114,13</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.300	145.400	215.313,90
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>129.300</u>	<u>145.400</u>	<u>215.313,90</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	5.662,46
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.000	533.000	362.211,51
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	262.500	209.000	289.384,66
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>619.500</u>	<u>742.000</u>	<u>657.258,63</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-490.200</u>	<u>-596.600</u>	<u>-441.944,73</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-199.800	-340.900	-200.830,60
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	215.300	206.100	220.552,42
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-215.300</u>	<u>293.900</u>	<u>279.447,58</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-415.100</u>	<u>-47.000</u>	<u>78.616,98</u>
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.262,84</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	808.800	855.800	760.932,84
36		<u>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</u>	<u>-415.100</u>	<u>-47.000</u>	<u>94.879,82</u>
37		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</u>	<u>393.700</u>	<u>808.800</u>	<u>855.812,66</u>

Investive Einzahlungen 2021-2025

Schlüssel	Investitionsnr.	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
53301.82081200	29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Gemeinde Hofbieber Anteil Arbeiten an den Nässequellen 130.000 € x 2/32		8.000,00			
53301.82081200	23	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Gemeinde Hofbieber Anteil Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambachquelle 345.000 € x 2/32	21.500,00				
53301.82081700	29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	Hermann-Lietz Schule Anteil Arbeiten an den Nässequellen 130.000 € x 1/32		4.000,00			
53301.82081700	23	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	Hermann-Lietz Schule Anteil Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambachquelle 345.000 € x 1/32	10.800,00				
53301.82088100	140	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen Neubaugebiet (NBG) Krähenfeld OT Steinau	3.000,00				
53301.82088100	400	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Veräußerungen Hausanschlüsse allgemein	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
53301.82088100	135	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Hutweide OT Petersberg			27.400,00		
53301.82088100	141	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Oberer Himmelsacker OT Marbach	10.100,00	1.400,00	7.900,00		
53301.82088100	12	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG Sandfeld II OT Haunedorf		15.900,00			7.900,00
SUMME				145.400,00	129.300,00	145.300,00	110.000,00	110.000,00

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2021 bis 2025

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
84182100	05600-500	Neue Zaunanlagen Nässequellen		70.000,00			
84182100	05600-500	Neue Zaunanlagen + Außenanlage TB Marbach alt		40.000,00			
84383100	06592-400	Hausanschlüsse allgemein	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
84383100	06592-401	Umbindung (HA) OT Petersberg "Bastheimstraße"	44.000,00				
84383100	06592-401	Umbindung (HA) OT Petersberg Goerdeler Straße/ Eichzägel		30.000,00			
84383100	06592-401	Umbindung Hausanschlüsse OT Petersberg, Sudetenstraße	25.000,00				
84383100	06595-600	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84383100	07000-800	PV-Anlagen Aufbereitungsanlage Rhönquellen und Tiefbrunnen Marbach		35.000,00			
84383100	08100-700	Messwagen zur Rohrbruchlokalisierung	22.500,00				
84383100	08100-700	Dienstwagen Wasserversorgung allgemein		30.000,00			
84383100	08400-800	Betriebsausstattung	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84383200	08900-800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 250 - 800 € netto)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84383100	08400-800	Netzüberwachung Transportleitung Hochbehälter Dietershan - HB Rauschenberg		50.000,00			
84285200	09522-1.12	Versorgungsleitungen (VL) allgemein	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84285200	09522-1.20	VL OT Almendorf, NBG Sandfeld	65.000,00	10.000,00			
84285200	09522-1.35	VL OT Petersberg NBG "Hutweide"	88.000,00	47.000,00			
84285200	09522-1.36	VL OT Petersberg "Bastheimstraße"				77.000,00	
84285200	09522-1.42	VI OT Petersberg, Sudetenstraße	50.000,00				
84285200	09522-1.48	VL OT Petersberg, Goerdeler Straße/ Eichzägel	20.000,00	110.000,00			
84285200	09522-1.49	VL OT Haunedorf, Kapellenweg	15.000,00				
84285100	09524 -2.30	Erneuerung Revisionsschächte; Grundlegende Sanierung Quellschächte und Leitungen Mambach	275.000,00				
84285100	09524 - 2.29	Erneuerung Nässe-Quelleleitungen		60.000,00			
Summe			742.000,00	619.500,00	157.000,00	234.000,00	157.000,00

Stellenübersicht

des

Betriebszweiges

"Wasserversorgung"

2022

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

Produkt 53301	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach dem TVöD											zu- sammen 2022	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1	
	Wasserwart					1									1	1	1
	Techn.Betriebsleiter			1											1	1	1
	Arbeiter							1							1	1	1
Stellenübersicht 2022				1		1		1							3		
Stellenübersicht 2021				1		1		1								3	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen				1		1		1									3

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung**

des

Betriebszweiges
„Wasserversorgung“

2021-2025

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.800	1.378.000	1.463.000	1.473.000	1.483.000
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.200	109.700	109.700	109.700	109.700
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	423.500	429.600	261.800	266.800	271.800
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	Summe der ordentlichen Erträge	1.858.000	1.925.100	1.842.300	1.857.300	1.872.300
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.500	218.300	224.700	231.100	237.500
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.200	835.100	812.800	817.200	821.800
66	Abschreibungen	457.400	485.500	485.500	485.500	485.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.000	202.000	206.500	211.000	215.500
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	700	700	700	700
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.610.000	1.741.600	1.730.200	1.745.500	1.761.000
	Verwaltungsergebnis	248.000	183.500	112.100	111.800	111.300
56-57	Finanzerträge	200	500	500	500	500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.900	15.500	13.200	11.800	10.500
	Finanzergebnis	-18.700	-15.000	-12.700	-11.300	-10.000
	Ordentliches Ergebnis	229.300	168.500	99.400	100.500	101.300
59	Außerordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jahresergebnis	229.300	169.500	100.400	101.500	102.300

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.800	1.385.500	1.470.500	1.480.500	1.490.500
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.200	109.700	109.700	109.700	109.700
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen					
813, 828		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.200	1.497.000	1.582.000	1.592.000	1.602.000
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	212.500	218.300	224.700	231.100	237.500
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.200	770.100	812.800	817.200	821.800
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	193.000	202.000	206.500	211.000	215.500
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.900	15.500	13.200	11.800	10.500
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeitsergebnen					
837, 848		900	700	700	700	700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.500	1.206.600	1.257.900	1.271.800	1.286.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.700	290.400	324.100	320.200	316.000
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	500.000	0	0	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	145.400	129.300	145.300	110.000	110.000
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.400	129.300	145.300	110.000	110.000
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	206.100	215.300	170.800	151.300	151.300
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	742.000	619.500	157.000	234.000	157.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.100	834.800	327.800	385.300	308.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-302.700	-705.500	-182.500	-275.300	-198.300
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-47.000	-415.100	141.600	44.900	117.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2022

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022
Schulden aus Krediten von:			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	1.219	1.073	1.383
7. Verbundene Unternehmen	425	400	375
	1.644	1.473	1.758
	=====	=====	=====

Geprüfter
Jahresabschluss
2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Aktiva			
1	Anlagevermögen	7.615.244,49	7.672.118,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	59.707,24	64.330,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	14.947,24	17.439,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.760,00	46.891,00
1.2	Sachanlagen	7.555.537,25	7.607.788,34
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	228.194,00	244.959,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.077.593,00	7.079.421,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	10.071,00	225,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.650,00	97.743,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.845,29	95.256,38
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.001.451,01	1.025.078,84
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.105,67	2.377,43
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	997.345,34	1.022.701,41
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	45.398,20	98.679,93
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.352,86	74.779,59
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	3.361,48	21.227,68
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	924.232,80	828.014,21
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.693,37	12.500,59
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	8.619.388,87	8.709.698,01

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Passiva			
1	Eigenkapital	3.246.096,81	3.256.062,66
1.1	Netto-Position	1.920.000,00	1.920.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	325,39	325,39
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	325,39	325,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.325.771,42	1.335.737,27
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.335.737,27	2.007.430,66
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.998.567,22	2.019.522,12
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-662.829,95	-12.091,46
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.965,85	-671.693,39
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.751,08	-20.954,90
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.785,23	-650.738,49
2	Sonderposten	3.311.711,92	3.372.339,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.577.337,00	2.535.698,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	84.436,00	88.747,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	60.523,00	63.035,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.432.378,00	2.383.916,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	721.734,92	824.001,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
3	Rückstellungen	34.890,00	192.420,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	34.890,00	192.420,00
4	Verbindlichkeiten	2.026.540,14	1.888.876,35
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.219.023,51	914.575,93
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.219.023,51	914.575,93
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.938,50	322.220,30
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	-6.330,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	515.789,28	656.700,86
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	15.788,85	1.709,26
5	Rechnungsabgrenzungsposten	150,00	0,00
	SUMME PASSIVA	8.619.388,87	8.709.698,01

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.188,90	1.472.000,00	1.319.237,64	152.762,36	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.951,04	48.100,00	70.149,16	-22.049,16	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140.092,09	136.800,00	421.206,69	-284.406,69	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.839,98	7.000,00	8.725,11	-1.725,11	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.806.072,01	1.663.900,00	1.819.318,60	-155.418,60	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.404,34	218.000,00	198.124,07	19.875,93	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.442,30	844.300,00	983.777,25	-139.477,25	
14	66	Abschreibungen	419.964,00	430.700,00	446.128,49	-15.428,49	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.339,93	189.200,00	188.941,04	258,96	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,54	600,00	577,11	22,89	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.798.884,11	1.682.800,00	1.817.547,96	-134.747,96	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	7.187,90	-18.900,00	1.770,64	-20.670,64	
21	56-57	Finanzerträge	213,00	500,00	690,00	-190,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.355,80	24.600,00	22.211,72	2.388,28	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-28.142,80	-24.100,00	-21.521,72	-2.578,28	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-20.954,90	-43.000,00	-19.751,08	-23.248,92	
25	59	Außerordentliche Erträge	3.054,62	0,00	12.255,53	-12.255,53	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	653.793,11	0,00	2.470,30	-2.470,30	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-650.738,49	0,00	9.785,23	-9.785,23	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-671.693,39	-43.000,00	-9.965,85	-33.034,15	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0							

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2022 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2022

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2022

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

<u>Erfolgsplan</u>	Geplante Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres
<u>Vermögensplan</u>	Geplante Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Entfällt
<u>Mittelfr. Ergebnisplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2021 - 2025
<u>Mittelfr. Finanzplanung</u>	Erwartete Entwicklung der Zahlungsströme 2021 - 2025
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2020

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

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

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

Zweck des Betriebszweiges „Parkhaus“ ist die Bereitstellung von kostengünstigen Parkmöglichkeiten im Ortszentrum von Petersberg, insbesondere in Verbindung mit der Benutzung des Tagungszentrums Propsteihaus. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsverluste von der Gemeinde abgedeckt. Die günstige Preispolitik führt dazu, dass der Betrieb der Tiefgarage nicht betriebswirtschaftlich orientiert ist. Seit der Gründung des Betriebszweiges in 2011 haben sich die steuerlichen Verluste bis ins Jahr 2021 auf 1,25 Mio. Euro addiert.

Nach Prüfung verschiedener Sachverhalte und möglicher Vorgehensweisen wurde sich von Seiten der Betriebskommission gegen eine mögliche Veräußerung der Tiefgarage entschieden. Der Bewirtschaftung von 208 Parkplätzen in Eigenverantwortung wurde trotz der Verluste höhere Bedeutung beigemessen, als dies einem gewinnorientierten Investor zu überlassen.

Die Bewirtschaftung der Tiefgarage soll demnach weiterhin durch den Eigenbetrieb erfolgen, aber mit annähernd marktgerechten Parkgebühren. Diese Vorgehensweise bildet die Grundlage der vorliegenden Wirtschaftsplanung.

Für den Betriebszweig "Parkhaus" im erweiterten Eigenbetrieb "Gemeindewerke Petersberg" wurde die Eigenbetriebssatzung am 30.08.2019 geändert. In § 3 wurde das Stammkapital des Betriebszweiges „Parkhaus“ von 100.000,00 Euro auf 600.000,00 Euro durch die Gemeinde (100%-ige Mutter) erhöht, um die finanziellen Defizite aus dem laufenden Geschäft der Vergangenheit zu decken. Da die anstehenden Betondeckensanierungen nach § 115 Abs. 3 i.V.m. 103 Abs. 1 HGO nicht über Kredite finanziert werden dürfen, muss die Gemeinde die Finanzierung mit einer Eigenkapitalerhöhung von 600.000 Euro sicherstellen. Dies erfolgt im Zuge einer Eigenbetriebssatzungsänderung.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet Erträge von 117.600 Euro und einen Aufwand von 900.700 Euro, so dass er mit einem Verlust von 783.100 Euro abschließen wird.

Erträge

Nachdem die Gebühren seit acht Jahren unverändert auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau waren und ein einstündiges, kostenfreies Parken sehr beliebt war, wurden die Parkgebühren zum 01.01.2021 erhöht. Dadurch kann die fehlende Liquidität aus dem laufenden Geschäft von rd. 50.000 Euro jährlich annähernd minimiert werden. Anhand der vorliegenden Parkstatistiken 2019 prognostiziert die Betriebsleitung die Mehreinnahmen aus einer Gebührenerhöhung zum 01.01.2021 mit rd. 40.000 Euro pro Jahr.

Wesentlich für die neue Gebührenordnung war, dass das kostenfreie Parken für die Kurzparker weggefallen ist. Jede angefangene halbe Stunde kostet weiterhin 0,50 Euro. Der Samstag wurde kostentechnisch als Werktag angepasst.

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

Zeitraum	Gesamt-Parker	davon entgeltlich (ab 1 Std.)	davon kostenfrei (bis 1Std)	Entgeltpfl. in %
2020	19.444	4.030	15.414	20,73%
2019	25.925	4.889	21.036	18,86%
2018	23.262	4.288	18.974	18,43%
2017	23.524	3.223	20.301	13,70%
2016	23.112	3.063	20.049	13,25%

Folgendes Fazit lässt aus den letzten 5 Jahren ziehen:

- Die Auslastung der Tiefgarage nahm bis zum Jahr 2019 stetig zu.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit teilweise geschlossenem Einzelhandel, Restaurants, kaum Veranstaltungen im Propsteihaus und Home-Office haben in der Tiefgarage zu einer geringeren Auslastung in 2020 geführt.
- Die entgeltpflichtigen Parkvorgänge haben trotz Pandemie weiter zugenommen, d.h. dass die Parker länger in der Tiefgarage verblieben sind.

Für die Einnahmen 2022 aus den Kurzzeitparkvorgängen wurden die Gesamtzahl von 20.000 Parkern angenommen. Anhand des bisherigen Parkverhaltens in 2021 nimmt der Betriebszweig im Durchschnitt 1,40 Euro (Stand 01.09.2021) pro Parkvorgang ein.

Ein möglicher Rückgang der Kurz-Parkvorgänge aufgrund der gestiegenen Parkgebühren kann Corona-bedingt in 2021 nicht bewertet werden.

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

Gab es in 2020 noch 160 Dauerparker ist die Zahl der Dauerparker zum 01.09.2021, trotz höherer Gebühren, sogar auf 168 weiter angewachsen. Anhand dieses Kundenverhaltens sieht sich die Betriebsleitung in dem damaligen Vorschlag der Gebührenerhöhung bestätigt. Zumal diese im Vergleich zu privaten Garagenvermietungen im Ortskern immer noch günstig sind. Die aktuelle Anzahl der Dauerparker bildet die Grundlage für die geschätzten Einnahmen in 2022.

Sollte diese positive Tendenz bei der Anzahl der Dauerparker anhalten, erwägt die Betriebsleitung keine neuen Verträge mehr abzuschließen und Interessenten auf eine Warteliste zu setzen.

Die Gemeinde Petersberg gibt im Rahmen Ihrer Gremiensitzungen (Gemeindevertretung, Ausschüsse und Gemeindevorstand) jedem Mitglied ein Tagesticket für die Tiefgarage aus. Die Einnahmen dafür werden mit rd. 3.000 Euro pro Jahr veranschlagt.

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

Trotz allen Bemühungen der Betriebsleitung sind noch nicht alle Potentiale bei der Einnahmenerzielung ausgeschöpft. Nicht alle Kurzzeitparker kommen der Verpflichtung nach, ein Parkticket an einem der Automaten zu kaufen, was das Ordnungsamt der Gemeinde bei regelmäßigen Kontrollen feststellt. Die Betriebsleitung hat im Jahr 2021 verschiedene Möglichkeiten ausgewertet, um für die Inanspruchnahme des Parkhauses auch die ihr zustehende Parkgebühren zu erhalten. Eine Möglichkeit könnte der Einsatz einer Kamertechnik sein, die die Ein- und Ausfahrt der Parkenden erfasst, ist lt. Hersteller eine weitere Einnahmensteigerung von bis zu 20% realistisch. Durch diese weitestgehend automatisierte Ein- und Ausfahrtskontrolle, die in anderen Parkhäusern bereits seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt wird, erfolgt eine datenschutzkonforme und minutengenaue Abrechnung der Parkzeit. Der Betriebskommission wurde diese Technologie in einer Sitzung bereits durch die Betriebsleitung vorgestellt.

Negativ auf die Einnahmen in 2022 wird sich eine vorübergehende Schließung der Tiefgarage in 2022 im Zuge der Betondeckensanierung auswirken.

Aufwendungen

Untersuchungen der Tiefgaragenbausubstanz in 2019 haben ergeben, dass über den normalen Instandhaltungsaufwand hinaus umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und Neubaumaßnahmen notwendig werden. Die Tiefgarage wurde vor 28 Jahren gebaut und die tägliche Nutzung hat der Gebäudesubstanz geschadet, weil durch das Befahren und die Wirkung von Eis, Schnee und Tausalz im Winter die Betondecken extrem belastet werden. Während bei einem ersten, allgemeinen Gutachten in 2019 noch Instandhaltungskosten von rd. 200.000 Euro geschätzt wurden, liegt eine detaillierte Kostenschätzung einer Fachfirma für die Instandhaltung der Betondecken vor. Diese geht bei **maximal** möglichen Schäden unterhalb der Oberfläche davon aus, dass die Instandhaltungskosten (inkl. Architektenleistung) bei rd. 624.000 Euro liegen könnten. Diese Kosten werden sich im Zuge der Baumaßnahme konkretisieren und könnten auch geringer ausfallen. Da zunächst die vollständige Finanzierung der Maßnahme sicher zu stellen war, wurde die Umsetzung von 2021 nach 2022 verschoben.

Im Zuge dieser Maßnahme wird die obere Rinne der Ein- und Ausfahrt ebenfalls saniert (15.000 Euro). Alle Maßnahmen sind unabweisbar, da die Bausubstanz vor weiteren Schäden geschützt werden muss.

Mittelfristig muss die Treppenanlage im Außenbereich, für deren Verkehrssicherheit der Eigenbetrieb aufgrund des dort gültigen Erbbaurechtsvertrages verantwortlich ist, saniert werden, wofür 40.000 € in 2024 eingeplant sind.

Die jährlichen Abschreibungen wirken sich mit 91.700 Euro auf das Ergebnis aus. Von den ehemaligen Herstellungskosten der Tiefgarage werden bei einer Nutzungsdauer von 60 Jahren jedes Jahr $\frac{1}{60}$ Abschreibung ergebniswirksam erfasst.

Der Betriebszweig „Parkhaus“ verfügt über kein eigenes Personal, so dass die Leistungen der Gemeindebediensteten anhand deren Arbeitsaufwandes dem Eigenbetrieb von der Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wird der Aufwand des technischen Betriebsleiters in 2022 gegenüber 2020 steigen. Insgesamt werden für alle Verwaltungsleistungen 51.000 Euro eingeplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 467.600 Euro und Auszahlungen von 928.200 Euro, so dass er mit einem Fehlbetrag von 460.600 Euro abschließt. Die Entwicklung des Vermögensplanes ist dabei nach den drei Teilbereichen

1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (-691.400 Euro),
2. Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (-109.000 Euro) und
3. Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (339.800 Euro)

getrennt voneinander zu betrachten.

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

Die Betriebsleitung beabsichtigt ab 2022 ein digitales Parkraummanagement einzuführen. Während bis heute die Bezahlung mit Parkscheinen und Automaten sowie die Überwachung durch das Ordnungsamt erfolgt, geht dies mit der neuen Technik wesentlich effizienter. Mit Hilfe einer neuen Kameratechnik werden zukünftig die Nummernschilder der Fahrzeuge bei Ein- und Ausfahrt und somit die genaue Aufenthaltsdauer erfasst. Die Bezahlung dieser genau ermittelten Parkdauer erfolgt am Parkscheinautomat durch die Eingabe des Nummernschildes, d.h. es werden keine Parkscheine mehr ausgegeben. Während die Überwachung durch das Ordnungsamt punktuell mehrmals in der Woche erfolgte, wird dies nun lückenlos 24/7 mit einer kostengünstigen Hard- und Software erfasst. Das Ordnungsamt erhält über eine Schnittstelle eine Auflistung der Kfz-Kennzeichen, für die kein Bezahlvorgang registriert wurde. Mit einer Investition in 2022 von rund 35.000 Euro für die Kameras, zwei neue Parkscheinautomaten und die Software, wird sich bei einer angenommenen Umsatzsteigerung von 20% pro Jahr diese Investition zeitnah amortisieren.

Die Investition in eine Schrankenanlage wäre wesentlich kostenintensiver bei der Anschaffung und den Folgekosten gewesen, so dass diese Option von der Betriebsleitung verworfen wurde.

Der Anteil der Elektroautos am Pkw-Bestand in Deutschland stieg in den letzten Jahren kontinuierlich und lag 2021 bei circa 1,22 Prozent. Einer Prognose nach könnte der Anteil der Elektroautos am Bestand bis 2025 bereits 11,1 Prozent betragen und bis 2030 auf 24,4 Prozent steigen. Die Betriebsleitung erhält bereits jetzt vermehrt Anfragen von Parkern nach der Möglichkeit, ihre E-Fahrzeuge in der Tiefgarage aufzuladen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten plant die Betriebsleitung, unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten fünf Parkplätze mit Lademöglichkeiten auszustatten. Nach jetzigem Stand sollen zwei davon für gemeindeeigene Fahrzeuge vorgesehen werden. Die Gesamtkosten werden hierfür mit 30.000 Euro geschätzt.

Derzeit sind in der Tiefgarage aufgrund der Betondecken keine Internetverbindungen möglich, die aber in einer zukunftsfähigen Tiefgarage nötig sein werden. Sei es für die Bezahlmöglichkeiten per App oder für mögliche Kreditkartenzahlungen an den Stromtankstellen. Zur Aufrüstung der Tiefgarage mit W-LAN sind 20.000 Euro im Investitionsprogramm vorgesehen.

Ebenfalls zur Tiefgarage gehört der Glaspavillon, in dessen Substanz bereits Wasser eindringt. Eine Instandhaltung wäre nicht wirtschaftlich, so dass für einen Neubau rd. 170.000 € zu veranschlagen sind. In 2022 soll eine Beauftragung an ein Architektenbüro erfolgen, nach dessen Ideen dann der Neubau in 2023 erfolgen kann.

Aufgrund dieser kostenintensiven Maßnahmen, sowohl für die Instandhaltungen, als auch die Investitionen in die neue Technik sind liquide Mittel zur Finanzierung nötig. Weil die Instandhaltungsmaßnahmen nach §§ 115 Abs. 3 i.V.m. 103 Abs. 1 HGO nicht durch Kredite finanziert werden dürfen, leistet die Gemeinde dafür eine Eigenkapitalerhöhung von 0,6 Mio. Euro an den Betriebszweig. Nachdem bereits 0,35 Mio. Euro im Wirtschaftsplan 2021 genehmigt wurden, müssen weitere 0,25 Mio. Euro in 2022 folgen.

Neben dem bestehenden Darlehen bei der Gemeinde, welches zum 31.12.2021 einen Saldo von rd. 123.000 Euro aufweist, ist in 2022 und 2023 zur Finanzierung der Investitionen ein Darlehen von 100.000 Euro, sowie 150.000 Euro vorgesehen.

Aus Sicht der Betriebsleitung sind alle genannten Maßnahmen unausweichlich. Denn diese sorgen 27 Jahre nach dem Bau der Tiefgarage dafür, dass sie zukunftsfähig und weiterhin attraktiv für die Nutzer bleibt.

Stellenplan

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen nach § 21 GemHVO

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

Wirtschaftsplan
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“
2022

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge:	117.600,00 €
	Aufwand:	900.700,00 €
	Fehlbetrag:	-783.100,00 €
Vermögensplan	Einzahlungen:	467.600,00 €
	Auszahlungen:	928.200,00 €
	Fehlbetrag:	-460.600,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Petersberg, 03.02.2022

DER GEMEINDEVORSTAND


Froß
Bürgermeister

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2022

Erfolgsplan
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.100	101.100	65.879,54
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	115.000	100.000	33.359,82
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten 16/5 %	0	0	31.470,20
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.100	1.100	1.049,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	120,59
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	1.500	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	120,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,06
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	117.600	101.100	66.000,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.000	626.100	58.900,43
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	271,50
		60510000 Strom	13.000	13.000	12.862,08
		60512000 Strom-Gemeinderabatt	-400	-500	-350,68
		60560000 Wasser	500	500	408,00
		60570000 Abwasser	500	500	516,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.000	1.233,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	500	161,18
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	0	68,36
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	8.800	700	745,07
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	1.000	857,52
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	639.000	573.000	12.696,41
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	50.000	6.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	10.200	10.000	10.127,98
		61730000 Fremdreinigung	3.500	3.500	3.269,02
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.633,82
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	0	39,31
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	3.200,00
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	400	400	252,08
		68310000 Datenübertragungskosten	800	600	803,22
		68320000 Telefonkosten	0	200	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.500	10.100	10.105,94
14	66	Abschreibungen	91.700	87.800	87.632,46
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	700	800	748,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	79.000	79.000	78.952,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.000	8.000	7.932,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	53.000	39.186,00
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	17.000	22.000	15.776,83
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	20.000	20.000	10.067,92
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	14.000	11.000	13.341,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.997,43
		70200000 Grundsteuer	5.000	5.000	4.997,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	895.700	771.900	190.716,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr. 19)	-778.100	-670.800	-124.716,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	187,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		57100000 Bankzinsen	0	0	187,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000	5.900	5.315,75
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	4.900	5.200	5.315,75
		77100000 Bankzinsen	100	700	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-5.000	-5.900	-5.128,25
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	117.600	101.100	66.187,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	900.700	777.800	196.032,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-783.100	-676.700	-129.844,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	0	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-783.100	-676.700	-129.844,38
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge					-1.119.248,13

Die in 2021 geplante Sanierung der Tiefgarage wird erst in 2022 umgesetzt. Aus diesem Grund wird das Jahresergebnis 2021 wesentlich besser ausfallen, als geplant. Die Mittel für die Sanierung der Tiefgarage müssen im Erfolgsplan 2022 neu veranschlagt werden.

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des
Betriebszweiges
„Parkhaus“

2022

**Vermögensplan
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.100	101.100	56.853,67
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	744,56
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschlichlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,06
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>117.600</u>	<u>101.100</u>	<u>57.598,29</u>
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.000	626.100	55.411,74
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	51.000	53.000	43.911,75
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.900	5.315,75
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	5.000	4.997,43
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>809.000</u>	<u>690.000</u>	<u>109.636,67</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>-691.400</u>	<u>-588.900</u>	<u>-52.038,38</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	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	89.000	19.000	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>109.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0,00</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-109.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>0,00</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-800.400	-607.900	-52.038,38
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000	600.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.200	17.500	4.800,61
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>339.800</u>	<u>582.500</u>	<u>-4.800,61</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-460.600</u>	<u>-25.400</u>	<u>-56.838,99</u>
34a		<u>Rechnungsergebnisse von haushaltsunwirksamen Vorgänge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.459,68</u>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	140.400	165.800	224.075,65
36		<u>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</u>	<u>-460.600</u>	<u>-25.400</u>	<u>-56.838,99</u>
37		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</u>	<u>-320.200</u>	<u>140.400</u>	<u>165.776,98</u>

Geldmittelbestand 31.12.2022

Die Auszahlungen für den Sanierungsaufwand müssen in 2022 neu veranschlagt werden, obwohl sie im Wirtschaftsplan 2021 ebenfalls berücksichtigt sind. Die Auszahlung findet aber nur einmal statt. Der Geldmittelbestand zum 31.12.22 verbessert sich dadurch um 545.000 Euro. Das in 2021 für die Sanierung geplante Darlehen von 250.000 Euro darf haushaltsrechtlich nicht aufgenommen werden, so dass der Geldmittelbestand zum 31.12.2022 um diesen Betrag schlechter ausfallen wird. Der voraussichtliche Geldmittelbestand zum 31.12.2022 wird voraussichtlich -25.200 Euro betragen (-320.200 Euro + 545.000 Euro – 250.000 Euro).

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Parkhaus" 2021 bis 2025

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
84383100	0840/0890	Ausstattung allgemein	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84383100	0840	Sprachnotruf Tiefgarage	15.000,00				
84383100	0840	Neue Kameratechnik für die Kennzeichenerfassung zur Abrechnung mit Schaltschrank und Software		14.000,00			
84383100	0840	2 neue Parkscheinautomaten zur Kennzeichenabrechnung		21.000,00			
84383100	0840	3 Stromtankstellen und 2 Wallboxen		30.000,00			
84182100	0951	Erneuerung Pavillion 2022 Planung, 2023 Erneuerung		20.000,00	150.000,00		
84383110	0840	W-LAN Ertüchtigung Tiefgarage für Mobiles Bezahlen und Parkscheinautomaten		20.000,00			
Summe		Investive Ausgaben	19.000,00	109.000,00	154.000,00	4.000,00	4.000,00
82610000	3000	Eigenkapitalerhöhung durch Gemeinde Petersberg	350.000,00	250.000,00			

**Mittelfristige
Ergebnis- und
Finanzplanung**

**des
Betriebszweiges
„Parkhaus“**

2021-2025

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.100	116.100	126.100	126.100	126.100
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	3.000	3.000	3.000
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge	101.100	117.600	129.100	129.100	129.100
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.100	748.000	70.000	107.000	70.000
66	Abschreibungen	87.800	91.700	95.700	95.700	95.700
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	771.900	895.700	221.700	258.700	221.700
	Verwaltungsergebnis	-670.800	-778.100	-92.600	-129.600	-92.600
56-57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900	5.000	4.900	4.700	4.500
	Finanzergebnis	-5.900	-5.000	-4.900	-4.700	-4.500
	Ordentliches Ergebnis	-676.700	-783.100	-97.500	-134.300	-97.100
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-676.700	-783.100	-97.500	-134.300	-97.100

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.100	116.100	126.100	126.100	126.100
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	3.000	3.000	3.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
813, 828		0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.100	117.600	129.100	129.100	129.100
	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
830	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.100	748.000	70.000	107.000	70.000
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Zuweisugnen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen					
834		53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.900	5.000	4.900	4.700	4.500
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
837, 848		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.000	809.000	130.900	167.700	130.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.900	-691.400	-1.800	-38.600	-1.400
	Einzahlungen aus Investitionen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	600.000	350.000	150.000	0	0
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
822-823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	350.000	150.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionen					
846	Tilgungen von Krediten	17.500	10.200	17.900	18.100	18.400
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	19.000	109.000	154.000	4.000	4.000
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	119.200	171.900	22.100	22.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	563.500	230.800	-21.900	-22.100	-22.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres	-25.400	-460.600	-23.700	-60.700	-23.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2022

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	128	123	118
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	0	0	95
7. Übriger Bereich			
Summe	128	123	213

Geprüfter
Jahresabschluss
2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Aktiva			
1	Anlagevermögen	1.684.704,00	1.766.130,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	685,00	1.433,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	685,00	1.433,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.684.019,00	1.764.697,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.657.979,00	1.736.931,00
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	26.039,00	27.765,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	185.260,64	226.580,07
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	185.260,64	226.580,07
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170,96	723,59
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	11.201,82	15,91
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	173.887,86	225.840,57
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	11.137,94
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	1.869.964,64	2.003.848,01

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Passiva			
1	Eigenkapital	1.679.255,28	1.809.099,66
1.1	Netto-Position	600.000,00	600.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-1.249.092,51	-1.119.248,13
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.119.248,13	-977.060,45
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.118.717,46	-976.529,78
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-530,67	-530,67
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-129.844,38	-142.187,68
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-129.844,38	-142.187,68
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.200,00	6.200,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.200,00	6.200,00
4	Verbindlichkeiten	183.876,00	188.431,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.452,21	5.918,83
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	168.133,13	177.829,33
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	11.290,66	4.683,39
5	Rechnungsabgrenzungsposten	633,36	116,80
	SUMME PASSIVA	1.869.964,64	2.003.848,01

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2020
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.240,23	61.100,00	65.879,54	-4.779,54	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	623,97	0,00	120,59	-120,59	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,06	-0,06	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.864,20	61.100,00	66.000,19	-4.900,19	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.870,31	60.800,00	58.900,43	1.899,57	
14	66	Abschreibungen	86.772,00	83.800,00	87.632,46	-3.832,46	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.911,75	42.500,00	39.186,00	3.314,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,43	5.600,00	4.997,43	602,57	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.551,49	192.700,00	190.716,32	1.983,68	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-136.687,29	-131.600,00	-124.716,13	-6.883,87	
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	187,50	-187,50	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.500,39	5.400,00	5.315,75	84,25	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-5.500,39	-5.400,00	-5.128,25	-271,75	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-142.187,68	-137.000,00	-129.844,38	-7.155,62	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-142.187,68	-137.000,00	-129.844,38	-7.155,62	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge zum 31.12.2020 (ohne Fehlbetrag 2020): -1.119.248,13							