



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

mit den
Wirtschaftsplänen 2026
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Petersberg“



Beschluss 22.01.2026

INHALTSVERZEICHNIS

GESAMTHAUSHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	001
Vorbericht	005
Ergebnishaushalt	057
Finanzhaushalt	059
Investive Einzahlungen 2025 - 2029	061
Investitionsprogramm 2025 - 2029	063
Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	073
Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen (Budget)	081
Teilergebnishaushalte nach Produkten	089
Teilfinanzhaushalte nach Produkten	195
Stellenplan 2026	231
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	241
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	242
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	243
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	244
Finanzstatusbericht 2026	245
Vorläufiger Jahresabschluss 2024	261

EIGENBETRIEB

„GEMEINDEWERKE PETERSBERG“

Gesamt-Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes	269
Vorbericht	271
Gesamt-Wirtschaftsplan	273
Gesamt-Erfolgsplan	275
Gesamt-Vermögensplan	277
Vorläufiger Gesamt-Jahresabschluss 2024	279

Betriebszweig „Wasserversorgung“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Wasserversorgung“	285
Vorbericht	287
Wirtschaftsplan	301
Erfolgsplan	303
Vermögensplan	311
Investive Einzahlungen 2025 - 2029	316
Investitionsprogramm 2025 - 2029	317
Stellenübersicht 2026	319
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	321
Vorläufiger Jahresabschluss 2024	323

Betriebszweig „P a r k h a u s“

Wirtschaftsplan des Betriebszweiges „Parkhaus“	329
Vorbericht	331
Wirtschaftsplan	343
Erfolgsplan	345
Vermögensplan mit Investitionsprogramm 2025 - 2029	351
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	357
Vorläufiger Jahresabschluss 2024	359

Haushaltssatzung

der Gemeinde Petersberg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl.2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 22.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.971.100,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.890.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.919.600,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	-3.919.600,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.530.300,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.847.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.524.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-7.676.500,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.500.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	694.000,00 EUR
mit einem Saldo von	3.806.000,00 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-6.220.800,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Auszahlung in künftigen Jahren für Investitionen wird auf 4,74 Mio. EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

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

2) Gewerbesteuer	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Petersberg, 22.01.2026

DER GEMEINDEVORSTAND



Brandes
Bürgermeisterin

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2026

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 mindestens bis zum Ende seiner Gültigkeit im Internet zu veröffentlichen; in der Bekanntmachung ist auf die Veröffentlichung hinzuweisen.

Gemeinde Petersberg

Haushaltsvorbericht

2026



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

- dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt),
- den Teilhaushalten (auf Hauptproduktbereichsebene und den Produkten),
- dem Stellenplan,
- dem Vorbericht,
- dem Investitionsprogramm,
- 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 Einbeziehung der beiden Vorjahre zu geben.

Des Weiteren ist darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren, bzw. bei einem Nachtragshaushalt ist darzustellen, 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 nachvollziehbar zu begründen, 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 2026 auf -3.919.600 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -1.149.900 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung um 2.769.700 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 die 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. Das Eigenkapital vermindert sich um -3.919.600 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene negative Änderung des Finanzmittelbestandes verringert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 6.220.800 Euro. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand beträgt somit zum 31.12.2026 5.334.600 Euro.

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

1.4 Vergleichsbasis

Die Gemeinde Petersberg gehört mit 16.038 Einwohner (Stand 31.12.2024, laut Zensus 2022) zur Kategorie 10.000 – 20.000 Einwohner, zu der in Hessen 97 weitere Kommunen gehören. Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. Grundsätzlich helfen interkommunale Vergleiche, um die Werte der Gemeinde Petersberg besser einordnen zu können. In den Tabellen oder Diagrammen sind die Werte der Gemeinde Petersberg in blauer Farbe, die Vergleichsbasis in grauer Farbe dargestellt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Dabei ist zu beachten, dass die Werte 2024 vorläufig sind, da der Jahresabschluss 2024 noch nicht geprüft wurde.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	38.504.444,35	39.956.400	38.831.800
Ordentliche Aufwendungen	38.658.821,83	41.297.300	42.752.000
Verwaltungsergebnis	-154.377,48	-1.340.900	-3.920.200
Finanzerträge	315.011,29	254.600	139.300
Zinsen und sonstige Aufwendungen	61.428,54	63.600	138.700
Finanzergebnis	253.582,75	191.000	600
Ordentliches Ergebnis	99.205,27	-1.149.900	-3.919.600
Außerordentliche Erträge	90.341,37	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	29.917,30	--	--
Außerordentliches Ergebnis	60.424,07	--	--
Jahresergebnis	159.629,34	-1.149.900	-3.919.600

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

Hebesatztable

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	350	350
Hebesatz Gewerbesteuer	357	380	380

Die Höhe der Hebesätze wird von der Gemeindevertretung in der Haushaltssatzung festgelegt. Die letzte Anpassung der Hebesätze erfolgte im Jahr 2025. Einer der Gründe dafür war die Grundsteuerreform.

Die durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Fulda betragen:

Grundsteuer A in 2025: 284% (-104% gegenüber 2024);

Grundsteuer B in 2025: 309% (-104% gegenüber 2024);

Gewerbesteuer in 2025: 379% (+3% gegenüber 2024)

Die Gemeinde Petersberg hatte sich in den Vorjahren zum Ziel gesetzt, sich bei ihren eigenen Hebesätzen am Durchschnitt im Landkreises Fulda zu orientieren. Dies ist bei der Gewerbesteuer gelungen.

Durch die Grundsteuerreform wurden die Messbeträge der einzelnen Grundstücke geändert. Das führt dazu, dass die Kommunen ihre Hebesätze unterschiedlich anpassen mussten, um das Grundsteueraufkommen auf vergleichbarem Niveau zu halten. Dazu kommt noch, dass

die für die Kommunen empfohlenen aufkommensneutralen Hebesätze nicht in allen Kommunen zutreffend waren. Einige Kommunen haben die Hebesätze bereits im Laufe des Jahres 2025 angepasst, andere werden dies 2026 tun.

Die Gemeinde Petersberg wich von den Empfehlungen ab und setzte einen höheren Hebesatz an. Nach der Umsetzung der Grundsteuerreform und Veranlagung 2025 stellte sich heraus, dass der Hebesatz der Grundsteuer B zu niedrig war, sodass die Änderung nicht aufkommensneutral wirkte.

Durch die Verschiebungen der Zuordnungen der Grundstücke zwischen der Grundsteuer A und B und durch die Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 365% (2024) auf 350% (2025) entgingen der Gemeinde im Jahr 2025 rund 80.000 Euro an Grundsteuereinnahmen.

Die Orientierung an den durchschnittlichen Hebesätzen des Landkreises ist künftig nicht mehr zielführend. Maßgeblich soll die finanzielle Situation der Gemeinde sein.

Die Anpassung der Hebesätze ist daher als eine Maßnahme der Haushaltskonsolidierung zu verstehen - neben der Reduzierung von Aufwendungen und der Optimierung sonstiger Erträge.

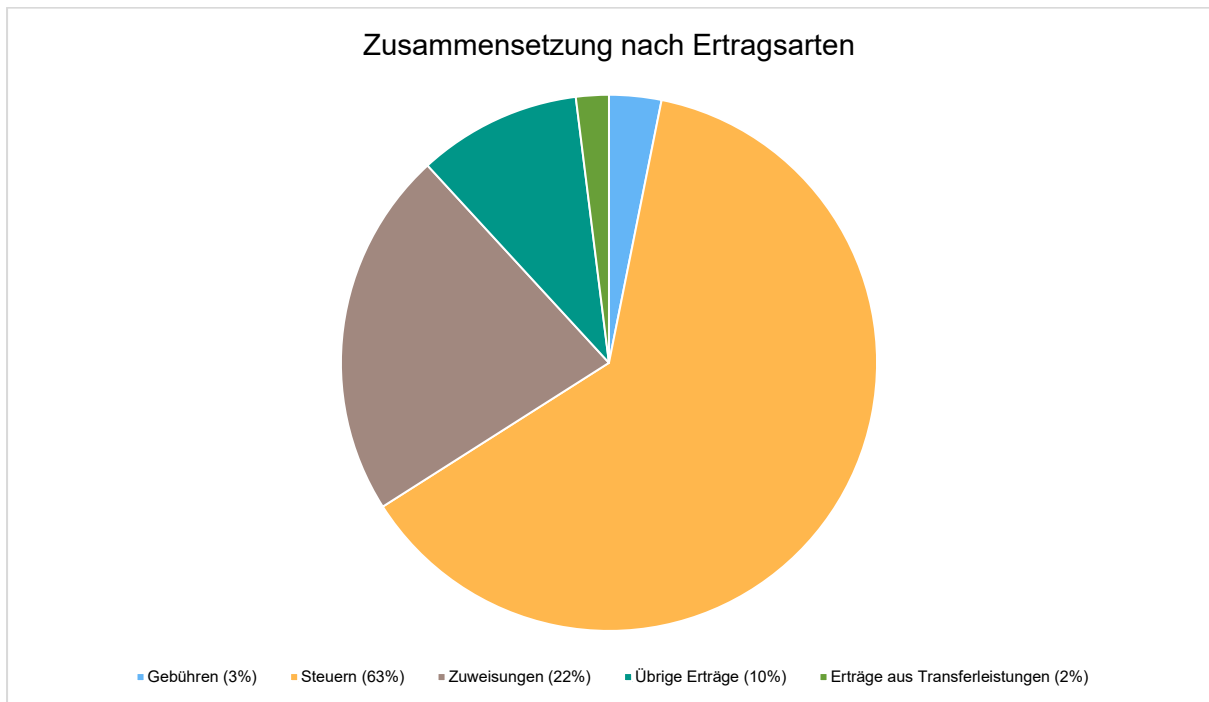
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 von 38.971.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.600	0,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.100	3,15
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.522.500	3,91
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.489.000	62,84
Erträge aus Transferleistungen	772.000	1,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.642.700	22,18
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.433.400	3,68
Sonstige ordentliche Erträge	387.500	0,99
Ordentliche Erträge	38.831.800	99,64
Finanzerträge	139.300	0,36
Summe	38.971.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Zusammensetzung der Erträge zeigt, dass der größte Anteil mit über 60% aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen stammt. Zuweisungen und Zuschüsse tragen fast ein Viertel zur Ertragssumme bei.

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

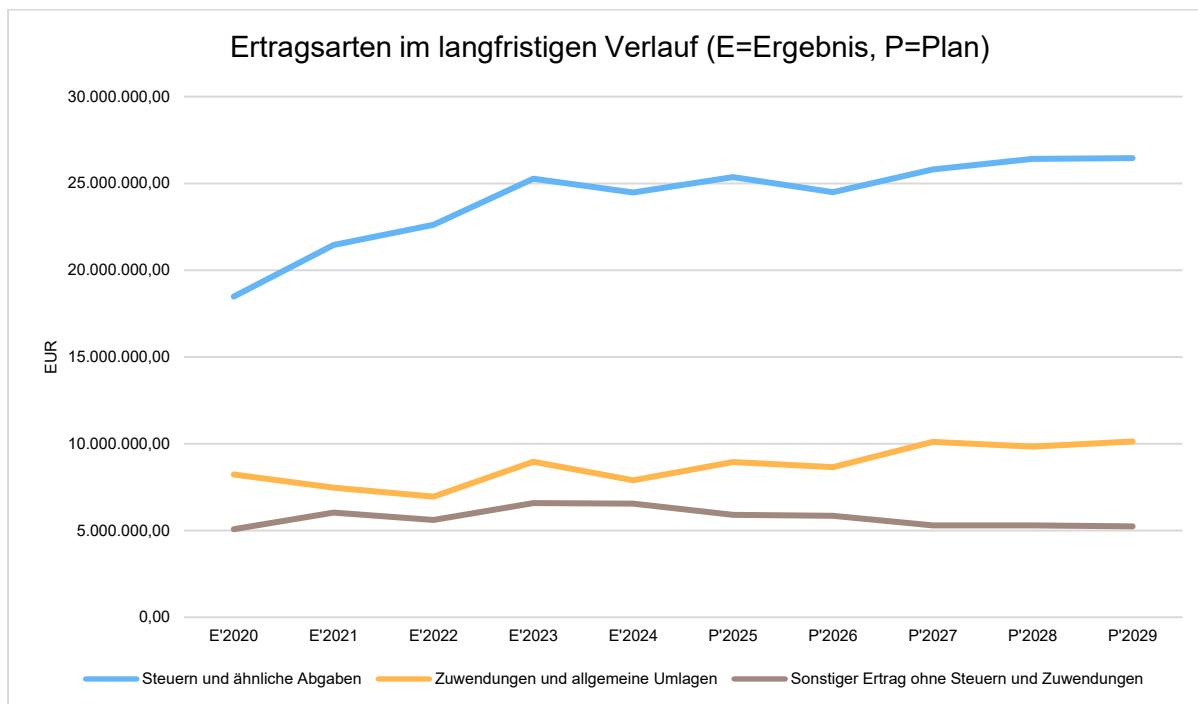
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 40.211.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 vermindern sich die Gesamterträge um 1.239.900 Euro auf 38.971.100 Euro. Das bedeutet eine Minderung von 3,08% (2025: Zunahme um 7,76%).

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.926	423.300	357.600	170.100	235.800	302.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.351	1.166.700	1.227.100	1.225.500	1.223.900	1.222.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.534.290	1.457.900	1.522.500	1.346.600	1.343.100	1.338.100
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-175	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.486.813	25.361.000	24.489.000	25.810.000	26.412.000	26.457.000
Erträge aus Transferleistungen	741.530	745.000	772.000	798.000	824.000	848.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.884.704	8.944.600	8.642.700	10.101.400	9.823.300	10.130.600
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.447.519	1.341.900	1.433.400	1.241.100	1.146.500	1.075.600
Sonstige ordentliche Erträge	840.486	516.000	387.500	384.600	381.600	376.500
Ordentliche Erträge	38.504.444	39.956.400	38.831.800	41.077.300	41.390.200	41.750.600
Finanzerträge	315.011	254.600	139.300	128.900	128.500	78.100
Außerordentliche Erträge	90.341	--	--	--	--	--
Summe	38.909.797	40.211.000	38.971.100	41.206.200	41.518.700	41.828.700

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



Die Entwicklung zeigte eine insgesamt moderate Steigerung der ordentlichen Erträge über den gesamten Planungszeitraum. Die Steuereinnahmen bleiben die tragende Säule, während die übrigen Ertragsarten weitgehend stabil oder leicht rückläufig verlaufen.

3.1 Steuern

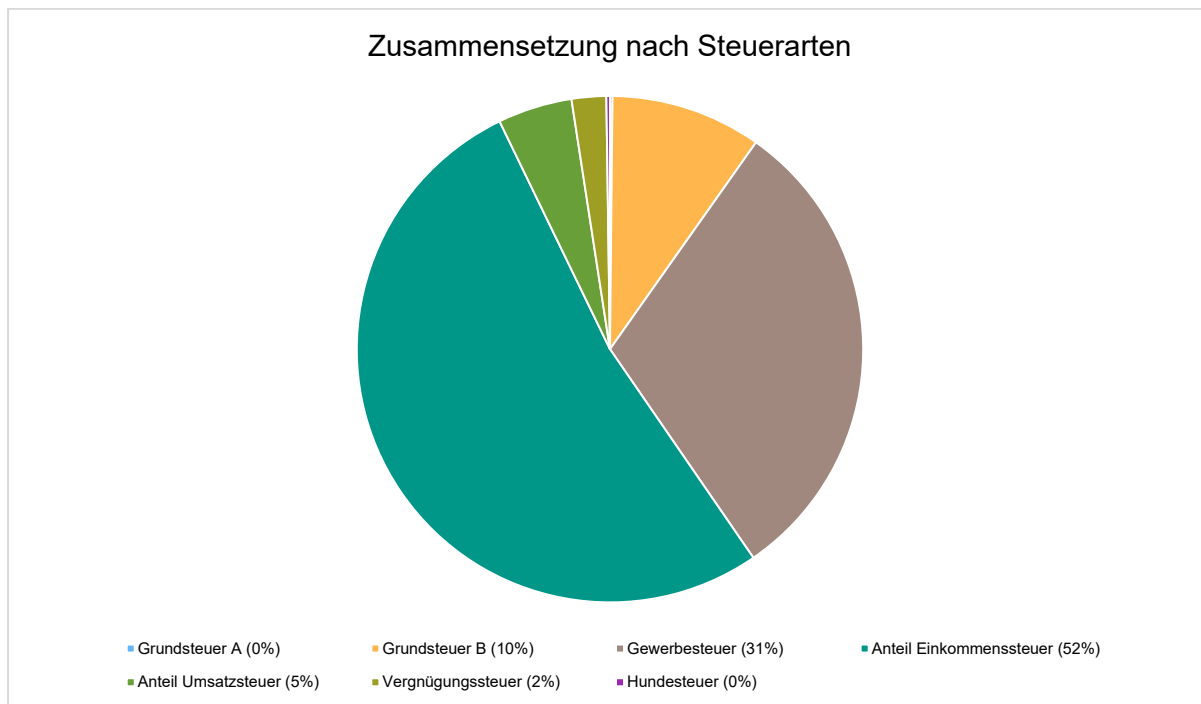
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

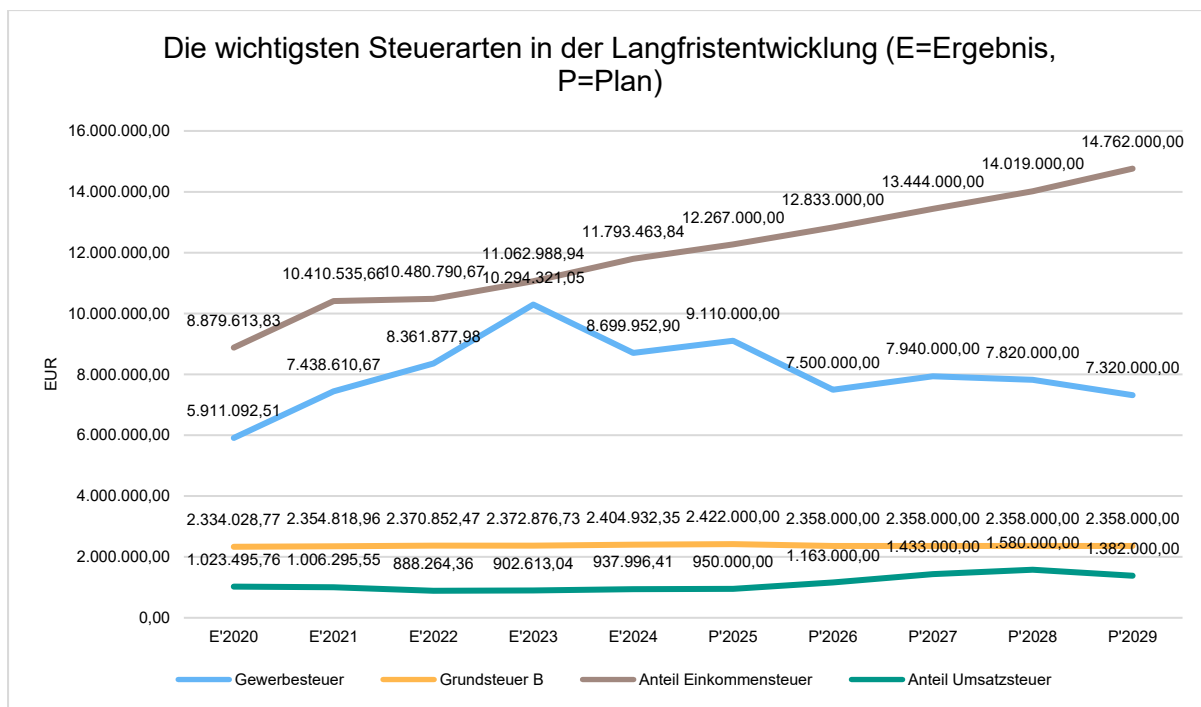
	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	55.949	56.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Grundsteuer B	2.404.932	2.422.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000	2.358.000
Gewerbesteuer	8.699.953	9.110.000	7.500.000	7.940.000	7.820.000	7.320.000
Anteil Einkommenssteuer	11.793.464	12.267.000	12.833.000	13.444.000	14.019.000	14.762.000
Anteil Umsatzsteuer	937.996	950.000	1.163.000	1.433.000	1.580.000	1.382.000
Vergnügungssteuer	539.421	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Hundesteuer	55.098	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe	24.486.813	25.361.000	24.489.000	25.810.000	26.412.000	26.457.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Gemeinde Petersberg plant ihre Steuereinnahmen für die Jahre 2026 bis 2029 auf Basis der regionalisierten Oktober- Steuerschätzungen vom 30.10.2025 sowie der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2026-2029 des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Stand 30.09.2025). Dabei ist entscheidend, die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen, da die Landeswerte für alle Kommunen gelten und nicht ohne Weiteres übertragbar sind.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Petersberg wird maßgeblich durch die Entwicklung der Steuereinnahmen geprägt, da diese 63% der gesamten Einnahmen ausmachen. Besonders relevant ist der Anteil der Einkommensteuer (ca. 33%) und die Gewerbesteuer (ca. 19%). Problematisch bleibt, dass diese Einnahmenarten konjunkturabhängig sind und starken Schwankungen unterliegen.

Für die größte Steuereinnahme der Gemeinde, dem Einkommensteueranteil, mit geschätzten 12,27 Mio. Euro in 2025, wird für 2026 eine Steigerung von 4,0% sowie für 2027-2029 von 4,2-5,3% prognostiziert.

Die Gewerbesteuereinnahmen (nicht nur) in Petersberg unterliegen starken Schwankungen und regionalen Unterschieden, so dass die prognostizierten Werte des Landes nur ansatzweise herangezogen werden können. Zur Glättung wurde der Planansatz 2026 auf Grundlage des Durchschnitts der Jahre 2021-2025 vorgenommen.

Betrachtungsjahr	Gewerbesteuereinnahme
2021	7,26 Mio. €
2022	8,36 Mio. €
2023	10,29 Mio. €
2024	8,70 Mio. €
2025 (Soll-Stand 28.10.25)	4,66 Mio. €
Durchschnitt 2021-2025	7,854 Mio. €
Anpassung wegen konjunktureller Schwäche	-0,354 Mio. €
Planansatz 2026	7,50 Mio. €

Im Jahr 2025 kam es zu einem merklichen Einbruch der Gewerbesteuer, der auf die schwächelnde Konjunktur und die hohen Kostenbelastungen der Unternehmen zurückzuführen ist.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist dagegen ein spürbarer Zuwachs zu erwarten, da die Kommunalanteile steigen.

Die Beibehaltung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 350% führt zu einer geplanten Mindereinnahme von 64.000 EUR gegenüber den Plan-Einnahmen 2025. Weitere Anpassung wird dennoch in Folgejahren notwendig sein, da die Aufwendungen der Gemeinde Petersberg stärker steigen als die Erträge.

Diese Entwicklungen der Steuereinnahmen wirken sich zugleich auf die Umlagen (Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage) aus. Das bedeutet, dass die Einnahmen der Gemeinde Petersberg nicht in voller Höhe zugutekommen.

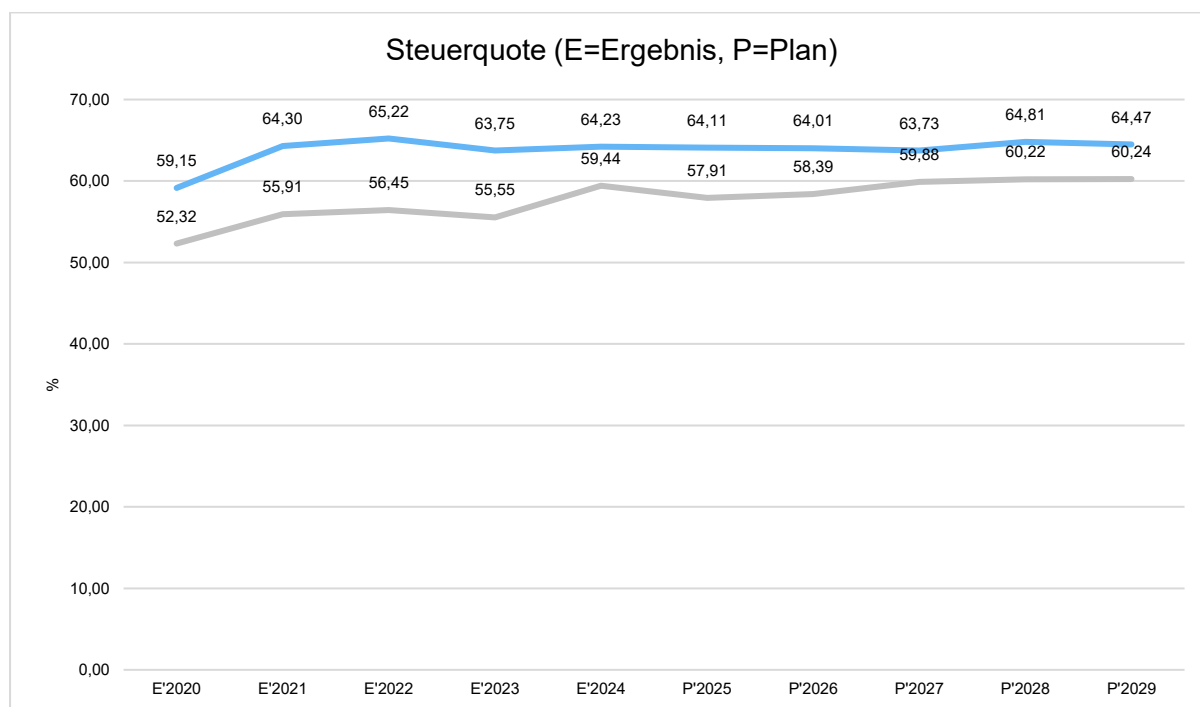
Ein Einbruch – wie 2025 bei der Gewerbesteuer – reduziert den finanziellen Handlungsspielraum erheblich. Der Gemeinde Petersberg bleibt folglich kein Spielraum, um die Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Die Steuerquote gibt den prozentualen Anteil der Steuererträge (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) an den ordentlichen Erträgen wieder. Eine hohe Steuerquote bedeutet größere finanzielle Eigenständigkeit und geringere Abhängigkeit von staatlichen Zuweisungen.

Im interkommunalen Vergleich (Petersberg = blau; Vergleichskommunen = grau), liegt die Gemeinde Petersberg über dem Durchschnitt, was positiv zu bewerten ist, solange die Steuereinnahmen stabil bleiben.



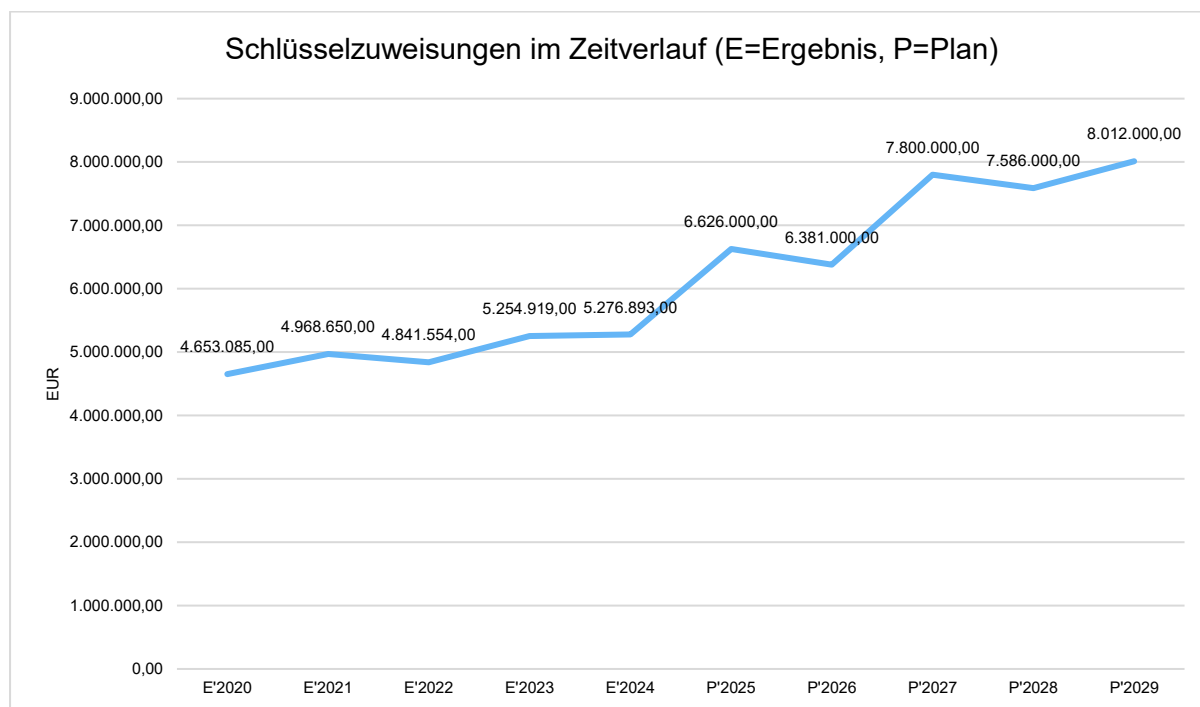
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 des Landes Hessen.

Zuwendungsarten

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.626.234	9.689.600	9.414.700	10.899.400	10.647.300	10.978.600
davon Schlüsselzuweisungen	5.276.893	6.626.000	6.381.000	7.800.000	7.586.000	8.012.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.354.187	2.117.700	2.260.800	2.300.500	2.236.400	2.117.700
davon Schuldendiensthilfen	889	900	900	900	900	900
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	252.735	200.000	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.447.519	1.341.900	1.433.400	1.241.100	1.146.500	1.075.600



Nach der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) folgt auf ein Jahr mit hoher Steuerkraft in der Regel eine reduzierte Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen - und umgekehrt. Das bedeutet: Steigen die Steuereinnahmen, sinkt zeitversetzt die Schlüsselzuweisung, während geringe Steuerkraft eine höhere Zuweisung bewirkt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2026 berücksichtigt die Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2024 und des 1. Halbjahres 2025. Durch den Cyberangriff im Februar 2024 und die damit verbundenen verzögerten Abbuchungen ergaben sich Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2025. Die erhöhten Steuereinnahmen im 2. Halbjahr 2024 wirken sich mindernd auf die Schlüsselzuweisung 2026 aus, während die Mindereinnahmen aus dem 1. Halbjahr 2025 wiederum erhöhend wirken.

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

Der Grundbetrag 2025 beträgt 1.661,05 EUR. Die Planungsdaten des hessischen Finanzministeriums geben den Grundbetrag für 2026 mit 1.774,70 EUR vor. Für die kommenden Jahre wurden die Schätzungen des Städte- und Gemeindebundes aus der Haushaltsplanung übernommen.

Jahr	Höhe Grundbetrag
2026	1.774,70
2027	1.857,00
2028	1.916,00
2029	2.003,00

Durch den Landesentwicklungsplan 2022 wurde die Gemeinde Petersberg als verdichteter und nicht mehr als ländlicher Raum eingestuft. Dadurch entsteht der Gemeinde ab 2023 im Rahmen des KFA ein finanzieller Nachteil, der durch das Land Hessen in degressiv fallenden Ausgleichszahlungen über sieben Jahren teilweise kompensiert wird. Die Gemeinde Petersberg hat, ebenso wie weitere Kommunen des Landkreises Fulda, eine rechtliche Prüfung dieses Sachverhaltes eingeleitet.

Bei der Berechnung des KFA 2026 wird erstmals anstelle der früheren Zuordnung zum ländlichen Raum ein Zersiedlungsfaktor berücksichtigt, der die Nachteile durch den Landesentwicklungsplan 2022 abmildert.

Unklar ist bislang, ob die Ausgleichszahlungen nach wie vor gezahlt werden.

3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.926	423.300	357.600	170.100	235.800	302.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.351	1.166.700	1.227.100	1.225.500	1.223.900	1.222.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.534.290	1.457.900	1.522.500	1.346.600	1.343.100	1.338.100
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-175	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	741.530	745.000	772.000	798.000	824.000	848.000
Sonstige ordentliche Erträge	840.486	516.000	387.500	384.600	381.600	376.500
Finanzerträge	315.011	254.600	139.300	128.900	128.500	78.100
Außerordentliche Erträge	90.341	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.090.760	4.563.500	4.406.000	4.053.700	4.136.900	4.165.500

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder und Vermietungen) sinken im Vergleich zu den Vorjahren. Dies hat mehrere Ursachen: Zum einem entfallen ab dem 2. Halbjahr 2026 die Einnahmen aus der Nachmittagsbetreuung der Schulkinder, da diese Betreuung künftig durch die Schulen übernommen wird. Zum anderen wird das Schwimmbad "Waidesgrund" voraussichtlich in den Jahren 2026 - 2027 grundlegend saniert. Da die Gemeinde Petersberg eine Förderzusage erhalten hat, wird das Schwimmbad voraussichtlich im Jahr 2027 vollständig geschlossen bleiben müssen. Aufgrund der begrenzten Badesaison von Mai bis August kann eine so umfangreiche Maßnahme witterungsbedingt nicht zwischen zwei Saisons umgesetzt werden. Durch den Ausfall der Saison 2027 entgehen der Gemeinde geschätzte Einnahmen von ca. 125.000 Euro, gleichzeitig entfallen aber Aufwendungen von rd. 500.000, sodass sich der Haushalt insgesamt nicht wesentlich negativ dadurch entwickelt.

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Kita-Gebühren und Bußgelder. Die Einnahmen aus Bußgeldern werden für die Jahre 2026-2028 auf einem konstanten Niveau von circa 325.000 Euro erwartet. Da für 2026 eine Änderung der Kindergartenengebührensatzung vorgesehen ist, wurden höheren Einnahmen aus Kita-Gebühren bereits eingeplant (Gesamteinnahmen 500.000 EUR).

Unter den Kostenersatzleistungen werden Erstattungen übergeordneter Behörden sowie Kostenübernahmen von Dritten (z.B. Mietern der Dorfgemeinschaftshäuser) zusammengefasst. Das Niveau sinkt in 2027-2029 leicht, da einzelne Sonderfälle bis 2029 wegfallen. Hierzu zählen beispielsweise die Förderung des Bundes für einen Klimaschutzmanager in

der Gemeinde Petersberg sowie die Kostenübernahme des Landkreises Fulda für die Flüchtlingsunterkunft in Petersberg.

Nach Jahren, in denen die Gemeinde Petersberg für ihr vorhandenes Geldvermögen Verwahrtgelte von 0,4-0,5% nach Abzug von Freibeträgen zahlen musste, hat sich das Zinsniveau in Deutschland deutlich verbessert. Mit einem aktiven Liquiditätsmanagement können bei einem Zinsniveau von 1,9 - 2,1% abhängig von der Bindungsdauer, die dargestellten Zinserträge erzielt werden. Der Rückgang der Finanzerträge bis 2029 erklärt sich daraus, dass die vorhandene Liquidität zunehmend zur Finanzierung von laufenden Ausgaben und Investitionen verwendet wird und damit abnimmt.

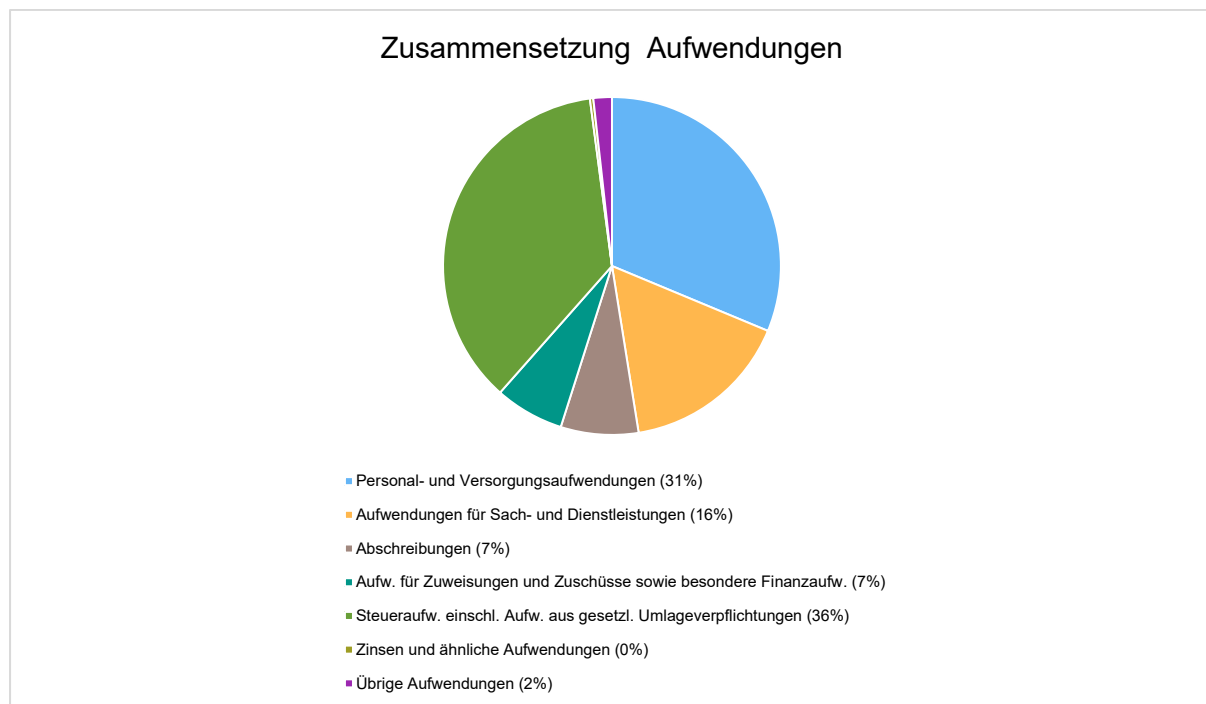
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 42.890.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	12.853.700	29,97
Versorgungsaufwendungen	558.800	1,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945.800	16,19
Abschreibungen	3.185.900	7,43
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.837.900	6,62
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.604.000	36,38
Transferaufwendungen	748.000	1,74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	0,04
Ordentliche Aufwendungen	42.752.000	99,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.700	0,32
Summe	42.890.700	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 41.360.900 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.529.800 Euro auf 42.890.700 Euro. Das bedeutet eine Zunahme von 3,70% (2025: 5,82%).

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	11.607.600	12.853.700	1.246.100 ↗
Versorgungsaufwendungen	532.900	558.800	25.900 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164.100	6.945.800	-1.218.300 ↘
Abschreibungen	3.203.400	3.185.900	-17.500 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.304.700	2.837.900	533.200 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.748.000	15.604.000	856.000 ↗
Transferaufwendungen	714.000	748.000	34.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600	17.900	-4.700 ↘
Ordentliche Aufwendungen	41.297.300	42.752.000	1.454.700 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.600	138.700	75.100 ↗
Summe	41.360.900	42.890.700	1.529.800 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	10.887.229	11.607.600	12.853.700	13.231.500	13.608.000	13.984.500
Versorgungsaufwendungen	947.125	532.900	558.800	561.100	563.700	563.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874.031	8.164.100	6.945.800	5.997.300	6.307.000	6.198.900
Abschreibungen	3.355.678	3.203.400	3.185.900	2.922.800	2.903.600	2.764.100
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.356.060	2.304.700	2.837.900	2.935.000	3.386.500	3.512.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.559.744	14.748.000	15.604.000	15.782.000	16.348.000	16.942.000
Transferaufwendungen	662.175	714.000	748.000	748.000	748.000	748.000

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.779	22.600	17.900	18.100	18.300	18.500
Ordentliche Aufwendungen	38.658.822	41.297.300	42.752.000	42.195.800	43.883.100	44.732.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.429	63.600	138.700	290.400	409.100	429.500
Außerordentliche Aufwendungen	29.917	--	--	--	--	--
Summe	38.750.168	41.360.900	42.890.700	42.486.200	44.292.200	45.162.000

4.1 Personalaufwand

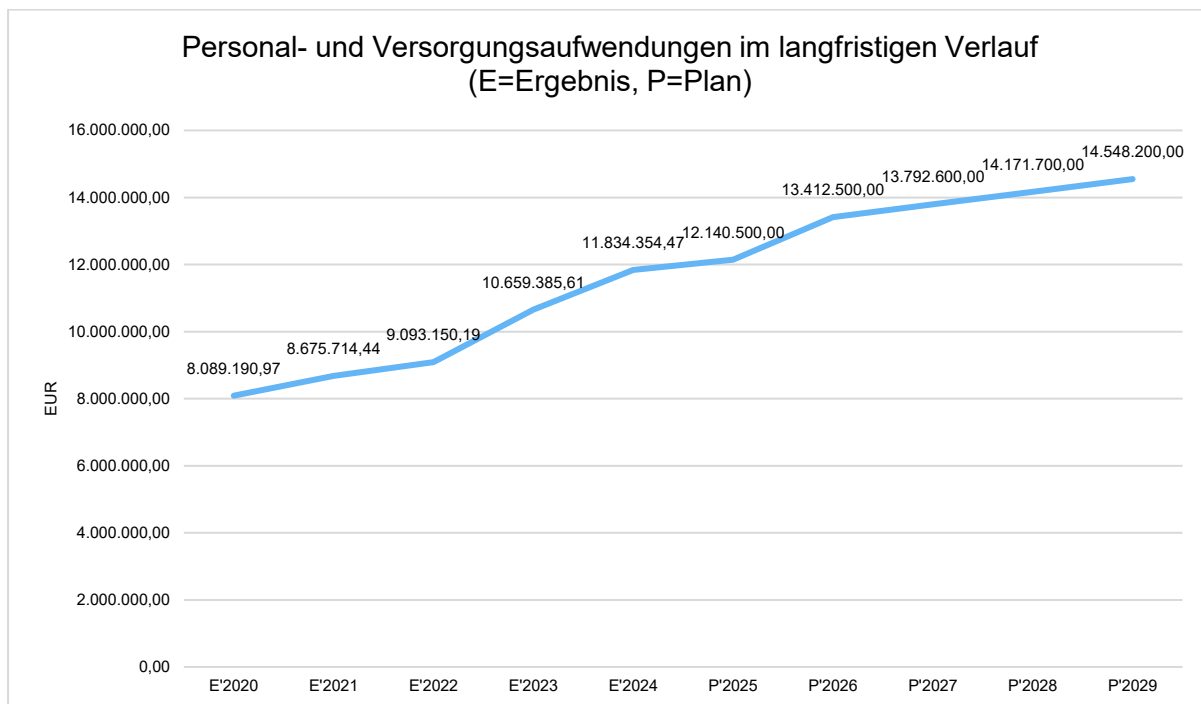
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entgelte Arbeitnehmer	8.121.991	8.710.900	9.538.100	9.813.100	10.088.100	10.362.100
Bezüge Beamte	413.106	406.000	432.700	445.500	458.300	471.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.278.497	2.446.000	2.802.800	2.892.800	2.981.500	3.071.200
Sonstige Personalaufwendungen	73.635	44.700	80.100	80.100	80.100	80.100
Summe Personalaufwendungen	10.887.229	11.607.600	12.853.700	13.231.500	13.608.000	13.984.500
Versorgungsaufwendungen	947.125	532.900	558.800	561.100	563.700	563.700

Bei der Berechnung der Personalkosten wurden die in 2024 beschlossenen Tarifierhöhungen für die Jahre 2025 und 2026 sowie Höhergruppierungen handwerklich tätiger Beschäftigter berücksichtigt.

Von den insgesamt geplanten 12,85 Mio. Euro Personalaufwendungen entfallen 7,04 Mio. Euro (54,8%) auf den Kita-Bereich. In 2025 lag dieser Anteil bei 56,2%.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874.031	8.164.100	6.945.800	5.997.300	6.307.000	6.198.900
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.333.320	3.086.800	2.846.100	2.556.400	2.655.900	2.713.200
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.591.645	3.695.400	3.641.400	3.007.100	3.250.000	3.088.000
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327.395	661.800	333.200	289.800	287.700	285.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	257.704	317.400	318.500	304.700	303.000	312.300
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	363.965	402.700	-193.400	-160.700	-189.600	-199.600

Zwischen den Ist-Werten 2024 und den Planwerten 2026 bestehen erhebliche Differenzen. Dies liegt daran, dass nicht alle Budgets, (z.B. für Instandhaltungen, Energie oder Winterdienst), vollständig in Anspruch genommen werden müssen. Die ausreichende Ausstattung

in jedoch erforderlich, um im Bedarfsfall kurzfristig reagieren zu können und nicht erst die Finanzierung sicherstellen zu müssen, bevor Beschaffungsmaßnahmen eingeleitet werden. Die Planzahlen in diesem Bereich sind deshalb regelmäßig höher als die späteren Ist-Werte.

Neue Sachverhalte (z.B. Containermieten für die Betreuung der Kitakinder während Bauphasen oder schwankende Instandhaltungswerte) führen ebenfalls zu jährlichen Abweichungen.

Der Planansatz für die Sach- und Dienstleistungen vermindert sich im Jahr 2026 gegenüber 2025 um rd. 1,22 Mio. Euro infolge von Konsolidierungsmaßnahmen. Aufwendungen wurden wegen der angespannten Haushaltssituation auf ihre Dringlichkeit hin überprüft und, sofern möglich, in Folgejahre verschoben.

Wesentliche Aufwandspositionen verändern sich dabei gegenüber dem Vorjahr:

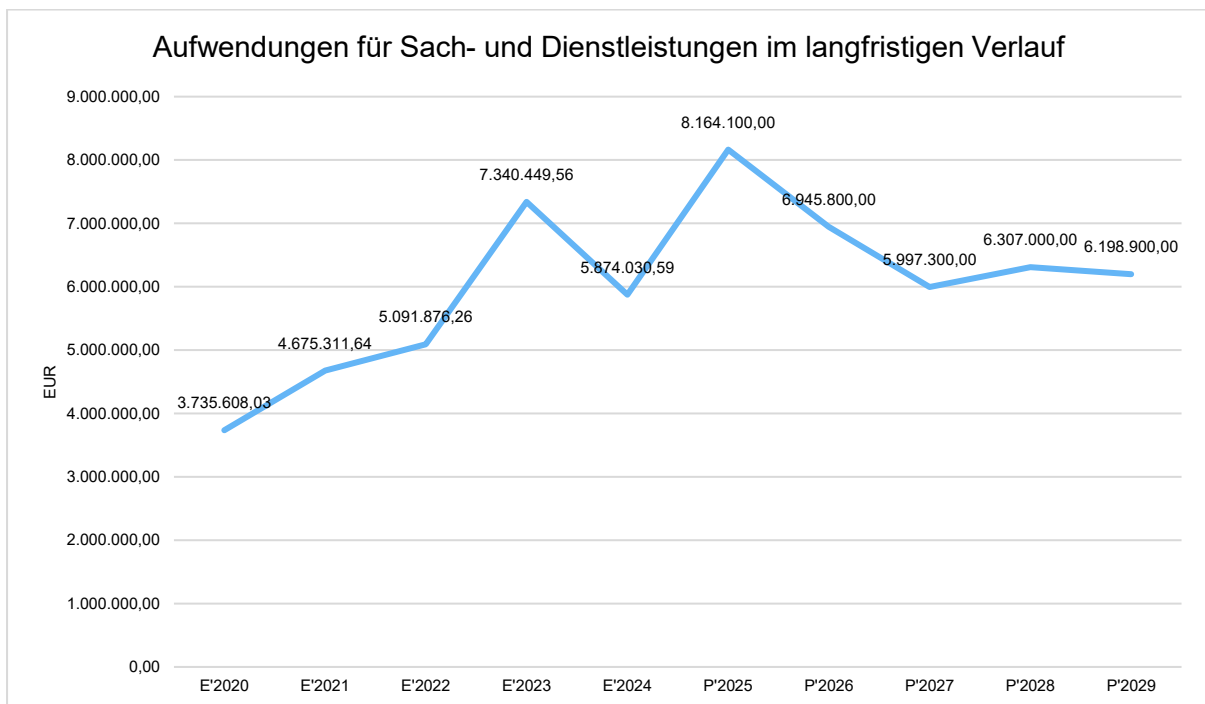
- - 11.000 Euro Lebensmittel (Kto. 6021): zusätzliche Gruppe im Kindergraten "Burgenland"
- - 50.000 Euro Einrichtungsmaterial neue Kita Margretenhaun (Kto. 60638), Konto für Kleineteile im Rahmen des Neubaus der neuen Kita
- + 45.000 Euro Materialaufwand Atemschutzwerkstatt (Kto. 60646), die 6-Jahres-Prüfung der Atemschutzgeräte wurde im Jahr 2025 durchgeführt. In 2026 dementsprechend Reduzierung der Position.
- + 200.800 Euro Aufwendungen für Berufsbekleidung (Kto. 6070): die Neubeschaffung der Kleidung für die Mitglieder der Einsatzabteilungen der Feuerwehren wurde im Jahr 2025 beauftragt. In 2026 dementsprechend Reduzierung der Position.
- - 42.500 Euro Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Kto. 6131): Die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkameraden soll angepasst werden.
- + 20.500 Euro Aufwand für Leiharbeitskräfte (Kto. 6132): der Aufwand für die FSJ-Kräfte reduziert sich.
- - 81.800 Euro EDV- Dienstleistungen (Kto. 6138): Neuaufbau Netzwerksegmentierung und gesetzliche Digitalisierungsmaßnahmen
- +73.900 Euro sonstige Fremdleistungen (Kto. 6139): u.a. Kita-Shuttle als Zusatzaufwand, dafür Ersparnisse bei der Bauleitplanung und im Bereich Feuerwehr
- +73.500 Euro Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude (Kto.6161):Die wichtigen Maßnahmen sind in den Produktbeschreibungen unter dem Punkt "Besonderheiten 2026" beschrieben.
- + 100.000 Euro Gehwegsanierung (Kto. 61651): Es wurde ein pauschaler Betrag für die Sanierung der Gehwege nach dem Glasfaserausbau im Gemeindegebiet in 2025 eingeplant, der Betrag war einmalig für das Jahr 2025 gedacht, dementsprechend entfällt der Ansatz in 2026.
- - 17.300 Euro Fremdreinigung (Kto. 6173): durch steigende Gebäudezahlen steigt der Ansatz
- + 337.000 Euro Mietkosten (Kto. 6700): Während der Bauphase des Kindergartens im OT Steinhaus waren die Kinder in gemieteten Containern betreut. Für den Neubau der Kita Margretenhaun war eine solche Unterbringung angedacht und verworfen. Somit entfallen die Kosten für die Containermiete im Jahr 2026. Die Container

für die Unterbringung der Flüchtlinge wurden aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung auf einem gemieteten Grundstück aufgestellt.

- + 616.000 Euro Pauschalkürzungen (Kto. 69931 und 69932): im Finanzplanungserlass 2025 und 2026 wurden Pauschalkürzungen als Konsolidierungsinstrument zugelassen. Erstmals im Jahr 2026 plant die Gemeinde solche Pauschalkürzungen, da aus Erfahrungen nicht alle geplanten Aufwendungen des Jahres auch umgesetzt werden. Bis zu 2% der Gesamtaufwendungen sind als Pauschalkürzungen zulässig. Die Gemeinde Petersberg hat bei den Berechnungen der Pauschalkürzungen die Personal- und Vorsorgeaufwendungen nicht einbezogen.

Die Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl) wurden überprüft und an die neuen Verträge angepasst, daraus ergeben sich niedrigere Werte.

Die Entwicklung der Ausgaben der Gemeinde Petersberg entspricht dem bundesweiten Trend steigender kommunaler Aufwendungen, auf den die Gemeinden nur begrenzt Einfluss haben. Die Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene haben eine aktuelle Erhebung zur finanziellen Lage der Kommunen veröffentlicht. Die Prognose zeigt, dass die Ausgaben-seite wächst, ohne dass die Kommunen einen wesentlichen Einfluss haben. Deshalb fordern die Kommunalen Spitzenverbände eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen, um die kommunalen (Pflicht-)Aufgaben auch künftig verlässlich erfüllen zu können.



4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

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

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.356.060	2.304.700	2.837.900	2.935.000	3.386.500	3.512.800
Sozialtransferaufwand	651.896	714.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Sonstige Transferaufwendungen	10.279	--	8.000	8.000	8.000	8.000
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	8.405.652	8.513.000	9.211.000	9.283.000	9.654.000	10.079.000
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	4.811.871	4.873.000	5.273.000	5.314.000	5.526.000	5.770.000
Gewerbesteuerumlage	827.802	840.000	691.000	731.000	720.000	674.000
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	514.420	522.000	429.000	454.000	448.000	419.000
Summe Transferaufwendungen	17.577.980	17.766.700	19.189.900	19.465.000	20.482.500	21.202.800

Die Zuschüsse an kirchliche Träger im Kita-Bereich machen rund 81% (2025: 79%) dieser Aufwandsgruppe aus; sie erhöhen sich in 2026 wegen gestiegener Personal- und Energiekosten von noch 1,79 Millionen Euro in 2024 auf 2,3 Millionen Euro. Je Einrichtung liegen sie zwischen 84% und 100% der ungedeckten Kosten. Im Jahr 2025 wurde ein neuer Vertrag zwischen der Kirchengemeinde und der Gemeinde Petersberg geschlossen, der eine höhere Kostenübernahme im Vergleich zum Vorjahr vorsieht. Auch für die Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen entstehen Aufwendungen.

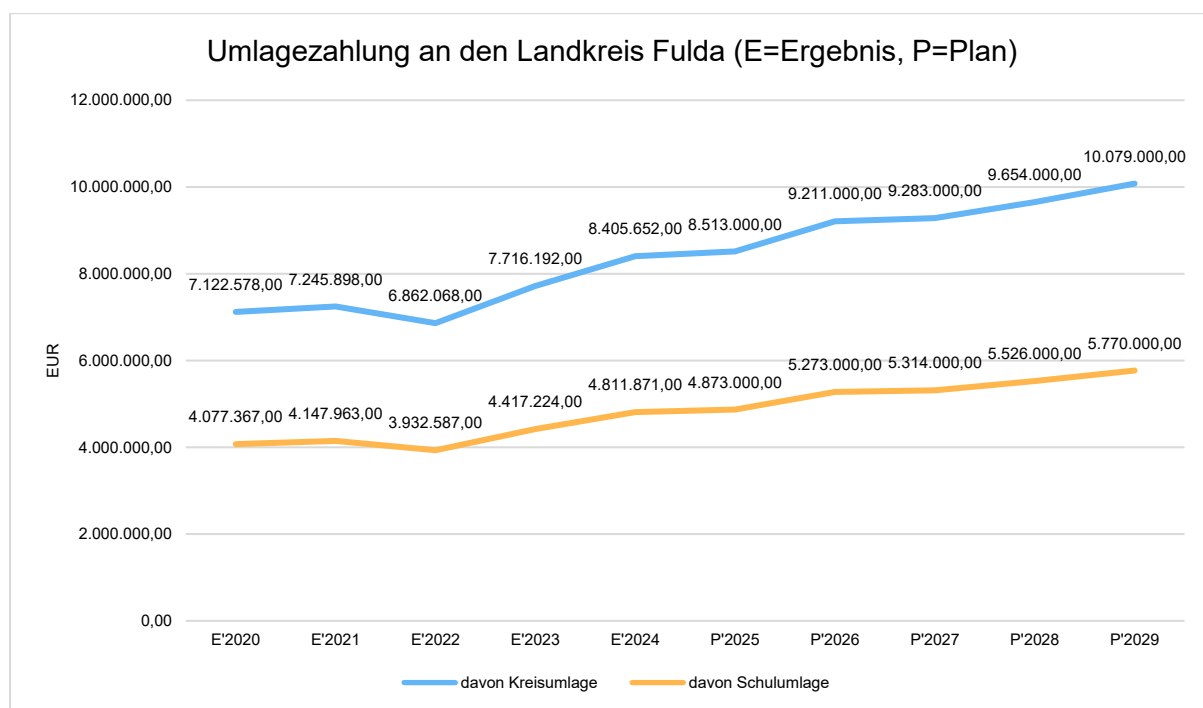
Bei den Sozialtransferaufwendungen entfallen 520.000 Euro der insgesamt 742.000 Euro auf die Weiterleitung der Landesmittel zur Beitragsfreistellung an die kirchlichen Kindertagesstätten.

4.3.1 Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an den Landkreis Fulda	13.386.000	14.484.000	1.098.000 ↗
davon Kreisumlage	8.513.000	9.211.000	698.000 ↗
davon Schulumlage	4.873.000	5.273.000	400.000 ↗



Die Höhe der Umlagen hängt von der kommunalen Steuerkraft, den Hebesätzen des Landkreises und den erhaltenden Schlüsselzuweisungen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG) ab. Nachdem der KFA in 2016 neu geregelt wurde, sorgen seitdem hauptsächlich steigende Steuereinnahmen dafür, dass die Umlagen an den Landkreis steigen. 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

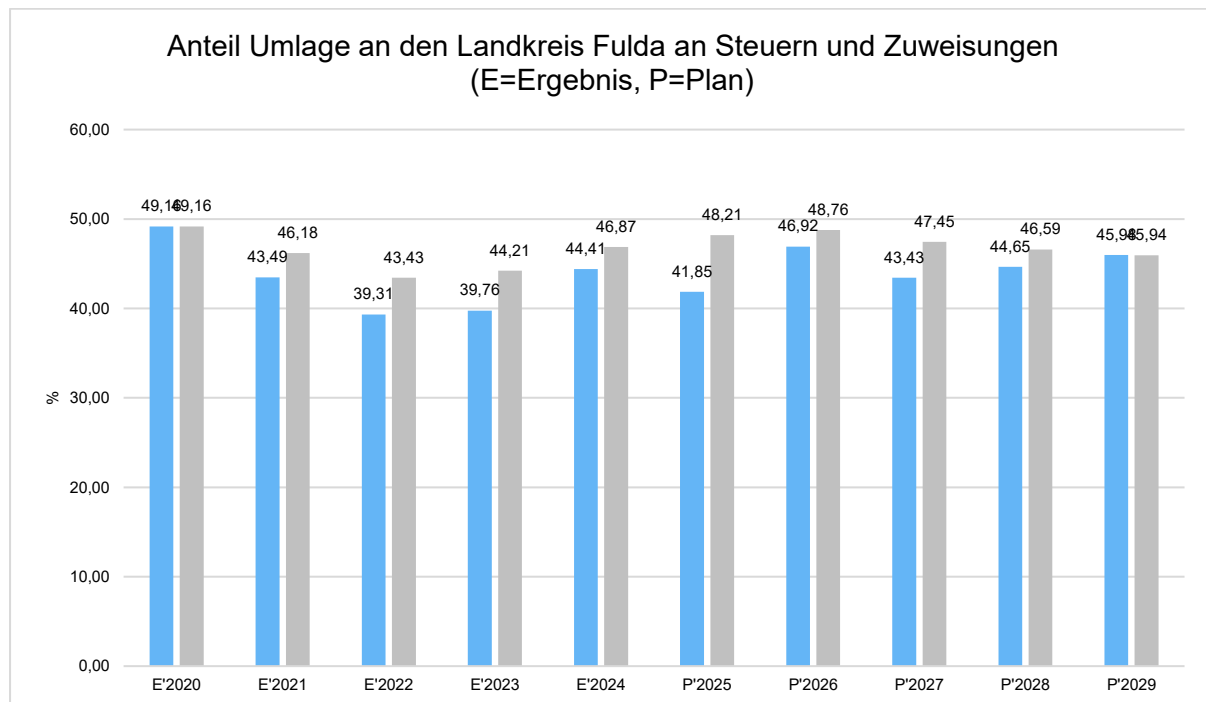
Der Hebesatz für die Schulumlage sollte in 2017 nur für ein Jahr um 2 Prozentpunkte reduziert werden, wird aber seitdem in dieser Höhe angewendet. In 2019 wurde 1%-Punkt der Kreisumlage auf die Schulumlage umgeschichtet, was in der Summe der Umlageverpflichtung (weiterhin 48,07%) an den Landkreis keine Veränderung gebracht hat. Für 2026 bleibt der Hebesatz voraussichtlich unverändert.

Die Veränderung des Hebesatzes um 1% würde auf Basis der Umlagen-Grundlage in 2026 eine finanzielle Auswirkung von rd. 290.000 Euro bedeuten.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden. (blau-Gemeinde Petersberg; grau- Durchschnitt)



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

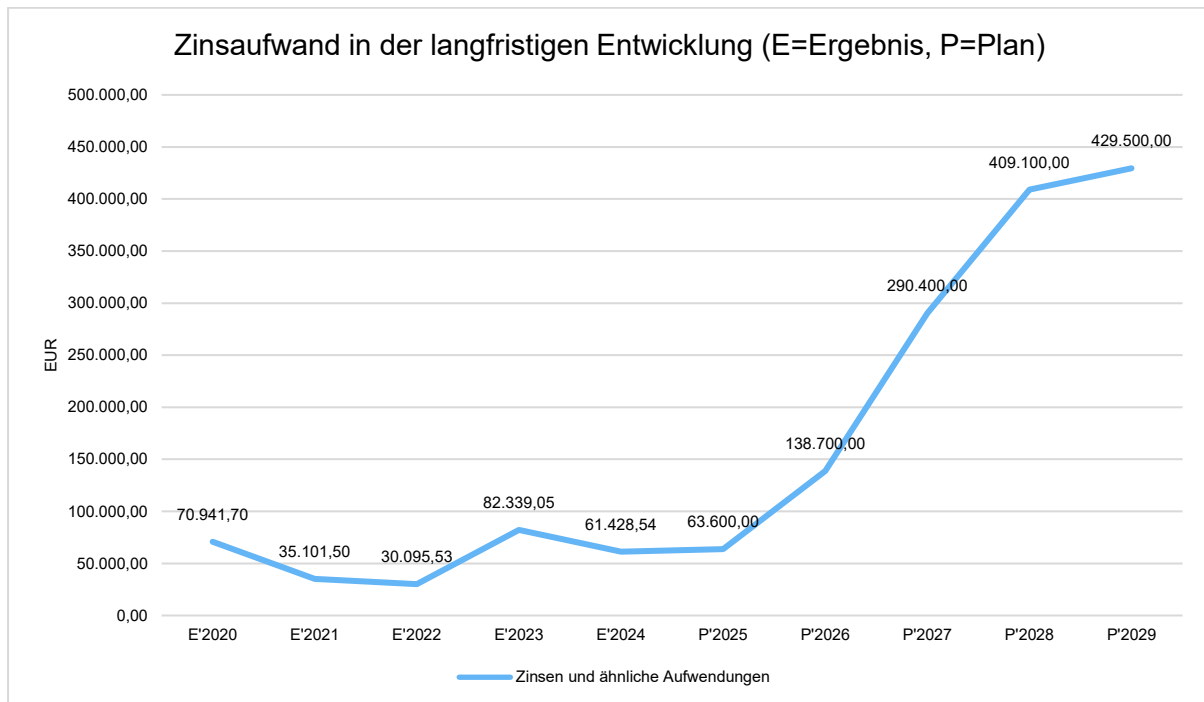
	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	507.604	449.000	498.100	476.900	456.100	423.800
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.969.998	1.956.800	1.929.200	1.790.000	1.846.700	1.813.100
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100.329	69.500	63.800	72.300	74.700	79.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	674.625	675.700	638.900	542.600	480.100	401.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	67.369	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	35.753	52.400	55.900	41.000	46.000	46.000
Abschreibungen	3.355.678	3.203.400	3.185.900	2.922.800	2.903.600	2.764.100

Die steigenden Abschreibungen sind das Ergebnis der aktiven Investitionspolitik in die gemeindliche Infrastruktur. Es ist wichtig, dass diese Aufwandsposition im Rahmen eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes durch entsprechende Einnahmen gedeckt wird, um finanzielle Rücklagen für zukünftige Reinvestitionen der Vermögensgüter nach deren Abnutzung zu bilden. Diese Vorgehensweise folgt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach jede Generation ihre Aufwendungen selbst finanzieren soll. Dies ist zwar anhand der Planzahlen 2025 und 2026 nicht der Fall, soll aber längerfristig angestrebt werden.

Die Abschreibungen für die Jahre 2026-2029 werden auf Grundlage der bis zum 30.09.2025 gebuchten Anlagenbuchhaltung für die mittelfristige Planung prognostiziert. Wesentliche Positionen des Investitionsprogrammes werden ebenfalls bei den Abschreibungen berücksichtigt. Aufgrund der Investitionen in die neuen Kitas in Steinhaus und Margrethenhaun, die voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2027 fertiggestellt werden sollen, den hohen Investitionen im Straßen- und Radwegebau sowie der grundlegenden Sanierung des Schwimmbades, steigen die Abschreibungen für Gebäude und Infrastrukturvermögen entsprechend an.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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



Die Gemeinde Petersberg hat seit 2020 keine neuen Kredite aufgenommen (zuletzt 2020 für die Kindergärtenneubauten in Petersberg und Marbach). Aus dem Jahr 2025 besteht jedoch noch eine Kreditermächtigung von 1 Mio. Euro.

Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs von rund 33,5 Mio. Euro (HH 2025 von 44,7 Mio.) für geplante Investitionsmaßnahmen im aktuellen 5-Jahreszeitraum 2025-2029, ist künftig eine Fremdfinanzierung unvermeidbar. Während der Finanzmittelfehlbetrag in 2024 noch aus vorhandener Liquidität bedient werden konnte, wurde für 2025 eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro geplant. Im Jahr 2026 sollen voraussichtlich Investitionen von 10,5 Mio. Euro getätigt werden, dafür ist die Kreditaufnahme von 4,5 Mio. Euro eingeplant.

Die Reduzierung des Zinsaufwandes von 2017 bis 2024 lässt sich damit begründen, dass Altdarlehen mit höheren Zinssätzen entweder vollständig getilgt wurden (Nord LB in 2021 mit 4,305% Zinssatz) oder die Zinsbindung abgelaufen und die neuen Konditionen wesentlich günstiger waren (Konjunkturdarlehen 0,31% statt bisher 3,7%). Hinzu kommen die 0,43 Mio. Euro aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm des Landes (KIP)", das in den ersten 10 Jahren zinsfrei gewährt wird. Die 4,0 Mio. Euro Darlehensaufnahme zur Teilfinanzierung der Kitaneubauten erfolgte im Dezember 2020 zu einem Zinssatz von 0,05% Prozent bei einer Laufzeit und Zinsbindung von 20 Jahren.

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

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

Die Kommunalpolitik sollte alternative Finanzierungsmodelle prüfen oder alle geplanten Investitionen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und zeitlichen Priorität diskutieren.

5 Ergebnis

Das Ergebnis 2024 ist vorläufig, da der Jahresabschluss 2024 noch nicht geprüft wurde.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	-154.377	-1.340.900	-3.920.200	-1.118.500	-2.492.900	-2.981.900
Finanzergebnis	253.583	191.000	600	-161.500	-280.600	-351.400
Ordentliches Ergebnis	99.205	-1.149.900	-3.919.600	-1.280.000	-2.773.500	-3.333.300
Außerordentliches Ergebnis	60.424	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	159.629	-1.149.900	-3.919.600	-1.280.000	-2.773.500	-3.333.300

Seit 2012 fielen alle Ist-Ergebnisse der Gemeinde Petersberg positiv aus, was vor allem durch die gute Entwicklung der Steuereinnahmen bedingt war. Seit Einführung der kaufmännischen Buchführung in 2009 wurden rechnerische Rücklagen aus Überschüssen der Jahresergebnisse von 45,5 Mio. Euro (Quelle vorl. Bilanz 2024) erwirtschaftet, mit denen Investitionen aus eigenen Mitteln realisiert werden konnten. Die gesamte Rücklage teilt sich in Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen von 38,7 Mio. Euro sowie in Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses von 6,8 Mio. Euro auf. Im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung sind diese entscheidend für den Ausgleich eines defizitären Ergebnishaushaltes. Solange diese rechnerischen Beträge positiv sind, können defizitäre Ergebnishaushalte nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen werden.

Allerdings sind die Erträge und Aufwendungen in den letzten Jahren signifikant gestiegen, was in den Planzahlen der Jahre 2024 bis 2029 zu Fehlbeträgen führt. Die Einnahmen steigen zwar, aber die Aufwendungen steigen weiterhin stärker, was zu einem strukturellen Defizit führt. Innerhalb eines 10 Jahres-Zeitraums (2017 - 2026) sind die Erträge von rd. 24,99 Mio. Euro auf 38,97 Mio. Euro (+56%) und die Aufwendungen von 24,97 Mio. Euro auf 42,89 Mio. Euro (+72%) gestiegen.

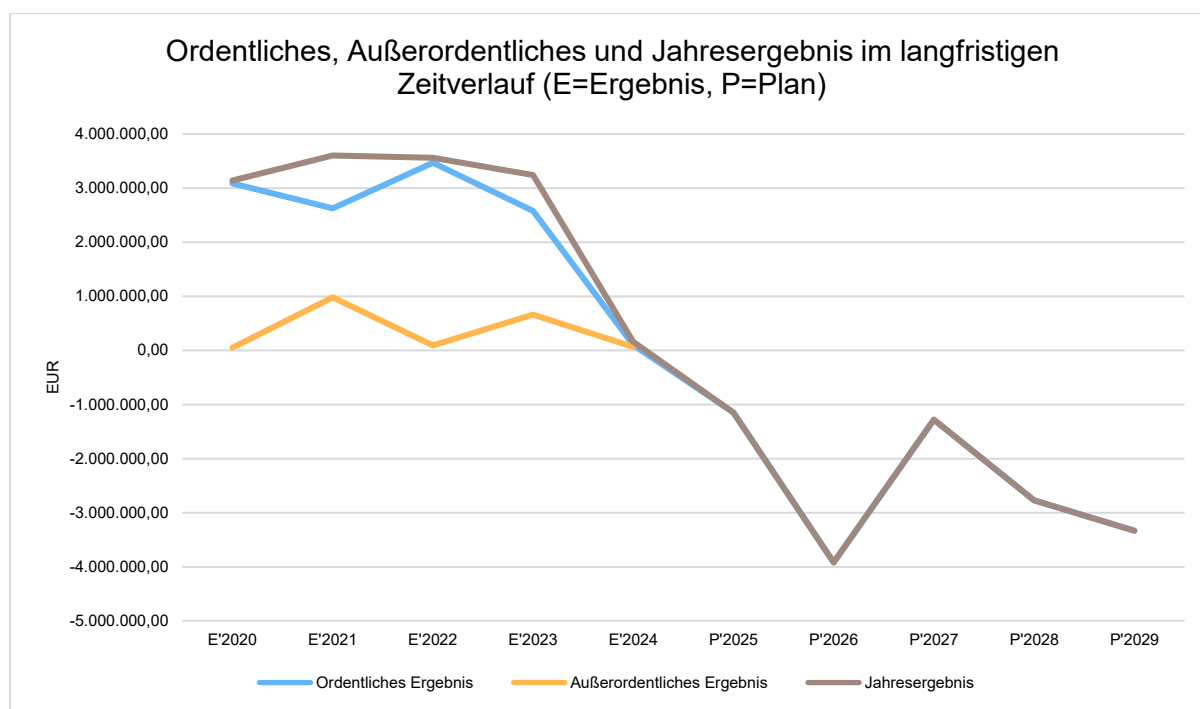
Es ist damit erkennbar, dass die Aufwendungen weiterhin stärker steigen als die Einnahmen, was sich negativ auf das Ergebnis auswirkt. Das führt dazu, dass trotz immer noch positiver Ist-Ergebnisse eine fallende Tendenz bei den Jahresergebnissen zu erkennen ist. Im Zeitraum 2025-2029 wird mit Fehlbeträgen gerechnet.

Es wird empfohlen, dass die politischen Entscheidungsträger in Zusammenarbeit mit der Verwaltung verstärkt nach Einsparmöglichkeiten suchen und in der unsicheren Wirtschaftslage nicht ausschließlich auf positive Steuerprognosen setzen. Besonders die unsichere weltpolitische Lage und die Auswirkungen der Energiekrise könnten erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und somit auf die Steuereinnahmen der Gemeinde haben. Viele Prognosen untermauern dies.

Zur Verbesserung der Einnahmesituation sind die Gebührenanpassungen in verschiedenen Bereichen (z.B. Kindergärten) eingeplant. Der Haushalt stellt damit eine Kombination aus Einsparungen und begrenzten Gebührenerhöhungen dar, um die Gesamtlast auf die verschiedenen Bereiche zu verteilen.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.227.934,26	38.649.500	37.445.800
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.545.191,27	38.079.700	39.796.100
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.742,99	569.800	-2.350.300
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.645,66	1.039.300	2.847.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.645,51	5.788.700	10.524.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.407.999,85	-4.749.400	-7.676.500
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	274.743,14	-4.179.600	-10.026.800
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	4.500.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	509.663,37	544.000	694.000
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-509.663,37	456.000	3.806.000
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-234.920,23	-3.723.600	-6.220.800
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67.670.341,56	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	67.645.053,08	--	--
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	25.288,48	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-209.631,75	-3.723.600	-6.220.800

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.404.127	745.600	2.583.600	3.052.300	1.777.800	1.990.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	45.387	261.400	231.400	--	1.310.000	1.260.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	32.132	32.300	32.500	32.800	33.100	33.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.646	1.039.300	2.847.500	3.085.100	3.120.900	3.283.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.499	1.061.500	199.000	265.000	300.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.310	1.859.000	8.842.000	5.647.000	3.175.000	1.280.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.526.816	2.843.200	1.458.000	3.447.000	1.951.500	926.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	20.021	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.646	5.788.700	10.524.000	9.384.000	5.451.500	2.331.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.408.000	-4.749.400	-7.676.500	-6.298.900	-2.330.600	951.900

6.1.1. Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen wurden in den vergangenen Haushaltsjahren immer kumuliert je Finanzrechnungskonto innerhalb der einzelnen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Die gesetzlichen Mindestvorgaben wurden somit erfüllt. Analog zum Investitionsprogramm auf der Auszahlungsseite wird künftig eine Einzelübersicht je Einzahlung für den mittelfristigen Planungshorizont (2025-2029) ausgewiesen.

Unter investive Einzahlungen können folgende Sachverhalte fallen:

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

Veräußerung von Bauplätzen

Die investiven Einzahlungen sind im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe im Gemeindegebiet geprägt. Diese beinhalten die Anteile für die Erschließung von Straßen und Kanal, den Anteil für das unerschlossene Grundstück (der Anteil für die Wasserversorgung ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes enthalten) und mögliche Verkäufe von Kanal-Hausanschlüssen. Ziel der Gemeinde Petersberg ist es, die für die Herstellung eines Baugebietes entstehenden Kosten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu refinanzieren. Für die Grundstücksverkäufe inkl. Erschließungskosten sind im Zeitraum 2026-2029 in folgenden Neubaugebieten (NBG) Einzahlungen geplant:

Neubaugebiet	Betrag
OT Petersberg "Gehausküppel"	0,08 Mio. Euro
OT Marbach "Oberer Himmelsacker"	0,08 Mio. Euro
OT Almendorf "Sandfeld II"	0,19 Mio. Euro
OT Steinhaus "Trift"	2,21 Mio. Euro
OT Margretenhaun "Am Hofgut"	2,09 Mio. Euro
GESAMT	4,65 Mio. Euro

Zuschüsse im Geh-/ Radwegebau

Die Gemeinde Petersberg wird in den kommenden Jahren umfangreich in den Ausbau und die Verbesserung der Radwegeinfrastruktur (siehe Radwegekonzept) investieren. Dazu gehören neben touristischen Radwegen auch Verbindungen, die dem Alltagsverkehr dienen und insbesondere für Wege zwischen Wohnort und Arbeitsstätte genutzt werden können. Ziel ist es, die Radwegeinfrastruktur insgesamt zu verbessern, um das Radfahren für alle Nutzungszwecke in der Gemeinde Petersberg attraktiver zu gestalten. Damit werden die Gesundheit der Bürger/Fahrradfahrer gefördert und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die Gemeinde investiert zwischen 2025-2029 rd. 4,9 Mio. Euro in den Ausbau und Neubau neuer Radwege. Dabei werden bei einzelnen Maßnahmen bis zu 100% über Bundes- oder Landesmittel, Mittel des Landkreises Fulda oder beteiligter Kommunen zur Finanzierung generiert. Im genannten Zeitraum erhält die Gemeinde Petersberg insgesamt 3,69 Mio. Euro an Investitionszuschüssen. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt zeitlich nachgelagert zur Durchführung der jeweiligen Baumaßnahme.

Förderung der Schwimmbadsanierung

Die Gemeinde Petersberg hat die Förderung der Schwimmbadsanierung durch das Landesprogramm "SWIMplus" beantragt. Die Förderzusage liegt vor, deshalb wurde die Einnahme daraus für das Jahr 2027 eingeplant. Des Weiteren wurden finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beim Landkreis Fulda angefragt. Weitere Fördermöglichkeiten werden derzeit geprüft.

Landeszuschüsse für Hochwasserschutzmaßnahmen

Die Gemeindevertretung hat im Mai 2023 auf Grundlage einer Studie für die von Hochwasser/Starkregen betroffenen Ortsteile der Gemeinde Petersberg Schutzmaßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 8-9 Mio. Euro beschlossen. Diese Kostenschätzung basiert auf den Ergebnissen einer vorliegenden Studie. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden und werden derzeit hinsichtlich ihrer Machbarkeit überprüft, da mehrere Beteiligten und Fachbehörden in die Planung einbezogen werden müssen.

Die Planungsleistungen befinden sich derzeit im Vergabeverfahren. Nach Abschluss der Planung können die genauen Kosten der einzelnen Maßnahmen ermittelt und in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Anhand eines zu errechnenden Kosten- Nutzenfaktors der einzelnen Maßnahmen wird die Förderhöhe durch das Land Hessen bestimmt. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt jeweils nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen.

Förderung der Kita-Neubauten

Für die energetische Sanierung und den Umbau der Kita Steinhaus konnte über die KfW eine Bundesförderung von 297.800 EUR beantragt werden. Diese wird nach Abschluss der Baumaßnahme voraussichtlich im Jahr 2026 ausgezahlt. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Petersberg eine Förderung aus dem Kreisausgleichsstock in Höhe von 247.200 EUR.

Die Förderung des Kitaneubaus in Margrethenhaun in Höhe von 411.300 EUR aus dem Kreisausgleichsstock ist zugesagt und für das Jahr 2027 eingeplant. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Unabhängig von möglichen Förderungen müssen die Maßnahmen aufgrund des Alters des Gebäudes (Margrethenhaun) und des Platzbedarfes (Steinhaus) durchgeführt werden.

6.1.2 Investive Auszahlungen

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg umfasst alle investiven Maßnahmen für den Planungshorizont 2025-2029. Werden Maßnahmen aus verschiedenen Gründen über einen längeren Zeitraum abgewickelt, kann es vorkommen, dass die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahme nur noch schwer nachzuvollziehen sind. Grundsätzlich sind für solche Sachverhalte in den Mustern der Teilfinanzhaushalte gemäß GemHVO die Spalten "Gesamtauszahlungsbedarf für Investitionen" und "davon bisher bereit gestellt" je Finanzrechnungskonto vorgesehen. Die Gesetzeslage enthält jedoch keine eindeutigen Vorgaben, wie pauschale Beträge zu erfassen sind und welche Jahre hierbei zu berücksichtigen sind. Ebenso bietet eine kumulierte Zusammenfassung von beispielsweise bis zu 15 Einzelstraßenbaumaßnahmen auf einem Finanzrechnungskonto für den Leser keinen Mehrwert. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Fulda dazu entschlossen, das Investitionsprogramm für alle Anlagen im Bau und Grundstückskäufe um die Spalten:

- bis einschließlich 2025.bereitgestellt,
- in Abgang gestellt/ Übertragung Budget und
- Gesamtauszahlungsbedarf

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

Damit soll einmal mehr dargestellt werden, dass es sich beim Haushaltsplan der Gemeinde um ein durchweg transparentes Werk handelt, welches den Mandatsträgern und Bürger-/innen in allen Punkten Informationen liefert. Die Gemeinde Petersberg investiert überdurchschnittlich in ihre Infrastruktur. Im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum von 2020 bis 2029 beläuft sich das Investitionsvolumen auf rd. 79 Mio. Euro (Werte des Diagrammes zuzüglich der Haushaltsreste 2024). Dabei wurden alle geplanten Maßnahmen kritisch geprüft und auf ihre Notwendigkeit hin untersucht. Wesentlich sind in dem Zeitraum:

Kita Erneuerungsbaub OT Margrethenaun

Die vollständige Erneuerung der Kita St. Margareta im OT Margrethenaun befindet sich derzeit in Planung und Umsetzung. Dafür sind insgesamt 6,12 Mio. Euro für Baukosten und Ausstattung bis 2027 veranschlagt. Der Neubau ist unvermeidlich, da das bestehende Gebäude aufgrund seines Alters erhebliche Mängel aufweist. In Margrethenaun erfolgt die Umwandlung einer bestehenden Ü3-Gruppe in eine U3-Gruppe, sodass hier künftig Betreuungsangebot für unter dreijährige Kinder vorgehalten werden kann.

Erschließung Neubaugebiete

Um den hohen Bedarf an Wohnraum in Petersberg zu decken, erschließt und vermarktet die Gemeinde Bauplätze in den Neubaugebieten. Zunächst sind die Grundstücks-, Straßen- und Kanalerschließungen sowie Kanalhausanschlüsse von der Gemeinde vorzufinanzieren. Wesentlich im Planungszeitraum ist die Erschließung der Neubaugebiete "Trift" im OT Steinhäus sowie "Am Hofgut" im OT Margrethenaun. Für das Neubaugebiet "Hutweide" sollen die Planungen neu aufgenommen werden. Für das Neubaugebiet "Trift" sind im Planungszeitraum für Grundstückserwerb und Erschließung Kosten in Höhe von 2,925 Mio. Euro vorgesehen. Für das Baugebiet "Am Hofgut" sind 2,14 Mio. Euro eingeplant.

Straßen- und Radwegebau

Ein wesentlicher Bestandteil der Investitionstätigkeit ist der Ausbau und Neubau von Radwegen mit rd. 4,9 Mio. Euro. Die Maßnahmen beruhen auf dem beschlossenen Radwegkonzept der Gemeinde Petersberg.

Schwimmbadsanierung

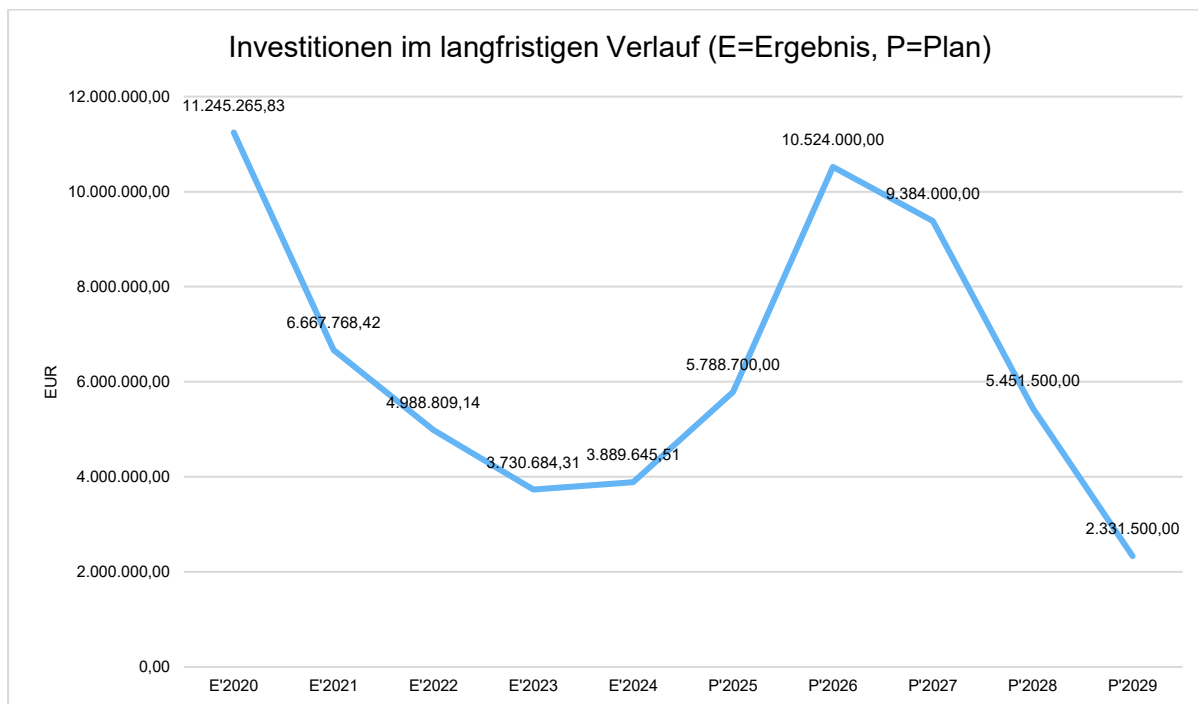
Für das Freibad Petersberg „Am Waidesgrund“, welches im Jahr 1964 erbaut wurde, ist eine umfassende Sanierung für die Jahre 2026-2027 geplant. Eine vorliegende Studie empfiehlt die Sanierung der gesamten Gebäude- und Badewassertechnik sowie die Sanierung der Becken und des Funktionsgebäudes aufgrund des Alters und der Abnutzung. Dafür werden Kosten in Höhe von 8,6 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Entwurf orientiert sich an den aktuellen Standards (z.B. Rosenbad der Stadt Fulda) und wurde den politischen Gremien der Gemeinde Petersberg vorgestellt. Die Gemeindevertretung hat anhand einer Wirtschaftlichkeitsberechnung nach § 12 GemHVO die umzusetzenden Sanierungsmaßnahmen beschlossen. Die genaue Zeitplanung ist von dem Zeitpunkt der Förderzusage abhängig. Die Planungsleistungen wurden im Jahr 2024 in Auftrag gegeben.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Die Gemeindevertretung hat im September 2023 beschlossen, die gemeindliche Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Stromverbrauchs auf LED-Technik umzurüsten, um den Stromverbrauch dauerhaft zu senken. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden rd. 230 "Peitschenleuchten" mit U-Röhren als Leuchtmittel und bis 2029 rd. 500 Straßenbeleuchtungsmasten aufgrund ihres Alters (>45 Jahre) erneuert. Die bisher eingeplanten Mittel konnten aufgrund ausstehender Förderzusagen noch nicht verausgabt werden. Für das Jahr 2026 ist geplant, die Maßnahmen mit den vorhandenen Haushaltsresten zu finanzieren.

Hochwasserschutz

Aufgrund mehrerer Hochwasser- und Starkregenereignissen in der Gemeinde Petersberg in den vergangenen Jahren sollen umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt werden. Anhand einer Studie werden die Kosten dafür bei 8-9 Mio. Euro liegen. Obwohl die Maßnahmen mit hoher Dringlichkeit umgesetzt werden sollen, sind zunächst umfangreiche Genehmigungsprozesse notwendig. Nach der erfolgten Planung können die genauen Kosten in die Folgehaushalte aufgenommen werden.



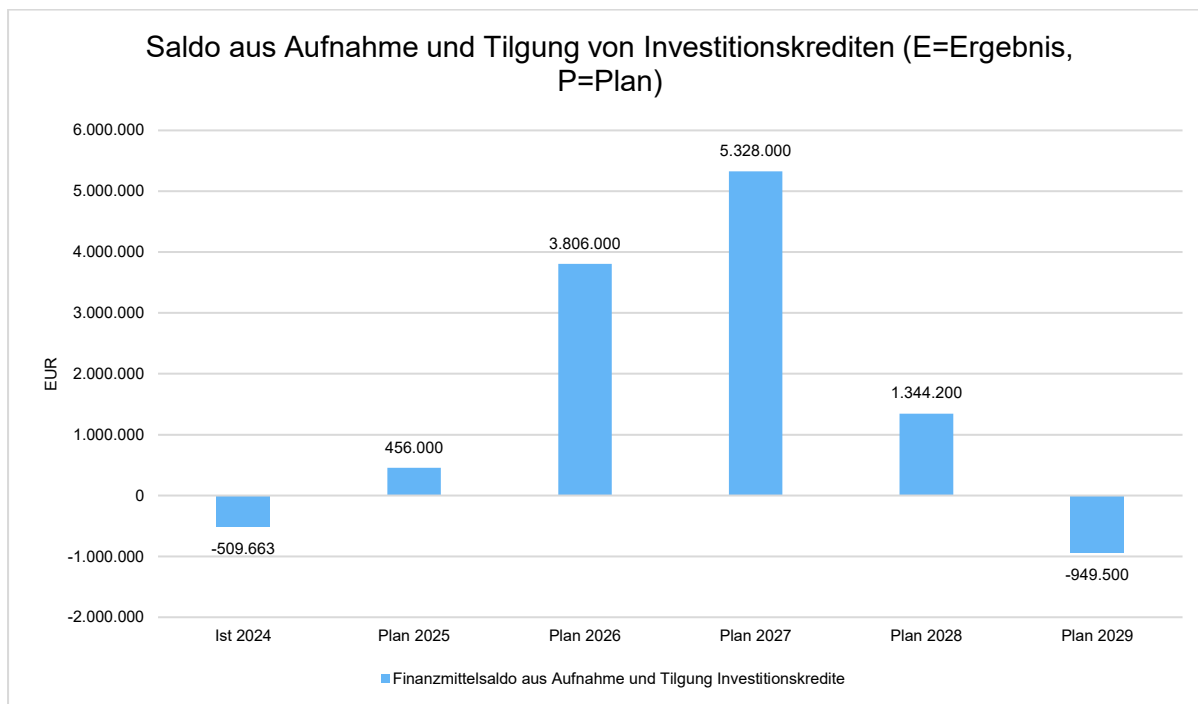
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	4.500.000	6.200.000	2.300.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	509.663	544.000	694.000	872.000	955.800	949.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-509.663	456.000	3.806.000	5.328.000	1.344.200	-949.500

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



Die Gemeinde kann ein Investitionsvolumen wie unter Ziffer 6.1 beschrieben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Die Verwaltungs- und Fachbereichsleitung Finanzen geht grundsätzlich von einer Liquidität von ca. 1 Mio. Euro im Jahresverlauf aus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell abgesichert zu sein. Eine positive Auswirkung auf die Liquidität ergibt sich durch die zeitliche Staffelung der Investitionen. Obwohl die liquiden Mittel bereits verplant sind, stehen sie der Gemeinde vor ihrer tatsächlichen Verwendung weiterhin zur Verfügung. Die Gemeinde Petersberg verfügt zum 31.10.2025 über liquide Mittel in Höhe von 10,4 Mio. Euro.

Die vorhandenen liquiden Mittel werden gebraucht, um die laufenden Auszahlungen und Tilgungen zu tätigen, da die Gemeinde Petersberg in allen Jahren (außer 2027) im laufenden Verwaltungstätigkeit Fehlbedarf ausweist.

Das bedeutet, dass die Investitionsauszahlungen ab 2027 nur noch durch Investitionseinzahlungen oder Kreditaufnahmen finanziert werden können.

Grundsätzlich dürfen Kredite ausschließlich für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden.

Nach dem aktuellen Planungsstand wird die Gemeinde in den Jahren 2026-2028 erneut Fremdkapital benötigen. Zur Finanzierung der Investitionen ist vorgesehen, im Jahr 2026 ein Darlehen über 4,5 Mio. Euro in den Jahren 2027 und 2028 weitere Darlehen aufzunehmen. Sollten die Jahresergebnisse bis dahin besser ausfallen, Investitionen günstiger umgesetzt oder Zuschüsse bewilligt werden, kann sich der Kreditbedarf entsprechend reduzieren. Es ist geplant, dieses Darlehen innerhalb von 30 Jahren bei einem Zinssatz von 3,0% zurückzahlen.

Eine Liquiditätsplanung wird zusätzlich dadurch erschwert, dass zunehmend größere Investitionsvolumen aus den Vorjahren vorgetragen werden müssen, die aus diversen Gründen (z.B. Auslastung der Baubetriebe, politische Prozesse oder personelle Engpässe in der Verwaltung) nicht im ursprünglich geplanten Haushaltsjahr umgesetzt werden können.

Die finanziellen Mittel müssen für die jeweilige Maßnahme vorhanden und zur Auszahlung vorgehalten werden. Die investiven Reste betrugen in den vergangenen Jahren:

Jahr	Investive Reste in Mio €
2015	1,2
2016	2,2
2017	3,1
2018	5,5
2019	9,4
2020	10,2
2021	6,6
2022	9,0
2023	11,2
2024	13,6

Trotz des finanziellen Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2026 in Höhe von -6,22 Mio. Euro wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2026 voraussichtlich 5,33 Mio. Euro betragen.

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

Im Jahr 2026 weist die Gemeinde Petersberg ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.350.300 EUR aus. Hinzu kommen Tilgungsraten von 694.000 EUR. Der Finanzhaushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Um die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden, darf die Gemeinde Petersberg auf ihre ungebundene Liquidität zurückgreifen.

Der Bestand der Liquidität ist nach besonderem Muster zusammen mit dem Haushaltsplan zu beschließen.

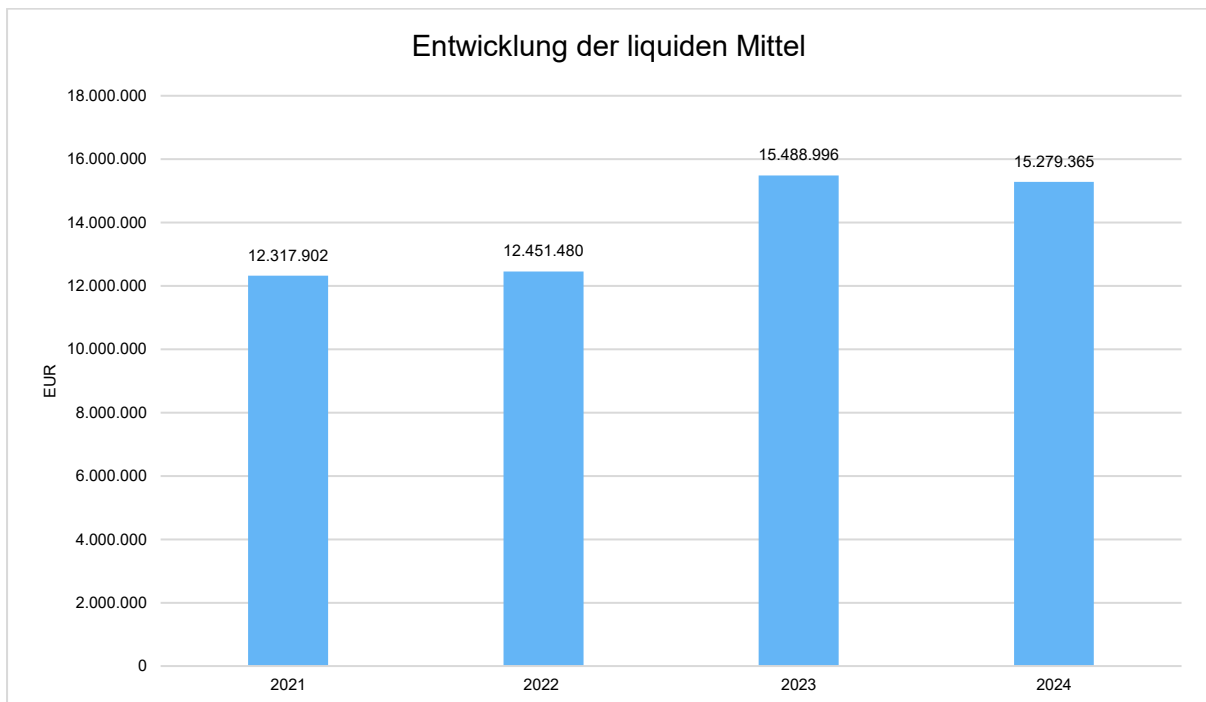
Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2027-2029) entfällt lt. Finanzplanungserlass 2026.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt einen Einfluss auf die kommunale Bilanz. Diese stellt die finanzielle Lage der Gemeinde dar und gibt Auskunft über das Vermögen und die Schulden. Aufgrund des Cyberangriffs in 2024 und dem Personalwechsel im Fachbereich Finanzen wurde der Jahresabschluss 2023 erst im Februar 2025 aufgestellt und im Laufe des Jahre 2025 geprüft. Daher verzögert sich auch die Aufstellung des Jahresabschlusses 2024. Der Jahresabschluss 2024 wurde am 20.01.2026 durch den Gemeindevorstand aufgestellt.

Die Prüfung durch die Revision des Landkreises Fulda ist noch nicht erfolgt.

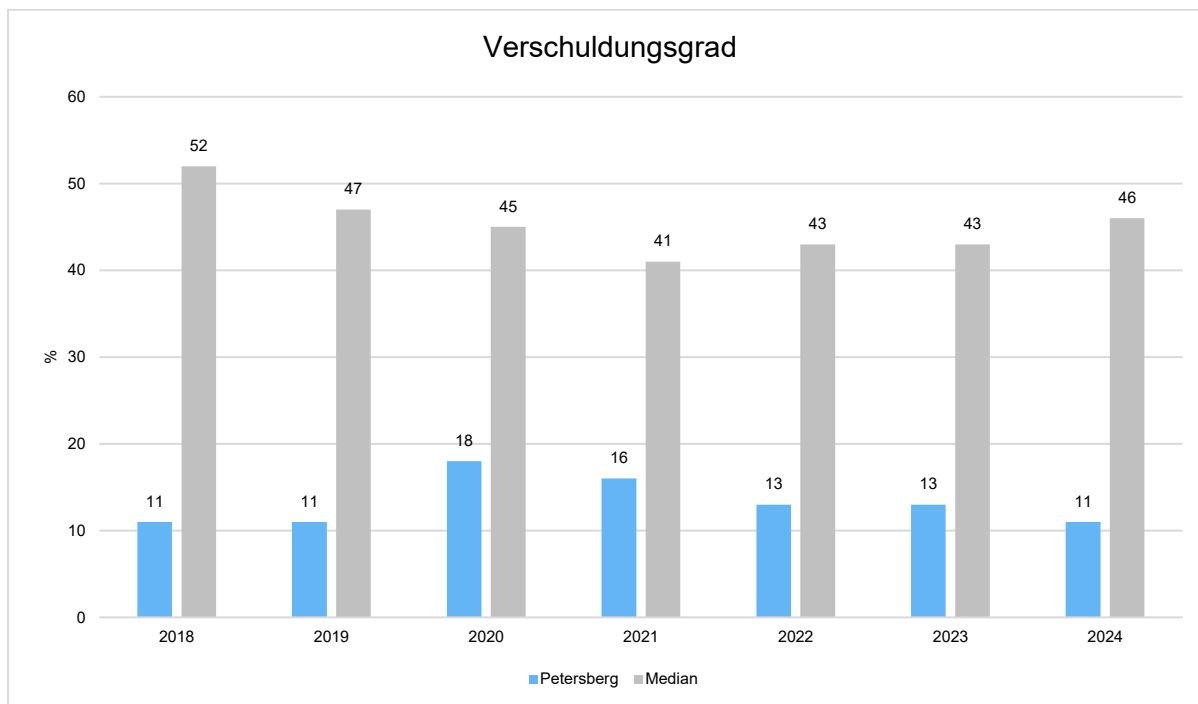
Im Folgenden werden nur bestimmte Positionen erläutert, die durch die noch anstehende Prüfung nicht mehr verändert werden.

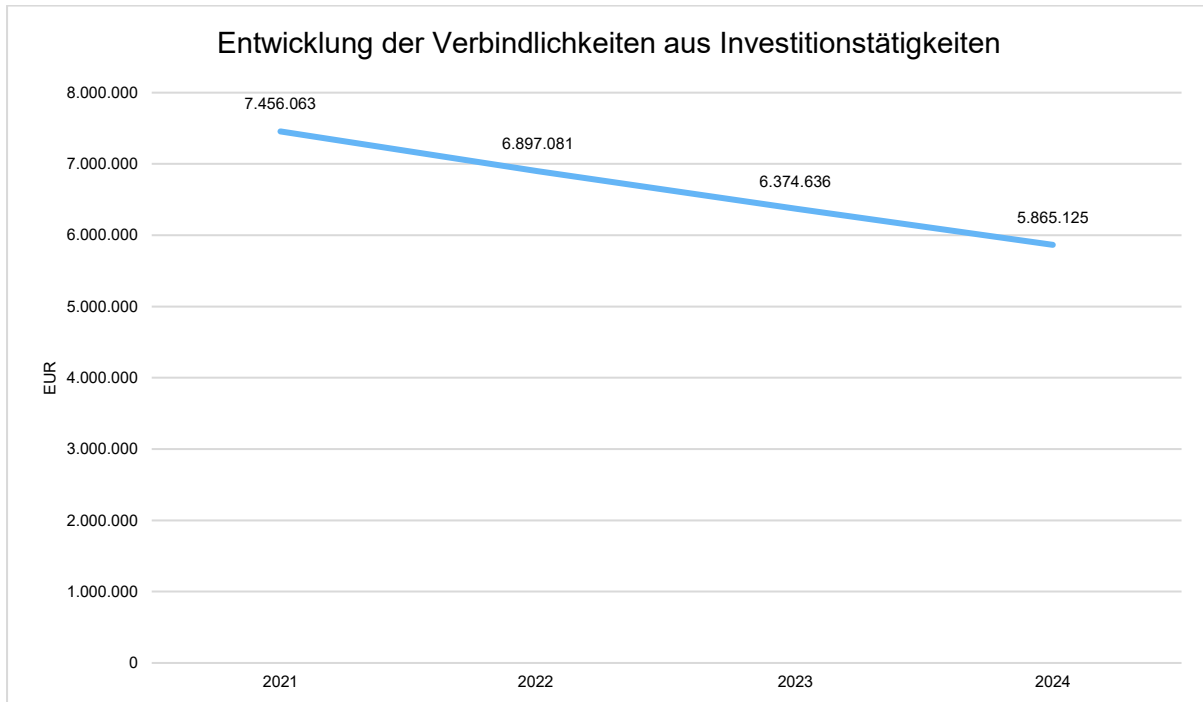


In den vergangenen Jahren konnten aufgrund der positiven Jahresergebnisse finanzielle Polster aufgebaut werden. Bei der Betrachtung der Liquidität müssen die Haushaltsreste immer mitberücksichtigt werden, da die Liquidität für diese Investitionsmaßnahmen gebunden bleibt. In 2024 betrugen diese 13,6 Mio. Euro, die gedanklich vom Geldmittelbestand abzuziehen sind, um die vorhandene Liquidität beurteilen zu können. Das bedeutet, dass die Gemeinde Petersberg zum 31.12.2024 über wenig freie Mittel verfügte.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Die Schulden der Gemeinde Petersberg bestehen aus Krediten, die zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurde. Wie im interkommunalen Vergleich zu erkennen ist, hat Petersberg einen wesentlichen geringeren Verschuldungsgrad als vergleichbare Kommunen.





Die jüngste Kreditaufnahme in 2020 führte zum Schuldenstand von insgesamt 7,9 Mio. Euro. Durch die jährlichen Tilgungen von rd. 500.000 EUR reduzieren sich die Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2024 auf 5,86 Mio. Euro. Im Jahr 2025 ist eine Kreditermächtigung von 1 Mio. Euro vorgesehen und für 2026 sind zusätzliche Investitionskredite von 4,5 Mio. Euro eingeplant, um die geplanten Investitionen zu finanzieren (Schwimmbad, Kindergarten Margrethenaun).

Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Verbindlichkeiten drei Darlehen enthalten sind, die zwar von der Gemeinde zu bilanzieren sind, aber mit rd. 0,75 Mio. Euro während der Laufzeit vom Land Hessen getilgt werden. Somit beträgt die Nettoverschuldung zum 31.12.2024 nur rd. 5,11 Mio. Euro.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt bildet die 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 künftig eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob dieser Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den daraus entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h., wann und in welchem Umfang eine inhaltliche und strukturelle Neuausrichtung der kommunalen Leistungen erforderlich wird.

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

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

Bei der Betrachtung der Auswertung ist zu beachten, dass die Einwohnerzahlen aufgrund der Zensus 2022 rückwirkend bis Jahr 2022 korrigiert wurden.

8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	16.186	16.069	16.005	15.979	16.038
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	938	933	903	904	890
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	450	459	481	489	442
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	488	474	422	415	448
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.795	1.770	1.793	1.860	1.873
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.019	9.933	9.859	9.764	9.799
Senioren (über 65 Jahre)	3.435	3.433	3.450	3.451	3.476

Die Tabelle zur Einwohnerentwicklung im Zeitraum 2020-2024 enthält folgende Informationen. In Klammern ist die Entwicklung im Vergleichszeitraum 2019-2023 aus dem Haushalt 2025 enthalten:

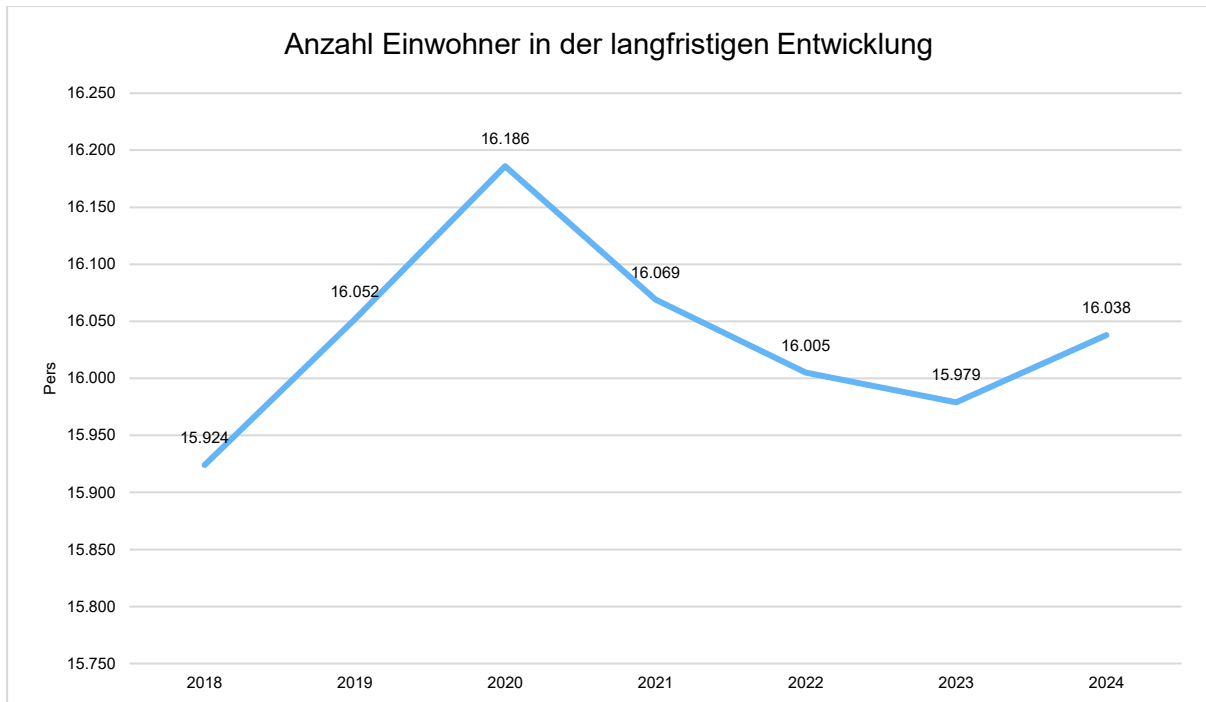
- Die Einwohnerzahl verzeichnet einen minimalen Anstieg von 0,37% (Rückgang 0,21%);
- Die Anzahl der Kinder im Krippenalter ist um -9,6% (Anstieg +1,22%) zurückgegangen;
- Die Anzahl der Kindergartenkinder ist um 7,92% (4,5%) gestiegen;
- Die Anzahl der Kinder im Schulalter ist um 0,7% gewachsen (4,09%);
- Die Anzahl der Erwerbstätigen macht die größte Gruppe der Einwohner aus und ist um 0,36 % gestiegen (Rückgang 1,29%);

- Die Anzahl der Senioren ist um 0,72% gestiegen (0,98%);

Die Ergebnisse dieser Bevölkerungsentwicklungen können als Grundlage für die anzubietenden kommunalen Leistungen dienen. So besteht z.B. die Notwendigkeit, in die Betreuung Kinder zu investieren.

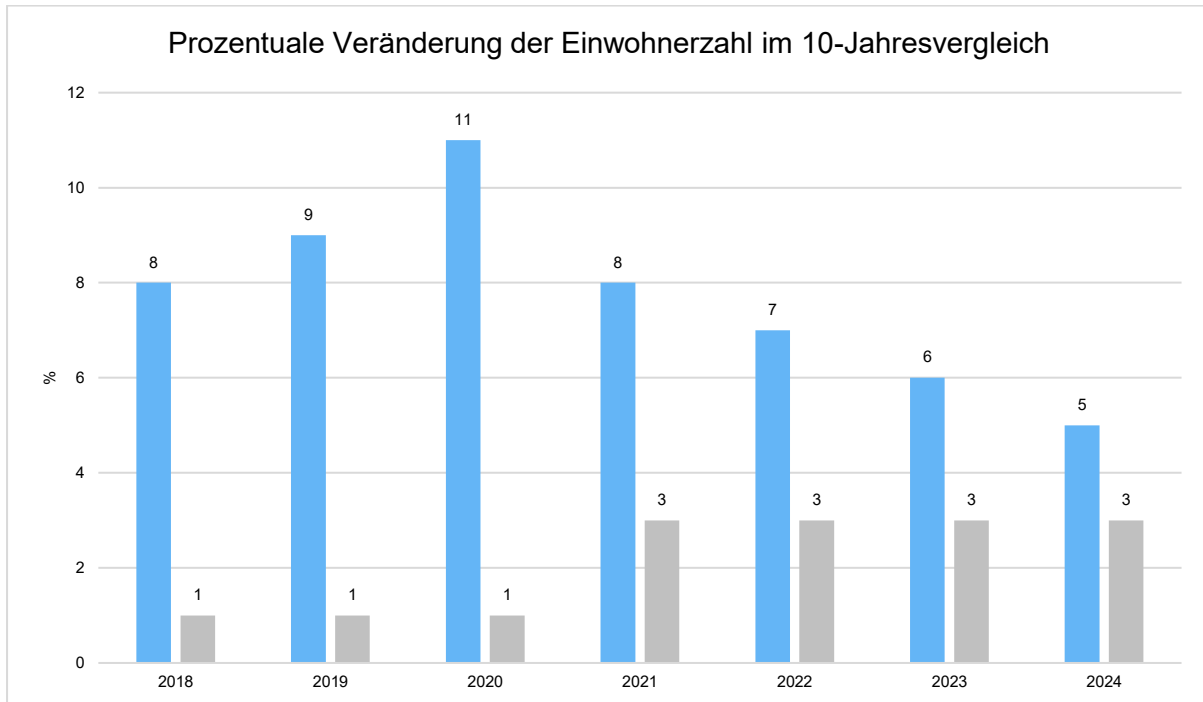
Auch an die Angebote für die Schulkinder soll gedacht werden.

Der Rückgang der Bevölkerung lässt sich durch den Zensus 2022 erklären.



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. 2024 zu 2014):



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

Die Bevölkerung der Gemeinde Petersberg hat in den letzten zehn Jahren (2014-2024) um 804 Einwohner von 15.234 auf 16.038 Einwohner zugenommen. Die Ursache liegt vor allem in der guten Lage, Infrastruktur und der Wohnortqualität mit Nähe zur Stadt Fulda.

Während die 97 hessischen Kommunen (graue Balken) in der gleichen Größenkategorie im 10-Jahreszeitraum nur geringfügig Einwohner gewinnen, kann Petersberg ein stärkeres Wachstum verzeichnen. Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Petersberg werden weiter steigen, wenn Bauplätze in den Neubaugebieten veräußert werden. Die hohe Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde Petersberg zeigt sich an der von der Verwaltung geführten Warteliste, auf der etwa 267 Interessenten (Stand zum 03.11.2025) den Willen auf den Erwerb eines Baugrundstückes in der Gemeinde Petersberg bekundet haben. Die Gemeinde Petersberg verfügt nicht über ausreichend Flächenpotentiale, um alle Interessenten bedienen zu können. Deshalb soll zukünftig darauf geachtet werden, dass auch Mehrfamilienhausbebauung oder seniorengerechtes Wohnen möglich sind.

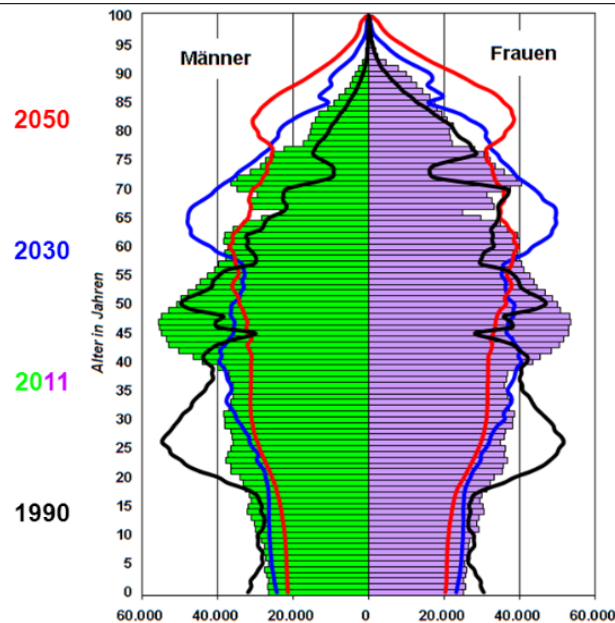
Dadurch werden auch weitere Einwohner zuziehen, die vorher noch nicht in der Gemeinde Petersberg gewohnt haben. Ein solches Wachstum hat aber auch finanzielle Folgen für die Gemeinde Petersberg. Positiv ist, dass sich ein Einwohnerzuwachs zeitversetzt auf die Einkommensteueranteile der Gemeinde Petersberg auswirkt und zu höheren Einnahmen führt. Im Umkehrschluss wird sich dies aber auch auf die finanzielle Ausgabensituation auswirken, da mehr Infrastruktur (Kitas, Straßen, Kanalleitungen, Freizeitmöglichkeiten usw.) benötigt wird, die zu bauen und von der Gemeinde zu verwalten und zu pflegen ist.

Das Durchschnittsbevölkerungsalter in der Gemeinde Petersberg beträgt in 2024 44,9 Jahre.

Die Zunahme der Einwohnergruppe der Senioren kann sowohl durch Zuzüge, aber auch im demografischen Wandel begründet sein.

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

Der Aufbau der hessischen Bevölkerung im Zeitverlauf



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

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die größten Bevölkerungsgruppen im Zeitverlauf zunehmend in höhere Altersbereiche verschiebt. Waren die meisten Hessen um die Jahrtausendwende noch zwischen 25-30 Jahren alt, so war diese Gruppe 20 Jahre später schon zwischen 45-50 Jahre alt. In 2050 wird die voraussichtlich größte Bevölkerungsgruppe zwischen 80 und 85 Jahren alt sein. Entsprechend wird sich die Infrastruktur einer Gemeinde in Zukunft entsprechend der den altersbedingten Bedürfnissen anpassen müssen.

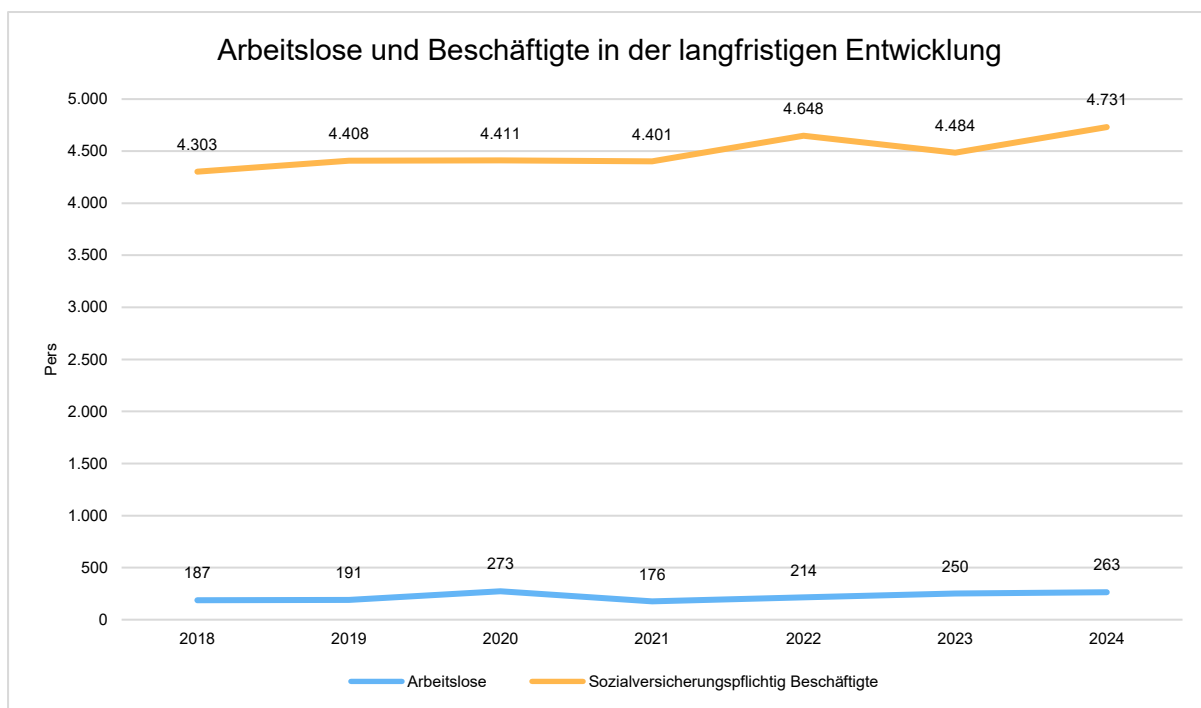
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, insbesondere die Zahl der Arbeitslosen sowie die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gemeindegebiet, dargestellt. Die Daten basieren auf den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	273	176	214	250	263
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	24	18	21	37	32
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	67	33	36	40	47
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.411	4.401	4.648	4.484	4.731

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



In den letzten sieben Jahren blieben die Beschäftigtenzahlen in der Gemeinde unverändert hoch, und die Zahl der Arbeitslosen hat in 2021 sogar einen Tiefststand erreicht. Trotz der Corona-Krise in 2020/2021 blieben die Zahlen stabil. Die Arbeitslosenzahl ist im Jahr 2024 auf 263 gestiegen, was eine Arbeitslosenquote von 2,68% ergibt. Die Situation in der Gemeinde Petersberg kann damit nahezu, als "Vollbeschäftigung" bezeichnet werden. Der Anstieg der arbeitslosen Personen kann unter anderem auch durch den Zuwachs der geflüchteten Menschen in den Jahren 2022-2024, die nicht sofort ins Beschäftigungsverhältnis einsteigen durften/konnten, erklärt werden. Ein Anstieg in der Zahl der älteren Arbeitslosen ist zudem festzustellen, was auf strukturelle Herausforderungen im Arbeitsmarkt hindeuten kann.

Die Anzahl der Arbeitsplätze innerhalb der Gemeinde Petersberg wird unter den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (4.731 im Jahr 2024) dargestellt. Die Zunahme um 247 Arbeitsplätze (5,51%) kann sich zukünftig positiv auf die Steuernahmen auswirken, insofern diese Zahl gehalten werden kann.

9 Budgets/Produkte

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

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

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

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

10 Ziele und Kennzahlen

Die Gemeinde Petersberg verfolgt mit ihrer Haushalts- und Finanzplanung das Ziel, solide, generationengerecht und zugleich zukunftsorientiert zu wirtschaften. Dabei stehen finanzielle Stabilität, bedarfsgerechte Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt.

Finanzielle Ziele:

Die Gemeinde Petersberg strebt an, den Ergebnishaushalt mittelfristig wieder auszugleichen. Durch konsequente Ausgabendisziplin, gezielte Konsolidierungsmaßnahmen und maßvolle Steuer- und Gebührenerhöhungen soll der Haushaltsausgleich zukünftig wieder gelingen.

Die Neuverschuldung soll auf notwendige investive Maßnahmen beschränkt bleiben. Kreditaufnahmen dürfen ausschließlich für zukunftsorientierte Projekte erfolgen.

Strukturelle und gesellschaftliche Ziele:

Die Gemeinde will die Kinderbetreuung dauerhaft sichern und qualitativ weiterentwickeln.

Dazu gehört der Neubau und die Modernisierung von Kindertagesstätten, die Anpassung an die Betreuungsbedarfe und eine finanzielle Ausgewogenheit bei den Elternbeiträgen.

Auch die Bildungs- und Freizeitangebote sollen schrittweise modernisiert und neu gedacht werden. Investitionen in Kindergärten, Spielplätze, Sportanlagen und Vereine dienen der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Lebensqualität.

Infrastrukturziele:

Die Gemeinde erhält und modernisiert ihre Straßen, Wege und Gehsteige. Radwege werden ausgebaut. Das Ziel ist eine nachhaltige Substanzerhaltung der bestehenden Infrastruktur. Darüber hinaus sollen öffentliche Gebäude instandgesetzt und energetisch optimiert werden, um den Energieverbrauch zu senken und langfristig Kosten zu sparen.

Umwelt- und Klimaziele:

Petersberg setzt auf eine klimafreundliche Entwicklung der kommunalen Infrastruktur. Der Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden soll reduziert werden. Dafür plant die Gemeinde eine Digitalisierung von definierten Gebäudewerten, um datenbasiert Entscheidungen zu Investitionen treffen zu können.

Die Gemeinde wird ihre Straßenbeleuchtung auf LED umstellen und eigene Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern errichten. Damit soll der Anteil eigener Stromerzeugung am Gesamtverbrauch in den nächsten Jahren deutlich steigen.

Digitalisierungsziele:

Die Verwaltung wird ihre digitalen Dienstleistungen weiter ausbauen, um Verwaltungsabläufe zu vereinfachen und den Bürgerservice zu verbessern. Dabei wird auch KI zum Einsatz kommen. Ziel ist es, den überwiegenden Teil der wichtigsten Verwaltungsleistungen online anzubieten. Gleichzeitig wird die IT-Sicherheit laufend an die aktuellen Anforderungen angepasst.

Bürgernahe und transparente Verwaltung:

Die Gemeinde legt Wert auf eine offene Kommunikation mit der Bürgerschaft. Regelmäßige Bürgerversammlungen, digitale Beteiligungsmöglichkeiten und transparente Haushaltsinformationen sollen das Vertrauen in die kommunale Arbeit stärken.

Nachhaltige Entwicklung und Wirtschaft:

Die Gemeinde fördert eine nachhaltige Flächenpolitik mit Vorrang für Innenentwicklung und einer durchdachten Ausweisung neuer Baugebiete. Dafür soll der Flächennutzungsplan erneuert werden und anschließend Grundstückskäufe durchgeführt werden.

Ziel ist es, die Attraktivität Petersbergs als Wohn- und Wirtschaftsstandort zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern.

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

Die im Haushalt 2022 überarbeiteten Ziele in den steuerungsrelevanten Produkten werden laufend überprüft und angepasst. Sie werden künftig anhand eines internen Verwaltungscontrollings in regelmäßigen Abständen evaluiert.

11 Deckungsfähigkeit

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

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

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

12 Zweckbindung und Übertragbarkeit nach § 19 und § 21 GemHVO

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

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

13 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Hierzu gehören in 2026:

- Kitaneubau St. Margareta OT Margrethenhaun, voraussichtliche Fertigstellung in 2027
- Schwimmbadsanierung "Waidesgrund" geplante Bauzeit 2026-2028

Es werden von der Gemeinde Petersberg bei beiden Maßnahmen die nach 2026 geplanten Kosten als Verpflichtungsermächtigungen erfasst. Der genaue Zeitpunkt für Auftragsvergaben bei solchen Projekten, die haushaltsrechtlich über mehrere Jahre dargestellt und voraussichtlich abgewickelt werden, ist zeitlich nicht planbar.

14 Sperrvermerke

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

Nr.	Produkt	Konto	Thema	Betrag
1	11113- Liegenschaftswesen	84383110	Urbane Datenplattform (Kosten investiv)	27.100,00 €
2	11113- Liegenschaftswesen	61380000	Urbane Datenplattform (Kosten laufend)	40.300,00 €
3	29101-Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen	84383110	Außenbeleuchtung Kirche St. Peter	50.000,00 €
4	42401- Kommunale Sportstätten	84285310	Sanierung Kunstrasenplatz Stadion Waidesgrund	410.000,00 €
5	54703-Öffentlicher Personennahverkehr und Bürgerbus	84383110	Anschaffung Bürgerbus	75.000,00 €

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

Petersberg, den 22.01.2026

Der Gemeindevorstand



Brandes

Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.926,37	423.300	357.600	170.100	235.800	302.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.351,27	1.166.700	1.227.100	1.225.500	1.223.900	1.222.200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.534.289,50	1.457.900	1.522.500	1.346.600	1.343.100	1.338.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-174,93	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.486.813,46	25.361.000	24.489.000	25.810.000	26.412.000	26.457.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	741.530,04	745.000	772.000	798.000	824.000	848.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.884.703,78	8.944.600	8.642.700	10.101.400	9.823.300	10.130.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.447.519,29	1.341.900	1.433.400	1.241.100	1.146.500	1.075.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	840.485,57	516.000	387.500	384.600	381.600	376.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.504.444,35	39.956.400	38.831.800	41.077.300	41.390.200	41.750.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.887.229,17	11.607.600	12.853.700	13.231.500	13.608.000	13.984.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	947.125,30	532.900	558.800	561.100	563.700	563.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874.030,59	8.164.100	6.945.800	5.997.300	6.307.000	6.198.900
14	66	Abschreibungen	3.355.677,86	3.203.400	3.185.900	2.922.800	2.903.600	2.764.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.356.060,39	2.304.700	2.837.900	2.935.000	3.386.500	3.512.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.559.744,43	14.748.000	15.604.000	15.782.000	16.348.000	16.942.000
17	72	Transferaufwendungen	662.175,23	714.000	748.000	748.000	748.000	748.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.778,86	22.600	17.900	18.100	18.300	18.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.658.821,83	41.297.300	42.752.000	42.195.800	43.883.100	44.732.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-154.377,48	-1.340.900	-3.920.200	-1.118.500	-2.492.900	-2.981.900
21	56-57	Finanzerträge	315.011,29	254.600	139.300	128.900	128.500	78.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	61.428,54	63.600	138.700	290.400	409.100	429.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	253.582,75	191.000	600	-161.500	-280.600	-351.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	38.819.455,64	40.211.000	38.971.100	41.206.200	41.518.700	41.828.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.720.250,37	41.360.900	42.890.700	42.486.200	44.292.200	45.162.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	99.205,27	-1.149.900	-3.919.600	-1.280.000	-2.773.500	-3.333.300
27	59	Außerordentliche Erträge	90.341,37	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.917,30	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	60.424,07	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	159.629,34	-1.149.900	-3.919.600	-1.280.000	-2.773.500	-3.333.300
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					0			

Finanzhaushalt
- Euro –

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.441,46	423.300	357.600	170.100	235.800	302.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.933,33	1.083.200	1.144.200	1.144.200	1.144.200	1.144.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.430.965,08	1.457.100	1.522.500	1.346.600	1.343.100	1.338.100
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.798.035,64	25.361.000	24.489.000	25.810.000	26.412.000	26.457.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	743.755,62	745.000	772.000	798.000	824.000	848.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.863.465,57	8.944.600	8.642.700	10.101.400	9.823.300	10.130.600
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.701,04	254.600	139.300	128.900	128.500	78.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	499.636,52	380.700	378.500	374.500	370.500	364.500
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.227.934,26	38.649.500	37.445.800	39.873.700	40.281.400	40.663.100
10	830	Personalauszahlungen	10.506.261,50	11.607.600	12.853.700	13.231.500	13.608.000	13.984.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	479.332,63	468.000	607.000	607.000	607.000	607.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807.577,54	8.164.100	6.999.300	6.044.800	6.353.500	6.241.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	648.378,13	714.000	748.000	748.000	748.000	748.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.136.738,89	2.304.700	2.837.900	2.935.000	3.386.500	3.512.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.872.609,90	14.748.000	15.604.000	15.782.000	16.348.000	16.942.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.064,01	50.700	128.300	282.300	402.900	425.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	48.228,67	22.600	17.900	18.100	18.300	18.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	34.545.191,27	38.079.700	39.796.100	39.648.700	41.472.200	42.479.200
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.682.742,99	569.800	-2.350.300	225.000	-1.190.800	-1.816.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.404.126,85	745.600	2.583.600	3.052.300	1.777.800	1.990.100
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.387,31	261.400	231.400	0	1.310.000	1.260.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.131,50	32.300	32.500	32.800	33.100	33.300
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.481.645,66	1.039.300	2.847.500	3.085.100	3.120.900	3.283.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.498,67	1.061.500	199.000	265.000	300.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.310,12	1.859.000	8.842.000	5.647.000	3.175.000	1.280.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.526.815,66	2.843.200	1.458.000	3.447.000	1.951.500	926.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.021,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.889.645,51	5.788.700	10.524.000	9.384.000	5.451.500	2.331.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.407.999,85	-4.749.400	-7.676.500	-6.298.900	-2.330.600	951.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	274.743,14	-4.179.600	-10.026.800	-6.073.900	-3.521.400	-864.200
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	4.500.000	6.200.000	2.300.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	509.663,37	544.000	694.000	872.000	955.800	949.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-509.663,37	456.000	3.806.000	5.328.000	1.344.200	-949.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-234.920,23	-3.723.600	-6.220.800	-745.900	-2.177.200	-1.813.700
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	67.670.341,56					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	67.645.053,08					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	25.288,48					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.488.996,36	15.279.000	11.555.400	5.334.600	4.588.700	2.411.500
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-209.631,75	-3.723.600	-6.220.800	-745.900	-2.177.200	-1.813.700
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	15.279.364,61	11.555.400	5.334.600	4.588.700	2.411.500	597.800
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					706.097			

Investive Einzahlungen der Gemeinde Petersberg 2025-2029

Produkte	Konto	Text	2025	2026	2027	2028	2029
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturprogramms Bund (50%) Rathausumbau und Bücherei	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
11102	82081100	Fiktive Einzahlung im Rahmen des Konjunkturprogramms Land (5/6) Rathausumbau und Bücherei	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach, NBG "Oberer Himmelsacker"	51.400,00 €	51.400,00 €			
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf, NBG "Sandfeld II"	129.000,00 €	129.000,00 €			
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Margrethenhaun, NBG "Am Hofgut"					1.060.000,00 €
11113	82282110	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus, NBG "Trift"				1.160.000,00 €	
11113	82081100	Förderung "Starke Heimat Hessen" - urbanes Datenplattform		24.400,00 €			
11114	82283100	Verkauf 2 Umo Fahrzeuge und Kipper	65.000,00 €				
11114	82283100	Verkauf Bokimobil und LKW		35.000,00 €			
12601	82081100	Land Hessen 4/5 Tilgungszuschuss zum KIP- Programm (FW Margrethenhaun)	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
12601	82081110	Zuweisung Land für Anschaffung GWL Feuerwehr Petersberg-Mitte			55.000,00 €		
12601	82081200	Zuweisung Landkreis für Anschaffung GWL Feuerwehr Petersberg-Mitte			11.000,00 €		
27201	82081100	Zuweisung Land für Teilnahme Bücherei an der Onleihe		6.000,00 €			
31501	82081200	Kostenerstattung Landkreis für Anschaffungskosten Container für Flüchtlinge	190.500,00 €	190.500,00 €	31.800,00 €		
36501	82081000	Bundesförderung energetische Umbau Kita OT Steihaus		297.800,00 €			
36501	82081200	Zuweisung Landkreis Fulda für Umbau Kita OT Steinhaus		247.200,00 €			
36501	82081100	Zuweisung für Kitas "Starke Teamt, starke Kitas" (Anteil investiv)		26.000,00 €			
36501	82081200	Zuweisung Landkreis Fulda für Umbau Kita OT Margrethenhaun			411.300,00 €		
42402	82081000	Zuschüsse Erneuerung Schwimmbad (SWIM Programm und Energie)			1.000.000,00 €		
52201	82386810	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen Fa. Burg für Sozialwohnungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
53801	82088100	Kanalerschließungen Allgemein (100% Erstattung)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Kanal	8.300,00 €	8.300,00 €			
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf NBG "Sandfeld II", Anteil Kanal	2.800,00 €	2.800,00 €			
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Margrethenhaun, NBG "Am Hofgut", Anteil Kanal					28.000,00 €
53801	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus NBG "Trift", Anteil Kanal				31.000,00 €	
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Oberer Himmelsacker"	6.100,00 €	6.100,00 €			
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Sandfeld" OT Haunedorf	9.900,00 €	9.900,00 €			
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Am Hofgut" Ot Margrethenhaun					200.000,00 €
53801	82283100	Verkauf Kanalhausanschlüsse NBG "Trift" Ot Steinhaus				150.000,00 €	
54101	82081100	Landesförderung Radweg M03/02 (1.-3. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)		158.700,00 €			550.000,00 €
54101	82081200	Anteil Landkreis Radweg M03/02 (1. -3. BA Petersberg/ Rex/ Armenhof)		160.000,00 €			150.000,00 €
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach		289.200,00 €	305.800,00 €		
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M39 OT Marbach			75.000,00 €		

Produkte	Konto	Text					
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M23 + M15 OT's Stöckels-Melzdorf	59.300,00 €				
54101	82081200	Anteil Landkreis Rad-Gehwegbau M23+M15 OT's Stöckels-Melzdorf	200.000,00 €				
54101	82081100	Landesförderung Rad-Gehwegbau M29a/M31 -A7 /L3174			195.000,00 €		
54101	82081100	Landesförderung M 19/21 Rad-Gehwegbau Rabanus-Maurus-Straße/ Bergstraße/ Lehnertz		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €
54101	82081100	Landesförderung Radweg M38a K1 Götzenhof			300.000,00 €	264.700,00 €	
54101	82081200	Anteil Landkreis Radweg M38a K1 Götzenhof		150.000,00 €	35.300,00 €		
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Petersberg NBG "Gehauskuppel", Anteil Straße	30.000,00 €	75.000,00 €			
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Marbach NBG "Oberer Himmelsacker", Anteil Straße	13.800,00 €	13.800,00 €			
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Margrethenhaun NBG "Am Hofgut", Anteil Straße					800.000,00 €
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Steinhaus NBG "Trift", Anteil Straße				870.000,00 €	
54101	82088100	Verkauf Baugrundstücke OT Almendorf NBG "Sandfeld II", Anteil Straße	53.800,00 €	53.800,00 €			
54101	82088100	Straßenbau allg Erschließung für private Vorhaben (90% Erstattung)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
54501	82081000	Förderung Bund für Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED)		99.000,00 €			
54501	82081100	Förderung Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED)		79.000,00 €			
56101	82081000	Bundeszuschuss Kommunale Wärmeplanung		90.000,00 €			
61201	82692700	Darlehen Kreditmarkt	1.000.000,00 €	4.500.000,00 €	6.200.000,00 €	2.300.000,00 €	
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Wasser	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
61201	82386510	Rückzahlung gewährte Darlehen Parkhaus	5.800,00 €	6.000,00 €	6.300,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €
61201	82081100	Investitionspauschale		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
SUMME			2.039.300,00 €	7.347.500,00 €	9.265.100,00 €	5.420.900,00 €	3.283.400,00 €

Investitionsprogramm der Gemeinde Petersberg für die Jahre 2025 - 2029

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2029
11102			Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste								
	84383210	101089	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
	84383110	101084	Anschaffung Betriebsausstattung	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	84383110	101014	Erweiterung Dokumentenmanagementsystem (E-Akte)	5.000,00					10.000,00		10.000,00
	84383110	101016	WLAN Rathaus	27.000,00							
	84383110	101017	Konferenzsystem Rathaus	10.000,00							
	84383110	101018	Software Personalwirtschaft und Zeiterfassung	15.000,00							
	84383110	101019	Zeiterfassungsterminals Rathaus	7.500,00							
	84383110	900240	Anschaffung Software	5.000,00							
	84383110	101021	Anschaffung EDV für Ortsgericht	3.500,00							
	84383110	101023	Anschaffung Dienstrad für Rathaus		6.000,00						
11103			Büro des Bürgermeisters								
	84383110	101084	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
11104											
	84383110	101085	Anschaffung EDV Ausstattung Rathaus		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	84383110	900240	Anschaffung Software (Terminalserver; Office; Firewall und Windows)		55.000,00	26.000,00					
11105			Finanzverwaltung								
	84383110	101022	Softwareerweiterung für digitalen Steuerbescheid		5.500,00	0,00	0,00	0,00			
	84383110	900850	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11113			Liegenschaftswesen								
	84182100	720001	Erwerb von Grundvermögen Gemeinde Petersberg allgemein	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
	84182100	120005	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg, "Hutweide" - Einmessung	5.000,00					1.150.000,00		1.150.000,00
	84182100	120006	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG OT Petersberg "Gehauskuppel" - Einmessung	5.000,00	5.000,00				390.000,00		395.000,00
	84182100	320003	Erwerb von Grundvermögen NBG "Oberer Himmelsacker" OT Marbach - Einmessung	5.000,00	5.000,00	5.000,00			10.000,00		20.000,00
	84182100	420003	Erwerb von Grundvermögen NBG "Am Hofgut" OT Margrethenaun	410.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	410.000,00		505.000,00
	84182100	220001	Erwerb von Grundvermögen NBG "Sandfeld II" OT Almendorf	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	260.000,00		280.000,00

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2029
	84182100	620004	Erwerb von Grundvermögen inkl. Nebenkosten - NBG "Trift" OT Steinhaus	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	615.000,00		635.000,00
	84182100	720004	Anpflanzungen und sonstige Maßnahmen auf Ausgleichsflächen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	720001	Optionsverträge allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84182110	380001	Erwerb des ehemaligen Kita- und Jugendheimgrundstückes OT Marbach	250.000,00	0,00				250.000,00		250.000,00
	84383110	101020	Anschaffung Software für Grundstücksvergabe	1.700,00							
	84383110	101029	Anschaffung Software für urbane Datenplattform (Förderung durch Starke Heimat Hessen)		27.100,00						
11114			Bauhof/ Fuhrpark								
	84383110	170002	Einrichtung WLAN am Bauhof	3.000,00							
	84383110	170003	Aufrüstung LIMES Software Bauhof	6.500,00							
	84383110	170004	Zeiterfassungsterminal für Bauhof	2.500,00							
	84383110	170005	Anschaffung 2 Schmalspurgeräteträger	120.000,00	150.000,00				120.000,00	11.000,00	281.000,00
	84383110	170006	Anschaffung eines Geräteträger Kippers	200.000,00							
	84383110	170007	Anschaffung eines Minibaggers	30.000,00							
	84383110	170008	Anschaffung 2 Container für LKW	15.000,00							
	84383110	170009	Anschaffung eines Frontmähwerks	8.000,00							
	84383110	170010	Anschaffung eines Balkenmähers	10.000,00							
	84383110	170011	Anschaffung 3 Container für Anhänger	8.500,00							
	84383110	170013	Ersatzbeschaffung Bokimobil Geräteträger (Altmodell aus 2016)		240.000,00						
	84383110	170014	Ersatzbeschaffung eines Lkw (Altmodell aus 2010)		55.000,00						
	84383110	170015	Anschaffung Verladeblasgerät Bauhof		10.000,00						
	84383110	170016	Anschaffung Laubblasgerät als Anbaugerät für Fendt		15.000,00						
	84383110	170017	Akku-Ladeschrank für Bauhof		12.000,00						
	84383210	170089	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	84383110	170801	Anschaffung Rasenmäher, Freischneider, Bläseräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	170030	Ersatzbeschaffung Werkstattwagen mit Regalausbau (Zentrale Dienste Altmodell aus 2009)	60.000,00							
	84383110	170034	Neuanschaffung Seilwinde für Baumfällungen	11.000,00		12.000,00				-11.000,00	12.000,00
12201			Allgemeine Sicherheit, Ordnung, Dienstlsg. u. Verkehrsüberwachung								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	84383110	108004	Ersatzbeschaffung Tempoinfogerät	1.000,00					4.000,00		4.000,00
	84383110	108001	Aufrüstung Lizenz für Geschwindigkeitsmessgerät	10.000,00							

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtaus- zahlungsbedarf bis 2029
12204			Melde- und Personenstandswesen								
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	2.000,00							
12601			Brandschutz								
	84383110	107007	Anschaffung Schaumauflauf Monitor und Wassersauger FFW Petersberg-Mitte		4.300,00						
	84383110	107026	Spinde Jugendfeuerwehr Petersberg-Mitte		2.000,00	6.500,00					8.500,00
	84383110	107008	Anschaffung PC und Monitor für ELW Petersberg-Mitte		1.000,00						
	84383110	107009	Anschaffung Regale für JFW Kleidung Kleiderkammer			10.000,00					
	84383110	107025	Anschaffung Gerätewagen Logistik FFW Petersberg-Mitte			350.000,00					
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung (GWG) alle Wehren	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Ausrüstung alle Wehren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	84383110	107023	FFW Petersberg Mitte, Anschaffung versch. Rollcontainer		20.000,00				16.800,00		36.800,00
	84383110	107005	Ersatzbeschaffung Telefonanlage FW Petersberg	7.500,00							
	84383110	207001	Übungspuppe für FW Haunedorf	1.100,00							
	84383110	207002	Spinde FFW Haunedorf			15.000,00					
	84383110	207011	Ladeerhaltung MTW FW Haunedorf (bauliche und technische Komponente)	7.000,00							
	84383110	307004	Schwerlastregal und Rollcontainer FFW Marbach		12.500,00						
	84383110	307010	Anschaffung einer Tragkraftspritze für FW Marbach	20.000,00							
	84383110	307011	Übungsdummy für FW Marbach	1.200,00							
	84383110	307012	Faltbehälter für FW Marbach	1.100,00							
	84383110	407002	Flutlichtstrahler FW Margrethenhau	1.200,00							
	84383110	407006	Hydraulikstapler für FW Margrethenhau	1.300,00							
	84383110	507001	Rollcontainer JFW Steinau		5.000,00						
	84383110	607013	Spind Damenumkleide FW Steinau	2.500,00							
	84383110	607014	Faltbehälter FW Steinau	1.000,00							
	84383110	707001	Funkerweiterung für 6 Löschfahrzeuge (Ladis)	12.000,00							
	84383110	707002	Handfunksprechgeräte alle Wehren	10.000,00							
	84383110	707003	Armaturenprüfwagen für alle Wehren	18.000,00							
	84383110	707006	2 Gefahrgutstränke und Übungspuppe für alle Feuerwehren		12.000,00						
	84383110	707007	IT Ausrüstung alle Feuerwehren		7.500,00						
	84383110	707008	WLAN für alle Feuerwehren		12.000,00						
	84383210	107006	Hohlstrahlrohre und Handlampen FW Petersberg	4.900,00							
	84383210	307013	Saugschläuche, Leiter, Waldbrandset usw. FFW Marbach	2.600,00							

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2029
	84383210	607015	Schwimmsaugkorb für FW Steinhaus	700,00							
27201			Büchereien								
	84383110	900760	Anschaffung Bücher, DVD, CD, u.a.	18.000,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	84383110	900840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
28102			Heimspflege								
	84383110	900084	Austausch Pumpen Brunnen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
29101			Förderung von Kulturvereinen, Kirchengemeinden und sonstigen kulturellen Einrichtungen								
	84081300	103005	Zuschuss an den Rhönklub zur Einbau neuer Kühlzelle	9.000,00							
	84383110	103006	Energiesparende Beleuchtung Kirche St. Peter	50.000,00	50.000,00						
	84383110	28004	WLAN Alte Schule Almendorf	3.000,00							
	84081300	103007	Zuschuss an den Rhönklub für Anschaffung des Schneeschiebers		700,00						
31501			Hilfe für Flüchtlinge								
	84383110	190010	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
36201			Allgemeine Förderung von jungen Menschen								
	84383110	900240	Software Eventmanager für Buchung Ferienspiele u.ä.		5.000,00						
36501			Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung sonstige Betriebsausstattung mit Möbeln(Spielgeräte >800 Euro)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	84383110	105031	Kita "Kolibri" OT Petersberg - Erneuerung der Kita Küche	35.000,00							
	84383110	105034	Kita Kolibri OT Petersberg- Spielburg und Teppich (indoor)			5.500,00					
	84285100	405001	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - 3-gruppiger Neubau - Baukosten	200.000,00	3.160.000,00	450.000,00			2.200.000,00		5.810.000,00
	84383110	405001	Kita "St. Margareta" OT Margrethenhaun - 3-gruppiger Neubau - Ausstattung			310.000,00					310.000,00
	84285100	605003	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, energetische Sanierung, sowie Erweiterung Funktionsräume und U3-Gruppe - Baukosten	850.000,00					3.080.000,00		3.080.000,00
	84383110	605003	Kita "Burgenland" OT Steinhaus, Erweiterung Funktionsräume - Ausstattung	270.000,00					270.000,00		270.000,00
	84383110	605004	2 Spielhäuschen und Sonnenschirme Kita "Burgenland"		50.000,00	16.000,00					66.000,00
	84383110	105013	Sofa Personalraum Kita Rauschenberg	1.200,00	0,00						

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtaus- zahlungsbedarf bis 2029
	84383110	105017	Austausch Außenspielgerät Kita Kolibri		25.000,00						
	84383110	105018	Außenspielgerät und Trampolin Kita Zipfelmütze	19.000,00							
	84383110	105019	Klettergerüst Kita Rauschenberg			25.000,00					
	84383110	105020	Tablets für Kita Rauscheberg (gefördert)		4.500,00						
	84383110	105021	Erwachsenengerechtes Mobiliar Kita Rauschenberg (gefördert)		8.400,00						
	84383110	105024	Tablets Kita "Zipfelmütze" (gefördert)		5.000,00						
	84383110	105025	Relaxliege Kita "Zipfelmütze" (gefördert)		2.600,00						
	84383110	205001	Krippenwagen Kinderhaus "Kleine Füße"	5.500,00							
	84383110	205002	Sonnenschutz Kinderhaus "Kleine Füße"	20.000,00							
	84383110	205004	U3 Spielgerät Kinderhaus "Kleine Füße"			12.000,00					
	84383110	205005	Warmhalteservierwagen und Spülmaschine Kinderhaus "Kleine Füße"		3.500,00						
	84383110	305002	Schaukel und Schirm Kita Marbach	8.000,00							
	84383110	505005	Regalsystem Kita St. Jakobus	2.500,00							
	84383110	705002	Zeiterfassungsterminal gemeindliche Kitas	12.500,00							
	84383210	105014	3 Sofas für Gruppenräume und Schrank für Kita Rauschenberg	3.200,00							
	84383210	105022	Regal und Servierwagen Kita Kolibri		1.400,00						
	84383210	105023	6 Sofas für Gruppenräume Kita Zipfelmütze (gefördert)		5.500,00						
	84383210	305003	3 Tipis für Kita Marbach	2.000,00							
	84383110	705003	WLAN gemeindliche Kitas		14.000,00						
36603			Einrichtung der Jugend								
	84383110	900840	Anschaffung von Spielgeräten allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	104003	Seilbahn im OT Petersberg			15.000,00					
	84383110	704001	Beschattungen an den Spielplätzen	10.000,00	5.000,00	5.000,00			10.000,00		20.000,00
	84285300	204005	Zaun am Spielplatz "Philipp-Engel-Str." OT Almendorf			7.000,00					
	84383110	304004	Neue Spielgeräte Skaterplatz Marbach	20.000,00							
	84383110	304005	Unterstand Skaterplatz Marbach		5.000,00						
	84383110	404004	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Dreschhalle OT Böckels	7.500,00	20.000,00				7.500,00		27.500,00
	84383110	304003	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Kirschgrund" OT Marbach			25.000,00					
	84383110	204004	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz "Vereinshaus" OT Almendorf				25.000,00				
	84383110	504002	Bodentrampoling Spielplatz Mausehundgraben Götzenhof	5.000,00							
	84285300	504003	BMX Strecke	10.000,00							
42101			Sportförderung (im Rahmen der Förderichtlinien)								

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2029
	84081810	106032	Angelsportverein Petersberg, grundlegende Sanierung großer Teich und Abwasseranlage	6.500,00					13.400,00		13.400,00
	84081810	306004	Zuschuss Wassersportverein Vereinshütte		19.000,00						
42401			Kommunale Sportstätten								
	84383210	900890	Anschaffung für Sportanlagen (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung für Sportanlagen allgemein	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	84182110	106035	RSV Petersberg Lager/ Geräteraum Landwehr	10.000,00							
	84182110	306008	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes auf dem Sportplatz Marbach im Rahmen der Vereinsförderung	19.500,00							
	84383110	406007	WLAN in der Turnhalle Margrethenau	2.000,00							
	84285310	106001	Sanierung Kunstrasenplatz Stadion Waidesgrund		410.000,00						
42402			Schwimmbad (Nettokosten)								
	84383210	106890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)				5.000,00	5.000,00			
	84383110	106840	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a.				2.500,00	2.500,00			
	84285300	106037	Grundlegende Sanierung Schwimmbad Waidesgrund		3.000.000,00	3.000.000,00	980.000,00		1.670.000,00		8.650.000,00
51101			Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
	84383210	900890	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenst., Software, u. a. (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
52201			Wohnungsbauförderung								
	84081700	740007	Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Sozialer Wohnungsbau"	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
53101			Elektrizitätsversorgung								
	84285310	190007	Anschaffung (inkl. PV Anlagen, Statik u. Kauf) DGH/ Kita OT Steinau; DGH OT Almendorf; Sportlerheim Waidesgrund und Kita Kolibri		140.000,00						140.000,00
	84285310	190008	Anschaffung PV Anlagen (inkl. Planung, Statik u. Kauf) DGH Steinau; Garagen Rathaus Petersberg und Sportlerheim Steinau			100.000,00					100.000,00
	84285310	190009	Anschaffung PV Anlagen (inkl. Planung, Statik u. Kauf) Sportlerheim Margrethenau; Friedhofsgebäude Petersberg und Feuerwehr Haunedorf				100.000,00				100.000,00
	84285310	190011	Anschaffung PV Anlagen (inkl. Planung, Statik u. Kauf) für die Kita Margrethenau im Zuge der Neubau inkl. Speicher		40.000,00						40.000,00
	84285310	190012	Anschaffung PV Anlagen (inkl. Planung, Statik und Kuaf) für Vereinsscheune Almendorf; Feuerwehr und Sportlerheim Marbach					100.000,00			100.000,00
53801			Abwasserbeseitigung								
	84081300	140004	Baukosten Kanalisation NBG "Hutweide" OT Petersberg	355.000,00					355.000,00		

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	In Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2029
	84081300	640002	Baukosten Kanalisation NBG "Trift" OT Steinhaus	70.000,00		1.550.000,00			105.000,00		1.655.000,00
	84182100	610001	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Trift" OT Steinhaus			150.000,00					150.000,00
	84182100	410001	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Am Hofgut" OT Margrethenhau				200.000,00				200.000,00
	84182100	110004	Kanal-Hausanschlüsse NBG "Hutweide" OT Petersberg	125.000,00					125.000,00		
	84081300	740005	Baukosten Kanalisation allgemein (bei 100% Erstattung)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
	84081300	440004	Kanalisation NBG "Am Hofgut" OT Margrethenhau			30.000,00	1.000.000,00				1.030.000,00
	84081810	740012	Zisternenförderung nach der Satzung	10.000,00	10.000,00						
54101			Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
	84182100	130043	Grunderwerbkosten für Radwege M 02 und M03 (Petersberg/Rex/Armenhof)	12.000,00							
	84182110	630003	Grunderwerbkosten Straßenausbau Im Holzgrund		4.000,00						
	84182100	530018	Sitzhaus am Haunetalradweg	5.000,00							
	84285200	130032	Baukosten OT Petersberg, "Siedlungsweg" (Planungskosten)					20.000,00			20.000,00
	84285200	130047	Baukosten OT Petersberg, "Akazienweg" (Planungskosten)				20.000,00				20.000,00
	84285200	130048	Baukosten OT Petersberg, "An der Liede" (Planungskosten)					35.000,00			35.000,00
	84285200	530006	Baukosten OT Steinau, Brückenbau "Waldstraße"	25.000,00					190.000,00		190.000,00
	84285200	430012	Baukosten OT Böckels Alte Landstraße, FB Einengung			250.000,00			30.000,00		280.000,00
	84285200	630003	Baukosten OT Steinhaus, "Im Holzgrund"	25.000,00					210.000,00		210.000,00
	84285200	630004	Baukosten OT Steinhaus, NBG "Trift"	50.000,00		400.000,00			85.000,00		485.000,00
	84285200	630005	Baukosten OT Steinhaus, NBG "Trift"- Kreistraße K12	15.000,00					15.000,00		
	84285200	630006	Baukosten OT Steinhaus, Ausbau Dorfanger		155.000,00						155.000,00
	84285200	530013	Baukosten Radwegbau M29/M31a A7/L3174			300.000,00			65.000,00		365.000,00
	84285200	130038	Baukosten (Geh)wegbau Rabanus-Maurus-Str./ Bergstr./ Lehnerz		600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	700.000,00		2.800.000,00
	84285200	530017	Baukosten Radwegbau M38a K1 Götzenhof Hainbergstraße		750.000,00						750.000,00
	84285200	130043	Baukosten Radwegbau M03/02 (Petersberg/Rex/Armenhof) 1.-3. Bauabschnitt	95.000,00	50.000,00		850.000,00		975.000,00		1.875.000,00
	84285200	130044	Baukosten Radwegbau M22 (Petersberg/ Stöckels)			35.000,00		750.000,00			785.000,00
	84285200	730007	Baukosten Straßenbau allgemein (90% Erschließung)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	84182110	730008	Leerrohrverlegung Breitbandversorgung	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	84285200	230001	Baukosten Straßenbau NBG "Sandfeld" OT Haunedorf			25.000,00	175.000,00				200.000,00
	84285200	330005	Baukosten Endausbau Amselweg NBG "Oberer Himmelsacker" OT Marbach	10.000,00	175.000,00				10.000,00		185.000,00
	84285200	330006	Baukosten Straßenbau Kreuzbergstraße OT Marbach	30.000,00		375.000,00			30.000,00		405.000,00
	84285200	330007	Baukosten Querungshilfe im Bereich des tegut-Marktes in OT Marbach		15.000,00						
	84285200	430015	Baukosten OT Margrethenhau NBG "Am Hofgut"			30.000,00	375.000,00				405.000,00

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	in Abgang gestellt/ Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2029
54501			Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung								
	84081710	900357	Erneuerung Straßenlampen nach Masterplan (Masten, Umrüstung LED)	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00			
	84383110	170012	Anschaffung eines Winterdienststreuers	25.000,00							
	84383110	170801	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383210	170890	Anschaffung Maschinen, Geräten, Einrichtungsgegenst., u. a. für Winterdienst (GWG)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
54703			ÖPNV, Bürgerbus und sonstiger Verkehr								
	84383110	740013	Anschaffung Bürgerbus		75.000,00						
55101			Öffentliches Grün, Landschaftspflege, Naturschutz								
	84383210	900890	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	84383110	900840	Anschaffungen für Park- und Grünanlagen (z.B. jährlich 10 neue wartungsarme Metallbänke)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
55201			Öffentliche Gewässer								
	84285300	265001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Haunedorf (weitere Kosten in Folgejahren nach abgeschlossenen Planung)						130.000,00		
	84285300	465001	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Margrethenhau (weitere Kosten in Folgejahren nach abgeschlossenen Planung)		50.000,00				500.000,00		
	84285300	465002	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept OT Böckels (weitere Kosten in Folgejahren nach abgeschlossenen Planung)	85.000,00					85.000,00		
	84383110	765001	Anschaffung mobile Hochwasserschutzsysteme	50.000,00							
55301			Friedhofs- und Bestattungswesen								
	84383210	900890	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG), Hinweisschilder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Bänke, Grabversatzbau u.ä.	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
	84285300	750007	Neuanlage von (Urnen)-grabfeldern in allen OT's	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	84285300	750008	Neuanlage von (Urnen)-stelen/ -wänden alle OT's	90.000,00	170.000,00				450.000,00		620.000,00
	84285300	150003	Neuanlage Kindergragfeld Friedhof OT Petersberg	61.000,00	0,00				61.000,00		61.000,00
	84285300	150003	Grundlegende Sanierung Friedhofswege OT Petersberg	120.000,00	0,00				170.000,00		170.000,00
	84285100	250002	Neubau Friedhofstoilette OT Haunedorf	60.000,00	10.000,00				60.000,00		70.000,00
	84285100	450003	Neubau Friedhofstoilette OT Margrethenhau	58.000,00	12.000,00				58.000,00		70.000,00
	84285100	350002	Neubau Friedhofstoilette OT Marbach		10.000,00				60.000,00		70.000,00
	84285100	550002	Neubau Friedhofstoilette OT Steinau		10.000,00				60.000,00		70.000,00

Produkt	FR-Konto	InvestNr	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	bis einschließlich 2025 bereit gestellt	in Abgang gestellt/Übertragung Budget	Gesamtauszahlungsbedarf bis 2029
	84285100	650003	Neubau Friedhofstoilette OT Steinhaus		10.000,00				60.000,00		70.000,00
	84383110	450004	Gedenkstätte Baumbestattung Friedhof OT Margrethenau			15.000,00					
	84383110	350002	Anschaffung Regen- und Sonnenschutz Friedhof Ot Marbach	10.000,00							
	84383110	750001	Anschaffung einer Maschine zur thermischen Unkrautbekämpfung	18.000,00							
	84383110	750002	Anschaffung Boki- Mini Fahrzeug für Friedhöfe	85.000,00							
	84383110	750011	Einrichtung 4 Wasserstellen an den Friedhöfen	15.000,00							
	84383110	750012	Anschaffung 3 Container für Erdaushub auf den Friedhöfen	10.000,00							
56101			Umwelt- und Klimaschutz								
	84383110	740011	Kommunale Wärmeplanung		15.000,00				100.000,00		115.000,00
	84383110	900240	Software für Klimaschutz und Wärmeplanung		3.000,00						
57301			Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen								
	84383210	900890	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a. (GWG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	84383110	900840	Anschaffung Geräte, Einrichtungsgegenstände, u. a.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	84383110	180008	Erweiterung Tontechnik Propsteihaus	10.000,00	5.000,00				20.000,00		25.000,00
	84383110	180002	Einrichtung WLAN im Propsteihaus	30.000,00							
	84383110	180003	Überarbeitung Netzwerk Propsteihaus		7.000,00						
	84383110	280001	Einrichtung WLAN im DGH OT Haunedorf	3.000,00							
	84383110	280002	Erneuerung Spülstraße und Elektrogeräte Küche DGH Alemdorf		11.000,00						
	84383110	480007	Einrichtung WLAN in der Dreschhalle Böckels	2.000,00							
	84383110	580005	Anschaffung Beamer und Leinwand für DGH Steinau		4.000,00						
	84383110	580006	Austausch Musikanlage inkl. Boxen DGH Steinau		8.000,00						
61201			Allgemeine Finanzwirtschaft								
	84484641	901504	Zuführung Beamtenversorgungsrücklage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			Gesamtsumme Investitionen	5.788.700,00	10.524.000,00	9.384.000,00	5.451.500,00	2.331.500,00			

Teilergebnishaushalte nach Hauptproduktbereichen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.600	76.600	80.283,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.000	529.000	522.517,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	470.600	435.900	456.826,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			18.618,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.300	1.500	13.400,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.500	62.800	71.503,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	342.500	455.900	785.399,19
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.534.500</u>	<u>1.561.700</u>	<u>1.948.549,58</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.428.000	3.760.800	3.870.832,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	537.400	491.900	892.673,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.600	2.640.100	1.787.765,64
14	66	Abschreibungen	655.500	697.800	695.062,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.800	53.300	36.050,70
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	13.800	9.152,26
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.111.000</u>	<u>7.657.700</u>	<u>7.291.537,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.576.500</u>	<u>-6.096.000</u>	<u>-5.342.987,42</u>
21	56-57	Finanzerträge	13.600	13.600	24.210,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			114,09
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>24.096,25</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-6.562.900</u>	<u>-6.082.400</u>	<u>-5.318.891,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			21.491,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.081,96
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>13.409,73</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-6.562.900</u>	<u>-6.082.400</u>	<u>-5.305.481,44</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.200	2.108.200	2.116.646,55
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.300	212.800	247.345,70
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.872.900</u>	<u>1.895.400</u>	<u>1.869.300,85</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.690.000</u>	<u>-4.187.000</u>	<u>-3.436.180,59</u>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	8.396,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	3.531,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-174,93
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			2.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	2.854,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.549,19
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>22.307,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.100	100.000	76.976,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.300	98.600	84.515,68
14	66	Abschreibungen	22.900	28.900	34.483,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.500	74.500	47.973,35
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>301.200</u>	<u>302.000</u>	<u>243.949,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-297.100</u>	<u>-297.900</u>	<u>-221.641,18</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-297.100</u>	<u>-297.900</u>	<u>-221.641,18</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			3.029,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			93,51
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>2.936,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-297.100</u>	<u>-297.900</u>	<u>-218.705,15</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	349,22
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.800	131.800	141.685,11
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-141.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>-141.335,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-438.500</u>	<u>-429.300</u>	<u>-360.041,04</u>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	122.100	119.916,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	430.000	373.272,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	761.300	755.300	879.673,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.197.200	2.108.200	2.293.538,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.700	246.400	203.666,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	8.571,49
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.763.300</u>	<u>3.664.000</u>	<u>3.878.639,69</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.085.000	6.577.000	5.960.406,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.800	1.826.500	1.326.932,90
14	66	Abschreibungen	781.300	739.800	689.142,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.363.000	1.805.000	1.905.190,54
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	740.000	714.000	651.896,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	77,75
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.749.100</u>	<u>11.662.400</u>	<u>10.533.646,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.985.800</u>	<u>-7.998.400</u>	<u>-6.655.006,45</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-8.985.800</u>	<u>-7.998.400</u>	<u>-6.655.006,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			34.808,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.672,42
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>14.135,91</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-8.985.800</u>	<u>-7.998.400</u>	<u>-6.640.870,54</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355.000	280.600	354.819,07
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-355.000</u>	<u>-280.600</u>	<u>-354.819,07</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.340.800</u>	<u>-8.279.000</u>	<u>-6.995.689,61</u>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.700	135.000	145.267,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	10.000	3.794,52
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	8.000	8.000	13.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.400	12.300	12.556,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.410,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>164.100</u>	<u>165.300</u>	<u>180.428,59</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.900	47.800	45.555,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.500	802.200	603.824,79
14	66	Abschreibungen	114.100	113.000	115.945,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000	148.200	117.655,59
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.000		10.278,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.099.900</u>	<u>1.111.400</u>	<u>893.358,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-935.800</u>	<u>-946.100</u>	<u>-712.930,38</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-935.800</u>	<u>-946.100</u>	<u>-712.930,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			28,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			148,63
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-120,23</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-935.800</u>	<u>-946.100</u>	<u>-713.050,61</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	75.300	73.440,74
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.600	277.100	306.546,11
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-233.100</u>	<u>-201.800</u>	<u>-233.105,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.168.900</u>	<u>-1.147.900</u>	<u>-946.155,98</u>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	86.400	105.062,62
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.100	207.700	214.509,42
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	282.400	256.500	190.463,71
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	5.300		44.482,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.011.600	919.800	1.033.939,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	58.100	32.640,79
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.637.400</u>	<u>1.528.500</u>	<u>1.621.098,92</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.176.700	1.122.000	933.458,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.400	41.000	54.451,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.600	2.796.700	2.070.991,49
14	66	Abschreibungen	1.612.100	1.623.900	1.758.976,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.600	223.700	249.190,21
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	8.500	7.447,97
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.502.800</u>	<u>5.815.800</u>	<u>5.074.516,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.865.400</u>	<u>-4.287.300</u>	<u>-3.453.417,95</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.865.400</u>	<u>-4.287.300</u>	<u>-3.453.417,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			30.983,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			920,78
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>30.062,63</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.865.400</u>	<u>-4.287.300</u>	<u>-3.423.355,32</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144.100	142.200	143.925,85
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.500	1.423.800	1.283.966,37
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.143.400</u>	<u>-1.281.600</u>	<u>-1.140.040,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.008.800</u>	<u>-5.568.900</u>	<u>-4.563.395,84</u>

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
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	24.489.000	25.361.000	24.486.813,46
6	547	Erträge aus Transferleistungen	772.000	745.000	722.911,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.381.900	6.826.900	5.517.781,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.500	99.900	122.999,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.914,15
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.728.400</u>	<u>33.032.800</u>	<u>30.853.419,63</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.000		0,09
14	66	Abschreibungen			62.066,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.604.000	14.748.000	14.559.744,43
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,26
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>14.988.000</u>	<u>14.748.000</u>	<u>14.621.813,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>16.740.400</u>	<u>18.284.800</u>	<u>16.231.605,90</u>
21	56-57	Finanzerträge	125.700	241.000	290.800,95
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.700	63.600	61.314,45
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-13.000</u>	<u>177.400</u>	<u>229.486,50</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>16.727.400</u>	<u>18.462.200</u>	<u>16.461.092,40</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>16.727.400</u>	<u>18.462.200</u>	<u>16.461.092,40</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>16.727.400</u>	<u>18.462.200</u>	<u>16.461.092,40</u>

Teilfinanzhaushalte nach Hauptproduktbereichen

Produktinformationen
Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	66.500		42.100	175.063,81			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	215.400		245.400	13.847,57			
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	281.900		287.500	188.911,38			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000		880.000	55.769,85	3.235.000,00	3.085.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				582.069,49	270.000,00	270.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	769.400		750.300	917.004,34	352.300,00	150.800,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	954.400		1.630.300	1.554.843,68	3.857.300,00	3.505.800,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-672.500		-1.342.800	-1.365.932,30	-3.857.300,00	-3.505.800,00	

Produktinformationen
Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	6.000			678,30			
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	6.000			678,30			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				452,20			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.200		88.500	16.767,59			
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	85.200		88.500	17.219,79			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-79.200		-88.500	-16.541,49			

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	761.500		190.500	708.954,71			
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	761.500		190.500	708.954,71			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				6.327,66	125.000,00	125.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.160.000	450.000	1.060.000	818.001,88	8.890.000,00	5.280.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.900	310.000	447.400	55.689,84	693.500,00	287.500,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	3.340.900	760.000	1.507.400	880.019,38	9.708.500,00	5.692.500,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-2.579.400	-760.000	-1.316.900	-171.064,67	-9.708.500,00	-5.692.500,00	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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				16.690,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe				16.690,00			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			29.500	18.733,22			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.410.000	3.980.000			8.650.000,00	1.670.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000		13.500	30.614,89	13.400,00	13.400,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	3.434.000	3.980.000	43.000	49.348,11	8.663.400,00	1.683.400,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-3.434.000	-3.980.000	-43.000	-32.658,11	-8.663.400,00	-1.683.400,00	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	1.624.600		513.000	1.502.740,03			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.000		16.000	31.539,74			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,47			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.642.100		530.500	1.535.795,24			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000		152.000	55.215,74	350.000,00	940.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272.000		799.000	806.238,75	10.701.000,00	3.274.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	398.500		1.543.500	506.739,00	3.240.000,00	995.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	2.684.500		2.494.500	1.368.193,49	14.291.000,00	5.209.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.042.400		-1.964.000	167.601,75	-14.291.000,00	-5.209.000,00	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	125.000						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000		30.800	30.616,03			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000		1.000.000				
7	Summe	4.656.000		1.030.800	30.616,03			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000		25.000	20.021,06			
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	694.000		544.000	509.663,37			
15	Summe	719.000		569.000	529.684,43			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	3.937.000		461.800	-499.068,40			

Teilergebnishaushalte nach Produkten

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hillenbrand

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	400	272,16
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	100	272,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		39.100	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	39.100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	39.500	272,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	30.000	26.200	26.556,82
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	17.500	16.000	15.010,32
			200	200	185,43

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	627,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	0	267,12
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	8.314,21
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	0	2.152,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.300	102.400	105.674,47
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	105.000	100.000	102.206,47
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-34.900	2.100	258,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.800	300	3.210,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.100	132.100	104.302,37
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	40,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	600	600	427,33
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	10.000	10.047,18
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	100	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0,00
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	110.000	110.000	84.253,88
		67810000 Fraktionsmittel	7.000	6.000	5.880,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	500	-211,00
		68310000 Datenübertragungskosten	100	0	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.893,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	216,57
		68720000 Geschenke über 35 €	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	200	560,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	900	777,41
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	418,00
14	66	Abschreibungen	200	200	1.178,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	1.027,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	151,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.600	260.900	237.711,66
20		Verwaltungsergebnis	-231.000	-221.400	-237.439,50
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-231.000	-221.400	-237.439,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			62,29
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	61,29
27		Außerordentliches Ergebnis			-62,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-231.000	-221.400	-237.501,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	1.600	150,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	200	1.500	150,50
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-200</u>	<u>-1.600</u>	<u>-150,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-231.200</u>	<u>-223.000</u>	<u>-237.652,29</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

Verantwortlich

Herr Hillenbrand

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 des Aus- und Fortbildungsangebots für alle Mitarbeiter(innen), Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Regelung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Betreuung
3. Versicherungsangelegenheiten - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Aufnahme von Unfall- und sonstigen Schadensmeldungen zur Geltendmachung von Versicherungsleistungen
4. 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
5. Datenschutz - Umsetzung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung
6. 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 Schadensansprüchen der Kommune oder der Einwohner 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 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.800	40.800	56.017,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	55.000	40.000	51.748,20
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	300	7,00
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	4.000	0	3.604,08
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	700	500	657,72
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	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten und Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500		
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.700	15.500	20.389,85
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	23.700	15.500	18.305,85
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	2.084,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	15.600	12.118,24
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	12.117,91
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	14.600	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.000	71.900	88.525,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.200	475.000	512.897,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	220.000	250.000	269.368,78
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.902,62
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15.000	10.000	11.044,63
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	122.000	115.000	107.812,14
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	1.800	1.500	1.791,61
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	7.551,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	50.000	55.000	57.367,29
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.000	0	5.164,98
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.500	16.500	15.625,09
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	8.000	9.703,21
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	1.000	474,52
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	4.000	10.743,21
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000	7.500	10.227,87
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	500	1.000	200,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	1.000	1.000	920,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.600	108.800	124.102,59
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	100.000	95.000	89.220,59
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.100	12.000	25.389,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.500	1.800	9.493,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.000	514.000	413.603,79
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.000	18.000	12.566,65
		60210000 Lebensmittel	100	300	20,50
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	53,48
		60510000 Strom	25.000	25.000	25.671,66
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-200	-200	-198,04
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	500	0	0,00
		60560000 Wasser	400	400	388,37
		60570000 Abwasser	1.300	1.500	1.272,69
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.000	2.208,70
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	11.500	11.866,60
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	700	700	697,59
		60810000 Reinigungsmaterial	300	100	203,86

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	500	1.223,12
		61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	27.000	25.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	700	214,29
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	500	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	42.000	115.000	106.978,15
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	6.000	1.746,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	72.000	32.000	10.630,63
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	552,58
		61660000 Wartungskosten	15.000	20.000	11.132,48
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	201,39
		61730000 Fremdreinigung	35.000	45.000	27.766,13
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.366,41
		67100000 Leasing	8.000	3.500	6.631,09
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	300	500	10,35
		67300000 Gebühren	900	700	833,09
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	0	37,50
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	5,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.000	7.000	4.708,13
		68200000 Porto und Versandkosten	20.000	20.000	18.393,00
		68310000 Datenübertragungskosten	2.500	1.500	2.173,72
		68320000 Telefonkosten	8.500	8.000	8.168,04
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	34.121,44
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	725,90
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	17,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.000	20.000	17.675,04
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.000	10.000	9.862,16
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	70.000	90.000	66.122,22
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	35.000	35.000	27.555,17
14	66	Abschreibungen	76.200	110.200	120.368,16
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	11.300	28.493,28
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.200	58.200	58.181,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.500	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.800	4.800	4.722,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.700	29.900	25.935,43
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	3.036,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	249,90
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	300	300	249,90
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.098.300	1.208.300	1.171.221,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.001.300	-1.136.400	-1.082.696,81
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.001.300	-1.136.400	-1.082.696,81

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.114,03
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	59,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.055,03
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-3.114,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.001.300</u>	<u>-1.136.400</u>	<u>-1.085.810,84</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.900	3.109,88
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	3.100	2.900	3.109,88
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.500	71.000	82.562,58
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	82.500	71.000	82.562,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-79.400</u>	<u>-68.100</u>	<u>-79.452,70</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.080.700</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.165.263,54</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Bürgermeisterin Brandes

Produktbeschreibung

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

Das Büro der Bürgermeisterin ist eine Organisationseinheit der Verwaltungsleitung, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Kultur und besonderer Verwaltungsprojekte, die fachbereichsübergreifend bearbeitet werden.

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

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

Zu ihren Aufgaben gehören die Vorbereitung und Durchführung von Bürgerversammlungen in Absprache mit dem/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung und Bürgermeistersprechstunden, die Abwicklung von Ehrungen aktueller und ehemaliger Mandatsträger und des Schriftverkehrs für die Verwaltungsführung; ferner die Koordination von Repräsentationsterminen; die Beschaffung von Geschenken; die Förderung und Betreuung der Städtepartnerschaften Billère, Frankreich; Sabinanigo, Spanien und Breitung, Thüringen; Öffentlichkeitsarbeit, die Förderung des Fremdenverkehrs, die Redaktion der Gemeindezeitung, die Erstellung von Informationsbroschüren, die 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 der Bürgermeisterin bei der Informationsbeschaffung und Koordination, sowie die Vor- und Nachbereitung von Terminen.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2026

Die Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaft werden intensiviert.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	25,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.500	34.500	50.971,13
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	4.684,40
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.500	27.500	38.439,93
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.242,71
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	0	0	3.604,09
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			12.734,80
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0	0	12.734,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			64.958,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	64.958,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>45.500</u>	<u>34.500</u>	<u>128.688,93</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.600	319.800	295.410,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	165.000	135.000	112.679,28
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.200	2.500	1.799,15
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.500	0	2.744,31
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	145.000	145.000	136.495,42
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	40.000	25.000	21.905,53
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.000	7.000	7.783,30
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	5.000	9.558,22
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	0	33,30
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	0	2.202,01
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	300	300	210,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.700	143.700	407.122,79
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	120.000	120.000	100.385,79
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.800	16.200	305.033,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.900	7.500	1.704,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.900	112.700	66.834,76
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	805,55
		60210000 Lebensmittel	1.500	1.500	11,10
		60550000 Treibstoffe	2.500	2.500	2.219,37
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.633,70
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.500	5.500	1.627,98
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	1.456,77
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	935,92
		67100000 Leasing	5.900	5.900	5.693,24
		67300000 Gebühren	0	300	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	500	1.077,60
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.305,72
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	0,00
		68500000 Reisekosten	2.000	2.000	1.323,48
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.500	2.500	1.844,83
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.039,07
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	3.421,86
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	9.594,09
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	25.000	25.000	20.212,51
		68720000 Geschenke über 35 €	400	400	121,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	1.345,81
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.666,09
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	498,57
14	66	Abschreibungen	2.300	2.700	3.624,95
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	200	391,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.300	2.500	2.497,35
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	736,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	10.000	5.350,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	10.000	5.350,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	276,00
		70300000 Kfz-Steuer	300	300	276,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	671.800	589.200	778.619,02
20		Verwaltungsergebnis	-626.300	-554.700	-649.930,09
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-626.300	-554.700	-649.930,09
25	59	Außerordentliche Erträge			483,74
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	149,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	334,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis			482,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-626.300	-554.700	-649.447,35
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-626.300	-554.700	-649.447,35

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	IT und Digitalisierung

Auftragsgrundlage

Vergabeordnungen, Vertragliche Vereinbarungen,
Verwaltungsinterne Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen

Verantwortlich

Produktbeschreibung

1. Internetauftritt - Elektronischer Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses, sowie Informationsquelle
2. Elektronische Datenverarbeitung - Betreuung der hauseigenen Datenverarbeitungsanlage, Zusammenarbeit mit anderen EDV-Dienstleistern (ekom21 u.a.), Unterstützung des Datenschutzbeauftragten, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen

Produktziel

Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2026

Es wurde ein neues Produkt 11104 gebildet. Alle Kosten für EDV, die die Verwaltung betreffen, werden hier veranschlagt. Die Fachanwendungen bleiben weiterhin in den entsprechenden Produkten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.800		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	130.000	0	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.800	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	30.000	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000		
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	0	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	117.500	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	0	0,00

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	IT und Digitalisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		68310000 Datenübertragungskosten	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	37.300		
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.300	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	356.100		
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-356.100		
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-356.100		
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>	-356.100		
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>	-356.100		

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Erb

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Geschäftskunden, Fachbehörden

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.076,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.076,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.300	280.000	261.938,77
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	165.000	165.000	165.590,74
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.000	115.000	95.798,43
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	285,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	0	264,60
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 2024
			2026	2025	
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		34.800	351.532,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	34.700	351.532,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	295.300	329.800	626.546,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			537.000	478.700	403.671,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	390.000	350.000	281.170,88
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.800	5.000	3.900,85
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	13.066,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	87.000	75.000	57.296,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.500	23.000	19.556,24
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	22.291,46
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.170,66
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	200	4.618,50
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	300	200	240,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	400	300	360,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.300	54.000	160.916,38
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	150.000	45.000	160.487,38
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-30.700	9.000	-2.967,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-8.000	0	3.396,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800	85.600	107.281,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	3.000	3.014,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	300	980,44
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	35.000	33.000	55.051,38
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	2.000	2.651,30
		67100000 Leasing	2.500	2.500	1.235,94
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.000	6.500	6.830,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	7.162,02
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	32.000	23.000	20.116,05
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	823,80
		68200000 Porto und Versandkosten	4.500	4.500	3.695,96
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	66,07
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.500	6.000	4.427,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	785,40
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	440,94
14	66	Abschreibungen	100	400	4.125,59
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	300	2.985,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	389,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	748,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500	
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	2.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>750.200</u>	<u>621.200</u>	<u>675.994,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-454.900</u>	<u>-291.400</u>	<u>-49.448,05</u>
21	56-57	Finanzerträge	13.600	13.600	18.259,23
		57610000 Säumniszuschläge	3.000	3.000	1.760,50
		57620000 Mahngebühren	2.600	2.600	1.477,73
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	15.021,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>18.259,23</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-441.300</u>	<u>-277.800</u>	<u>-31.188,82</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-5,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-441.300</u>	<u>-277.800</u>	<u>-31.193,82</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>-441.300</u>	<u>-277.800</u>	<u>-31.193,82</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Semmler

Produktbeschreibung

Abwicklung des Erwerbs sowie der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke der Gemeinde Petersberg
Vorbereitung und Abschluss von Pacht- und sonstigen Gestattungsverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke der Gemeinde Petersberg
Vorbereitung und Abschluss von Erschließungs- und sonstigen städtebaulichen Verträgen im Bereich des Liegenschaftswesens
Abwicklung der Beschaffung und Eintragung von Grunddienstbarkeiten und grundstücks-gleichen Rechten, wie z. B. Erbbaurechten, Verwaltung dieser Rechte sowie Feststellung und Berechnung von Entschädigungen bei allen Grundstücksverfahren
Durchführung von Maßnahmen der Bodenordnung, wie z. B. (vereinfachten) Baulandumlegungen
Ausübung der gemeindlichen Vorkaufsrechte im gesamten Grundstücksverkehr
Berechnung und Veranlagung der Erschließungs-, Abwasser- und Wasserbeiträge sowie der Kostenerstattungsbeträge
Durchführung von Konzessionierungsverfahren zum Abschluss von Verträgen über die Nutzung öffentlicher Straßen zur Versorgung mit Energie
Durchführung von Widmungs- und Einziehungsverfahren im Straßen- und Wegerecht
Erledigung aller weiteren kommunalen Aufgaben im Bereich des Liegenschaftswesens

Produktziel

Effektive Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im Bereich des Liegenschaftswesens
Beschaffung der zur Umsetzung von gemeindlichen Bauvorhaben benötigten Grundstücksflächen
Beschaffung der zur Entwicklung von Neubaugebieten und zur Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe benötigten Grundstücksflächen
Beschaffung von Tausch- und Ausgleichsflächen
SMARTES Ziel/Kennzahl: jährlich sollen potenzielle Tausch- und Ausgleichsflächen mit einer Gesamtgröße von über einem Hektar erworben werden

Zielgruppe(n)

Grundstücksinteressenten, Einwohnerinnen und Einwohner, Privatunternehmer sowie Landwirte

Besonderheiten 2026

Es sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Bewerbungs- und Vergabeverfahren um Wohnbaugrundstücke für alle Beteiligten digital durchgeführt werden können.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.500	73.500	78.982,02
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	15.000	18.333,81
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	1.500	1.590,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	58.000	57.000	59.058,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-500,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.600	7.600	14.565,54
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	7.500	8.452,14
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.000,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	100	100	113,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.300		
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.300	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	700	2.223,77
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	600	700	2.223,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340.000	351.900	350.719,55
		53091000 Konzessionsabgaben	340.000	350.000	350.719,55
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	1.900	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	460.000	433.700	445.990,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.000	53.200	61.065,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.000	15.000	22.180,48
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	300	440,97
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	32.500	30.500	26.158,06
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	700	400	613,58
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	2.382,70
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.300	3.000	4.699,28
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	1.808,41
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.782,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.400	28.100	36.135,48
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	35.000	25.000	27.484,48
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.900	2.500	6.852,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	600	1.799,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	35.700	16.004,17
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60510000 Strom	3.000	3.000	13.041,04
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-68,94
		60520000 Gas	10.000	12.000	-342,66
		60560000 Wasser	300	300	317,59
		60570000 Abwasser	700	700	581,34
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	419,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	0	0	30,27
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	53.200	5.500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	150,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.200	2.000	117,45
		61660000 Wartungskosten	500	500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	462,94
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	2.300	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.295,21
		Abschreibungen	700	800	3.754,73
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	300	300	1.023,96
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	0	1.559,77
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	500	440,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	61,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	670,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	
		71282000 Familienrabatt	9.000	9.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	5.000	2.237,26
		70200000 Grundsteuer	3.000	5.000	2.237,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.900	131.800	119.197,48
20		Verwaltungsergebnis	274.100	301.900	326.793,40
21	56-57	Finanzerträge			5.951,11
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.951,11
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			5.951,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	274.100	301.900	332.744,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			101,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	100,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-101,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	274.100	301.900	332.643,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	1.000	311,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	300	1.000	311,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-1.000	-311,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.800	300.900	332.331,76

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hosenfeld

Produktbeschreibung

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

Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen:

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

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

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

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

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

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Es sollen zwei E-Fahrzeuge für Hausmeister geleast werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.201,64
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.000	3.000	1.201,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	30.755,99
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.000	35.000	30.755,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			18.618,84
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	0	0	18.618,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.400	4.400	4.452,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.400	4.400	4.452,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.562,67
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.562,58
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.400	42.400	56.591,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			1.964.100	1.718.500	1.921.787,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.465.000	1.300.000	1.490.287,86
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	26.000	22.000	23.125,78
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	30.000	37.500	25.699,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	329.400	263.000	276.096,36
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.000	6.000	6.970,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	93.500	81.000	89.633,06
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.000,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	2.000	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	6.000	7.924,80
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	300	300	240,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	900	700	810,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.400	366.200	333.186,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	500	500	73,95
		60210000 Lebensmittel	0	0	146,16
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	9.000	9.000	6.246,97
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	8.000	8.000	6.629,67
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-800	-800	-178,82
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	500	0	0,00
		60520000 Gas	50.000	59.000	49.545,03
		60550000 Treibstoffe	70.000	70.000	68.194,04
		60560000 Wasser	2.000	1.900	2.017,58
		60570000 Abwasser	4.800	4.600	4.749,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.690,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	22.000	21.725,34
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	19.000	15.000	17.772,88
		60810000 Reinigungsmaterial	200	800	197,42
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	104,61
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	2.500	2.500	1.099,55
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500	2.712,49
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.300	15.500	6.772,41
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.243,40

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		61640000 Instandhaltung von Kfz	80.000	80.000	84.064,10
		61660000 Wartungskosten	1.100	1.000	387,11
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.168,14
		61730000 Fremdreinigung	1.400	1.400	2.344,47
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	4.708,72
		67100000 Leasing	15.000	13.000	7.104,60
		67300000 Gebühren	1.300	1.300	1.348,42
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	76,00
		68310000 Datenübertragungskosten	100	100	41,02
		68320000 Telefonkosten	10.500	4.500	4.421,61
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	2.544,66
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.400	3.300	3.322,70
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	31.000	29.000	28.756,61
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	12,03
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	142,98
14	66	Abschreibungen	191.500	186.000	176.605,60
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	116,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.800	14.800	14.835,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	2.900	2.853,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.700	12.600	17.674,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.500	1.841,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	144.600	150.000	137.618,72
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	199,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	4.000	1.468,88
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	8.400	6.639,00
		70200000 Grundsteuer	300	400	425,29
		70300000 Kfz-Steuer	8.000	8.000	6.213,71
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.520.300</u>	<u>2.279.100</u>	<u>2.438.218,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.477.900</u>	<u>-2.236.700</u>	<u>-2.381.627,44</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			114,09
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	114,09
23		<u>Finanzergebnis</u>			<u>-114,09</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.477.900</u>	<u>-2.236.700</u>	<u>-2.381.741,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			6.477,35
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	4.382,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	50,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	2.045,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.268,75
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.264,75
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>3.208,60</u>

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.477.900</u>	<u>-2.236.700</u>	<u>-2.378.532,93</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.113.600	2.101.100	2.113.536,67
		95000010 Erlös aus Leistungen Bauhof (ILV)	2.087.100	2.088.500	2.087.087,16
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	26.500	12.600	26.449,51
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500		448,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	500	0	448,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.113.100</u>	<u>2.101.100</u>	<u>2.113.088,17</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-364.800</u>	<u>-135.600</u>	<u>-265.444,76</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Hillenbrand

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Im Jahr 2026 findet Kommunalwahl statt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	7.000	9.717,12
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	7.000	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	0	9.717,12
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	10.000	7.000	9.717,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	8.000	7.726,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.500	6.200	5.929,34
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	88,19
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.500	1.300	1.292,82
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	400	416,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	36.500	19.030,19

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.000	4.000	178,95
		60210000 Lebensmittel	500	200	148,30
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	20.000	20.000	12.225,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	10.000	5.000	6.068,93
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	80,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	248,20
		68200000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	100,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	-19,19
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>61.400</u>	<u>44.500</u>	<u>26.757,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-51.400</u>	<u>-37.500</u>	<u>-17.040,00</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-51.400</u>	<u>-37.500</u>	<u>-17.040,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.455,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.455,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>2.455,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-51.400</u>	<u>-37.500</u>	<u>-14.585,00</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	2.900	1.096,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.100	2.800	1.096,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-2.900</u>	<u>-1.096,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.500</u>	<u>-40.400</u>	<u>-15.681,50</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr König

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortpolizeibehörde;
Organisation und Überwachung der Einsätze der Hilfspolizei, Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Aufgabenerledigung im Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Waffenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, in Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten; Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten 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 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.000	364.000	337.435,63
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	39.000	29.935,13
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	325.000	325.000	307.500,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	600	181,44
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	200	100	181,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		13.000	80,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	13.000	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	80,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>355.700</u>	<u>377.600</u>	<u>337.697,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.800	346.900	346.058,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	255.000	220.000	210.634,47
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.300	3.500	3.442,93
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	70.000	56.000	54.787,92
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	800	700	741,73
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	6.559,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	57.000	45.000	44.952,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.500	14.000	14.675,62
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	8.000	7.000	7.451,33
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	500	2.662,50
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	200	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.700	52.900	56.117,87
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	55.000	45.000	51.267,87
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.500	6.100	2.768,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	1.800	2.082,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	141.900	132.015,44
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	1.512,13
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	100	65,26
		60510000 Strom	3.000	3.000	1.421,15
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-39,09
		60550000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.225,99
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	191,70
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	2.000	2.000	2.374,61
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.000	10.000	1.711,57
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.054,27
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.500	1.500	2.586,50
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	14.100	14.100	15.761,32
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	20.271,15
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	500	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	2.382,66
		61660000 Wartungskosten	10.000	8.000	9.843,79
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	175,54
		61730000 Fremdreinigung	8.000	8.000	4.683,91
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	13.422,00
		67100000 Leasing	1.000	1.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	258,40
		68200000 Porto und Versandkosten	10.000	10.000	8.370,66
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	57,70
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.680,99

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 Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.000	7.000	8.846,26
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.128,81
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.000	30.000	30.023,74
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	4,42
14	66	Abschreibungen	17.000	18.700	35.369,32
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.300	0	2.218,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.600	9.300	23.116,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	1.058,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.200	7.300	7.287,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	0	921,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	510,82
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	258,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	25.800	21.122,46
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.800	3.800	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.000	22.000	21.122,46
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>650.400</u>	<u>586.300</u>	<u>590.683,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-294.700</u>	<u>-208.700</u>	<u>-252.986,58</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-294.700</u>	<u>-208.700</u>	<u>-252.986,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.064,51
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.061,51
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-1.064,51</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-294.700</u>	<u>-208.700</u>	<u>-254.051,09</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	6.500	30.053,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	30.000	6.400	30.053,50
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>-30.053,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-324.700</u>	<u>-215.200</u>	<u>-284.104,59</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz (BMG),
Bundesmeldedatenübermittlungsgesetz (BMeldDÜV),
Personalausweisgesetz (PAusG), Passgesetz (PassG), sowie
die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, -verordnungen,
erlasse usw. Personenstandsgesetz (PStG),
Personenstandsverordnung (PStV), sowie alle
Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, sowie
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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Fachbehörden

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	172.505,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	172.505,70
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			

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	150.000	150.000	172.505,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.400	222.400	183.374,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	175.000	172.000	140.138,55
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.417,41
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	300	0	183,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	39.500	36.000	30.221,85
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	11.500	10.312,63
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	100	0,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	100	200	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	210.100	153.796,24
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.500	1.500	1.072,90
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	4.000	2.264,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	219,56
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	4,29
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	90.000	90.000	95.133,35
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	270,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	52.000	52.000	45.592,39
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	9.000	3.054,78
		61730000 Fremdreinigung	100	100	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	48.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	300	300	19,24
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	800	1.519,70
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	2.000	200	9,58
		68320000 Telefonkosten	0	100	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	400	400	391,44
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.500	3.500	4.054,80
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	190,00
14	66	Abschreibungen	800	800	2.041,03
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	201,03
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	800	1.840,00
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>	393.400	433.300	339.211,31
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-243.400	-283.300	-166.705,61
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-243.400</u>	<u>-283.300</u>	<u>-166.705,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.575,60
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.575,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			66,38
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	62,38
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>2.509,22</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-243.400</u>	<u>-283.300</u>	<u>-164.196,39</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>-243.400</u>	<u>-283.300</u>	<u>-164.196,39</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr König

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt;
Es wird der Brand- und Katastrophenschutz weiterhin durch ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Petersberg sichergestellt.
Kennzahl: Anzahl aktive Einsatzkräfte je Ortsteilfeuerwehr (Anzahl 2024)
30 (26) EK Haunedorf
35 (36) EK Marbach
26 (25) EK Margrethenhaun
47 (47) EK Petersberg
59 (59) EK Steinau
26 (27) EK Steinhäus

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Die Laderampe bei der Feuerwehr in Marbach soll abgebrochen werden. Umbau WC's und Damenumkleide der Feuerwehr Petersberg-Mitte ist geplant. Gebäudesockel der Feuerwehr Haunedorf soll erneuert werden.
Einbruchschutzmaßnahmen in allen Feuerwehrgebäuden sollen durchgeführt werden. Die Defibrillatoren erhalten neue Akkubatterien.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	75,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	75,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.100	30.000	32.407,39
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	140,50
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	360,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	18.945,28
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	12.916,25

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
4	52	54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	100	0	45,36
5	55	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
6	547	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
7	540-543	Erträge aus Transferleistungen			
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	665,60
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	200	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	140,60
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	50,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	475,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.800	42.200	44.438,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	44.800	42.200	44.290,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	148,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	4.428,73
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	3.818,73
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	610,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.000	75.300	82.014,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	117.000	75.000	74.004,26
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.000	1.300	1.322,90
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.000	15.000	13.696,92
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	200	185,43
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	1.639,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	26.000	15.500	15.509,26
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.600	4.800	5.344,49
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	100	460,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	200	120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.000	2.604,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.900	1.500	2.021,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	500	583,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.600	1.005.300	441.711,12
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.800	1.800	263,13
		60200000 Hilfsstoffe	2.500	2.500	782,58
		60210000 Lebensmittel	10.000	10.000	6.850,96
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	294,29
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	77,43
		60510000 Strom	30.000	42.000	17.855,43
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-619,22
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	500	0	353,40
		60520000 Gas	16.000	18.000	11.820,50
		60540000 Heizöl	15.000	15.000	8.441,69
		60550000 Treibstoffe	10.000	10.000	11.795,54
		60560000 Wasser	2.000	2.000	619,36
		60570000 Abwasser	4.500	4.500	2.787,43

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	11.262,13
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	39.700	47.100	30.409,97
		60640000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Petersberg Mitte	2.800	2.800	2.489,19
		60641000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinau	1.800	1.800	1.606,26
		60642000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Steinau	1.300	1.300	1.047,55
		60643000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Marbach	1.500	1.500	225,35
		60644000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Haunedorf	1.200	1.200	855,29
		60645000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Fw Margrethenau	1.300	1.300	999,99
		60646000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Atemschutzwerkstatt	15.000	60.000	12.925,54
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	70.000	270.000	71.310,83
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	74,42
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.130,43
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	110.000	67.500	43.545,45
		61330000 Ärztliche Untersuchungen von Nichtangestellten der Gemeinde	15.000	15.000	9.207,03
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.500	5.500	4.399,48
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	72.500	19.448,82
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100.200	161.500	21.929,54
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	5.000	2.990,12
		61640000 Instandhaltung von Kfz	53.800	50.300	41.819,33
		61646000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen- Atemschutzwerkstatt	1.000	0	389,43
		61660000 Wartungskosten	26.300	26.300	20.665,03
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.795,52
		61730000 Fremdreinigung	25.000	29.000	17.221,16
		67100000 Leasing	300	300	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	65,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	4.760,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	715,50
		68200000 Porto und Versandkosten	1.000	1.000	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	800	800	1.907,25
		68320000 Telefonkosten	4.000	4.000	3.852,34
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.195,60
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	40,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	3.336,25
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	8.000	9.240,44
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	12.000	11.412,16
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000	21.000	21.954,46
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	4.000	4.161,74
14	66	Abschreibungen	329.400	378.000	347.994,83
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	14.800	13.900	14.731,36
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.600	3.800	5.619,72
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	86.900	95.000	86.879,23
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	600	1.199,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	75.100	76.800	79.632,86
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	132.200	165.500	137.381,96
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.200	5.200	6.455,99
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	17.200	14.590,19
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,54
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.503,98

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	9.328,34
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	8.683,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700	700	645,34
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>1.191.600</u>	<u>1.503.100</u>	<u>913.921,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.113.600</u>	<u>-1.427.800</u>	<u>-831.906,74</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.113.600</u>	<u>-1.427.800</u>	<u>-831.906,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			9.500,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	10.032,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-532,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			399,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	396,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>9.101,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.113.600</u>	<u>-1.427.800</u>	<u>-822.805,74</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.200	
		95000050 Erlös aus Leistungen Feuerwehr	3.500	4.200	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.700	129.800	132.722,37
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	99.700	110.000	99.718,25
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	28.700	18.000	28.671,87
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	4.300	1.800	4.332,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-129.200</u>	<u>-125.600</u>	<u>-132.722,37</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.242.800</u>	<u>-1.553.400</u>	<u>-955.528,11</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Kircher

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterhaltungs- und Fachliteratur sowie weitere Medien (Auswahl, Beschaffung, Erfassung und 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 2026

Die Teilnahme der Büchereien an der Onleihe ist geplant.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
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			1.300,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			2.021,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	2.021,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			3.321,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	59.300	53.400	34.827,58
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	42.500	40.000	24.046,44
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	900	800	474,89
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige	3.500	1.500	3.257,46
		personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.600	8.500	5.259,98
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	2.600	1.788,81

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	4.800	4.692,60
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.020,80
		60210000 Lebensmittel	100	100	32,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	317,08
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	5.600	1.800	1.742,16
		67100000 Leasing	500	500	47,16
		67300000 Gebühren	300	300	293,76
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	97,43
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	400	400	373,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	688,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	9.100	14.000	18.989,49
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.100	12.500	16.885,78
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	1.000	1.363,53
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	740,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.004,64
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.004,64
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>78.200</u>	<u>73.200</u>	<u>59.514,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-78.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-56.193,31</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-78.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-56.193,31</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>-78.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-56.194,31</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	4.900	5.559,22
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	5.600	4.900	5.559,22
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.559,22</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-83.800</u>	<u>-78.100</u>	<u>-61.753,53</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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

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

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 2026

Der Ortsbeirat Marbach soll eine finanzielle Unterstützung zur Vorbereitung der 800-Jahr-Feier erhalten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	8.396,03
		50020000 Eintrittsgelder	2.500	2.500	2.133,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	200	506,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	396,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	5.361,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	52,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	749,79
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	340,99
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	408,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-174,93
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-174,93
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			800,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	833,30
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	700	833,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			377,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	377,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.100	4.100	11.033,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			49.500	39.400	38.464,11
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.000	30.500	29.523,32
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	500	400	440,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.500	6.500	6.436,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	2.000	2.063,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900	74.700	72.124,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	598,13
		60210000 Lebensmittel	300	300	2.020,84
		60510000 Strom	3.100	3.100	3.688,32
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-156,37
		60560000 Wasser	6.600	6.600	4.660,03
		60570000 Abwasser	500	500	367,52
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	4.927,90
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	7.000	1.577,65
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	137,26
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	800	700	235,41
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	28.000	28.000	30.867,72
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	10.941,29
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	445,82
		61660000 Wartungskosten	100	100	51,14
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	3.000	3.289,41
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	72,42
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	589,05
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.000	400,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	30,00
		68500000 Reisekosten	0	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	3.568,61
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	147,50
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	3.000	3.000	1.194,97
		68720000 Geschenke über 35 €	500	500	890,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	720,01
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	860,26
14	66	Abschreibungen	5.500	5.900	5.947,30
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.500	1.900	1.863,30
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.084,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	500	857,10
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500	500	857,10
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		
		70200000 Grundsteuer	400	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>132.800</u>	<u>120.500</u>	<u>117.393,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-128.700</u>	<u>-116.400</u>	<u>-106.360,21</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-128.700</u>	<u>-116.400</u>	<u>-106.360,21</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>-128.700</u>	<u>-116.400</u>	<u>-106.361,21</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.200	70.700	79.188,39
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	77.900	70.000	77.852,14
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.300	700	1.336,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-79.200</u>	<u>-70.700</u>	<u>-79.188,39</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-207.900</u>	<u>-187.100</u>	<u>-185.549,60</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Heil

Produktbeschreibung

Antragbearbeitung zur Förderung von Kulturvereinen:
Zuwendungen für Fastnachtsveranstaltungen 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 der Hausmeisterpräsenz- und GEMA-Gebühren;
Abwicklung der Zuwendungsverfahren für Vereine auf Ortsebene (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 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.781,56
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.781,56
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			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.172,19
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.172,19
10		Summe der ordentlichen Erträge			7.953,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.300	7.200	3.684,61
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	6.300	5.500	2.768,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige	100	100	88,19
		personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.400	1.200	605,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	400	221,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	19.100	7.698,19
		60510000 Strom	1.500	2.000	784,32
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-25,53
		60540000 Heizöl	5.000	10.000	4.329,02
		60560000 Wasser	200	200	168,03
		60570000 Abwasser	500	500	425,05
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	202,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	100	200	13,87
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	73,30
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61660000 Wartungskosten	400	300	318,09
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	36,96
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.372,26
14	66	Abschreibungen	8.300	9.000	9.547,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.900	3.900	4.464,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	3.800	3.783,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	1.300	1.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	73.000	46.111,61
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	73.000	46.111,61
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>90.200</u>	<u>108.300</u>	<u>67.041,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-90.200</u>	<u>-108.300</u>	<u>-59.087,66</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-90.200</u>	<u>-108.300</u>	<u>-59.087,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			3.029,54
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.029,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			91,51
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	91,51
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>2.938,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-90.200</u>	<u>-108.300</u>	<u>-56.149,63</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	349,22
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	400	400	349,22
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	56.200	56.937,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	400	43,00
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	57.000	55.800	56.894,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.600</u>	<u>-55.800</u>	<u>-56.588,28</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-146.800</u>	<u>-164.100</u>	<u>-112.737,91</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Happel

Produktbeschreibung

Organisation und Betrieb der Wohncontaineranlage in der Gemeinde Petersberg

Produktziel

Unterbringung von bis zu 59 Geflüchteten in der Containeranlage

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2026

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.300	81.300	67.740,80
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	81.300	81.300	67.740,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	190.500	190.000	142.926,56
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	190.500	0	142.926,56
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	190.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>271.800</u>	<u>271.300</u>	<u>210.667,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
				13.000	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	10.000	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	0	200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	2.100	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	700	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.300	76.700	64.309,51
		60510000 Strom	25.000	27.200	27.053,11
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-90,84
		60560000 Wasser	4.100	4.100	2.881,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	5.400	5.400	3.442,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	1.000	49,49
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.786,13
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	10,40
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	93,97
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	400	931,92
		61730000 Fremdreinigung	6.300	6.300	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.200	24.200	24.168,00
		68310000 Datenübertragungskosten	800	800	659,45
		68320000 Telefonkosten	200	200	174,38
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	0	2.150,00
14	66	Abschreibungen	228.900	233.400	176.132,04
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.200	0	3.124,54
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	211.600	233.000	163.236,64
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	400	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.100	0	9.770,86
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>315.200</u>	<u>323.100</u>	<u>240.441,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-43.400</u>	<u>-51.800</u>	<u>-29.774,19</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-43.400</u>	<u>-51.800</u>	<u>-29.774,19</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>-43.400</u>	<u>-51.800</u>	<u>-29.774,19</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>-43.400</u>	<u>-51.800</u>	<u>-29.774,19</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Heil

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Senioren(innen), Behinderte, Pflegebedürftige, Familien

Besonderheiten 2026

Die Höhe der Zuwendungen für die Senioren wird der statistisch gestiegenen Anzahl der Senioren angepasst.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	22.302,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.000	23.000	22.302,00
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 2024
			2026	2025	
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>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>22.302,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.100	25.600	18.658,20
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	21.500	20.000	14.194,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	400	300	334,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.800	4.000	3.097,50
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.300	1.031,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800	73.100	60.442,90
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.500	415,11
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	60,31
		60210000 Lebensmittel	4.000	6.000	2.325,39
		60510000 Strom	0	1.500	0,00
		60570000 Abwasser	0	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	5.000	68,15
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.000	1.000	1.460,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	58.000	57.000	30.754,45
		61392000 Seniorenmittel	0	0	24.964,19
		61730000 Fremdreinigung	0	100	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	100	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	60,35
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	300	500	270,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	100	64,95
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	200	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	4.000	4.000	3.847,27
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000	4.000	3.847,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>95.900</u>	<u>102.700</u>	<u>82.948,37</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-72.900</u>	<u>-79.700</u>	<u>-60.646,37</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-72.900</u>	<u>-79.700</u>	<u>-60.646,37</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			300,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	300,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-300,00</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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-72.900</u>	<u>-79.700</u>	<u>-60.946,37</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	1.000	20.993,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	21.000	1.000	20.993,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-20.993,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-93.900</u>	<u>-80.700</u>	<u>-81.939,37</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Frau Heil

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	41.000	44.511,40
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42.000	41.000	44.511,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.200	8.200	14.340,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	8.000	9.140,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.200	49.200	58.851,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.400	7.200	3.684,61
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	6.300	5.500	2.768,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	100	100	88,19
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.400	1.200	605,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	400	221,67
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	0	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	134.500	112.580,01
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	29,02
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	288,99
		60210000 Lebensmittel	22.000	19.000	20.870,49
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	17,85
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	10.700	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	6,40
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	400	200	200,00
		61340000 Aufwandsentschädigung für Übungsleiter-/ innen Kinderturnen	6.000	7.000	4.353,44
		61360000 Honorar für Betreuer Ferienspiele	35.000	30.000	21.624,63
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	67.000	65.000	63.137,55
		61730000 Fremdreinigung	500	100	386,45
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	0	250,00
		67300000 Gebühren	600	100	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	0	171,36
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	195,20
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.048,63
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	5.000	1.812,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	5.000	1.812,00
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>145.900</u>	<u>146.700</u>	<u>118.076,62</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-95.700</u>	<u>-97.500</u>	<u>-59.225,22</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-95.700</u>	<u>-97.500</u>	<u>-59.225,22</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>-95.700</u>	<u>-97.500</u>	<u>-59.225,22</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.400	1.468,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	1.500	1.400	1.468,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.468,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-97.200</u>	<u>-98.900</u>	<u>-60.693,97</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.

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von eins 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 Grundschulkinder bis 10 Jahre soll künftig verstärkt angeboten bzw. unterstützt werden.

Verantwortlich

Verwaltung: Frau Heil

Produktziel

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

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

Kennzahl Ü3: 315 belegte von 350 angebotenen Plätzen.

Kennzahl U3: 108 belegte von 120 angebotenen Plätzen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Die Nachmittagsbetreuung der Schulkinder wird ab 08/ 2026 von der Schule übernommen.

Die Kindergartengebührensatzung soll geändert werden.

Die Kosten für den Shuttle Bus der Kindergartenkinder nach Marbach sind eingeplant.

Die Ausgleichszahlungen der Gemeinde an die kirchlichen Träger steigen aufgrund steigender Aufwendungen in den kirchlichen Kitas und den neuen Verträgen. Der Fußboden der Kita Steinau soll neu versiegelt werden. Für die Kita St. Peter ist die Sanierung der Wandrisse geplant.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	122.100	119.916,75
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	213,00
		50060000 Umsatzerlöse aus der Nachmittagsbetreuung von Kindern	30.000	70.000	79.711,50
		50070000 Umsatzerlöse aus der Verpflegung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung	25.000	52.000	39.992,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	430.000	373.272,52
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500.000	430.000	373.272,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	615.000	610.000	745.119,18
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	290.000	290.000	348.372,86
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	215.000	210.000	218.422,70
		54883000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	110.000	110.000	178.323,62
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	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.189.000	2.100.000	2.279.198,67
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.059.000	2.000.000	2.150.666,04
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	100.000	126.012,63
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	2.120,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.900	56.100	59.544,32
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	58.600	55.800	59.194,32
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	8.571,49
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	2.000	8.569,19
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.418.000	3.320.200	3.585.622,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.038.700	6.520.900	5.913.926,17
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.350.000	5.000.000	4.522.863,50
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	90.000	75.000	70.882,95
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.000	1.000	782,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.200.000	1.085.000	952.346,45
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	25.000	19.000	23.459,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	345.000	325.000	323.803,65
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	200	200	102,76
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	1.000	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	200	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	4.000	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	5.000	13.805,40
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	500	0	950,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	3.000	3.000	2.300,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	3.500	2.500	2.630,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.000	1.492.000	1.035.816,26
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	2.000	329,46
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	1.412,69
		60111000 Bastelbedarf Kolibri	2.000	2.000	2.793,51
		60112000 Bastelbedarf Rauschenberg	2.400	2.400	3.352,37
		60113000 Bastelbedarf Kleine Füße	2.000	2.000	3.213,38
		60114000 Bastelbedarf Burgenland	1.200	800	1.580,75
		60117000 Bastelbedarf Zipfelmütze	2.400	2.400	2.026,38
		60210000 Lebensmittel	300.000	290.000	258.845,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	234,45
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	1.000	168,27
		60510000 Strom	100.000	110.000	64.793,77
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-1.500	-1.500	-1.040,43
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	7.000	6.500	5.412,60
		60520000 Gas	54.000	60.000	34.759,59
		60560000 Wasser	6.000	6.000	4.651,21

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	11.000	11.000	9.567,39
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	17.500	24.134,59
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.000	10.000	13.821,29
		60632000 Material Kolibri	1.200	1.200	187,73
		60633000 Material Rauschenberg	2.400	2.400	463,87
		60634000 Material Kleine Füße	2.000	2.000	243,69
		60635000 Material Burgenland	1.200	800	505,99
		60637000 Material Zipfelmütze	2.400	2.400	775,89
		60638000 Material Einrichtung neue Kita Margrethenhaun	50.000	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	5.000	5.000	3.337,16
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	28.000	28.000	26.105,81
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	3.000	3.000	420,97
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	5.950,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	30.000	50.000	25.092,33
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	12.000	10.000	7.685,86
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	150.000	35.000	1.886,10
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.000	54.200	60.160,27
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	6.500	13.360,14
		61660000 Wartungskosten	32.000	32.000	25.526,94
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.500	2.012,68
		61730000 Fremdreinigung	380.000	350.000	279.108,86
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	291.600	70.790,25
		67100000 Leasing	5.000	3.000	4.459,35
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	0,00
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	585,47
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	2.000	2.807,63
		68310000 Datenübertragungskosten	500	500	407,52
		68320000 Telefonkosten	8.000	6.500	7.330,70
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	35.000	30.000	25.031,52
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	38.000	35.000	33.977,61
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	7.265,63
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	280,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,02
14	66	Abschreibungen	531.900	485.300	485.720,82
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	18.000	17.600	17.989,03
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	720,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	424.600	375.000	374.957,07
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	70.200	74.000	74.876,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.200	8.500	8.856,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.900	10.200	8.260,97
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	61,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.360.000	1.800.000	1.903.378,54
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.300.000	1.700.000	1.789.489,30
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Nachmittagsbetreuung Grundschulen	60.000	100.000	113.717,64
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	171,60

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	736.000	710.000	648.049,15
		72500000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	106.000	90.000	78.808,85
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000	100.000	96.701,42
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	520.000	520.000	472.538,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	77,75
		70200000 Grundsteuer	0	100	77,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.102.600	11.008.300	9.986.968,69
20		Verwaltungsergebnis	-8.684.600	-7.688.100	-6.401.345,76
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.684.600	-7.688.100	-6.401.345,76
25	59	Außerordentliche Erträge			34.808,33
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	34.808,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.372,42
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	20.369,42
27		Außerordentliches Ergebnis			14.435,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.684.600	-7.688.100	-6.386.909,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.200	96.800	143.129,92
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	134.000	90.000	133.962,39
		96000030 Kosten gemischt genutzte Gebäude	9.200	6.800	9.167,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.200	-96.800	-143.129,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.827.800	-7.784.900	-6.530.039,77

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Vonderau

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Familien

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	1.196,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	249,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	300	300	947,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	1.196,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.800	10.300	24.137,08

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.500	8.000	18.626,91
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	300	264,58
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.700	1.500	3.923,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	1.287,45
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200	50.200	53.784,22
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	431,83
		60510000 Strom	2.000	2.000	1.776,20
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-56,08
		60540000 Heizöl	2.000	2.000	1.764,09
		60550000 Treibstoffe	100	100	0,00
		60560000 Wasser	500	500	101,21
		60570000 Abwasser	500	500	528,47
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.000	8.000	20.733,02
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	13.000	4.190,97
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u. ä.	0	0	3.882,40
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.983,24
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.100	7.000	2.149,66
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	200	193,14
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	264,32
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	12.316,67
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	525,08
14	66	Abschreibungen	20.500	21.100	27.289,61
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.100	6.100	8.737,29
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.400	15.000	17.832,04
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	720,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.500	81.600	105.210,91
20		Verwaltungsergebnis	-89.200	-81.300	-104.014,91
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.200	-81.300	-104.014,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.200	-81.300	-104.014,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.300	181.400	189.227,40

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	187.400	181.000	187.376,40
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.900	400	1.851,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-189.300</u>	<u>-181.400</u>	<u>-189.227,40</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-278.500</u>	<u>-262.700</u>	<u>-293.242,31</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

Frau Heil

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 die Unterhaltung der Tennisplätze (Sandlieferung), für langlebige Sportgeräte, für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Vereinsjubiläen, Meisterschaftsfeiern und Festschriften;
Organisation und Durchführung von Sportlehreungen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Kinder, Jugendliche, Sportvereine

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	3.794,52
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.000	3.794,52
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	8.000	8.000	13.400,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	13.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000	16.000	17.194,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.300	7.200	3.684,53
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	6.300	5.500	2.768,90
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	88,19
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.400	1.200	605,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	400	221,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	9.700	15,64
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	15,64
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	9.000	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.800	3.200	4.751,29
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.800	3.200	4.751,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.000	138.000	107.193,03
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95.000	105.000	71.143,02
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.000	33.000	36.050,01
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.000		10.278,81
		72200000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.000	0	10.278,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>153.800</u>	<u>158.100</u>	<u>125.923,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-137.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-108.728,78</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-137.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-108.728,78</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			28,40
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	28,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			145,63
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	145,63
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-117,23</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-137.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-108.846,01</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.100	115.000	117.091,83
		96000020 Kosten aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	117.100	115.000	117.091,83
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-117.100</u>	<u>-115.000</u>	<u>-117.091,83</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-254.900</u>	<u>-257.100</u>	<u>-225.937,84</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Enders

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Sanierung der Gebäudefugen im Sportlerhaus Margrethenhaun und Erneuerung der Treppenbeleuchtung im Waidesgrundstadion ist in 2026 geplant.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.500	6.278,16
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.000	2.000	6.157,20
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	500	120,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.400	12.300	12.503,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.200	12.100	12.301,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	200	202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.410,76
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.410,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.600	16.800	24.191,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.600	40.600	41.871,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.500	8.000	12.742,33
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	176,38
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	21.000	24.000	19.755,36
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige			
		personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.000	8.000	8.128,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	500	883,46

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	200	0	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	167.800	133.884,51
		60200000 Hilfsstoffe	35.000	35.000	26.028,42
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	400	300	377,71
		60510000 Strom	6.000	6.000	4.302,72
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-139,15
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	0	0	0,00
		60520000 Gas	5.000	5.200	4.414,32
		60540000 Heizöl	6.000	8.000	2.940,54
		60560000 Wasser	10.000	12.000	6.462,76
		60570000 Abwasser	8.000	8.000	7.082,41
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.268,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.951,65
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	8.500	8.584,37
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.200	39.000	23.115,07
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	3.000	3.518,79
		61660000 Wartungskosten	3.000	3.000	3.300,72
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	300	184,80
		61730000 Fremdreinigung	18.000	18.000	22.403,82
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	380,80
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.180,18
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.160,31
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	12.000	11.365,56
14	66	Abschreibungen	78.400	77.800	77.323,29
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	700	700	635,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	68.400	67.800	68.377,22
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.100	1.100	1.023,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.200	6.200	6.515,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	773,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300		
		70200000 Grundsteuer	300	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.200	286.400	253.078,89
20		Verwaltungsergebnis	-270.600	-269.600	-228.886,97
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-270.600	-269.600	-228.886,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-270.600</u>	<u>-269.600</u>	<u>-228.886,97</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	75.300	73.440,74
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	71.300	70.000	71.218,38
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	2.200	5.300	2.222,36
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.500	135.200	164.480,63
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	163.900	134.500	163.896,63
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	600	700	584,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-91.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-91.039,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-361.600</u>	<u>-329.500</u>	<u>-319.926,86</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, Dienstabweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr M. Schäfer

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gestaltung eines "Wohlfühlbades" mit breiter positiver Resonanz in der Bevölkerung und damit verbundener stabiler Besucherzahlen in einer Größenordnung von 70.000 Besuchern im Jahr unter Berücksichtigung der saisonalen Witterung;
Kennzahl: (Anzahl Besucher pro Schwimmbadsaison)
2022: 70.047
2023: 67.144
2024: 67.476
2025: 65.394

Besucher können am eingerichteten Kritikkasten am Freibad ihre Meinung zum Schwimmbadbetrieb äußern. Auf angebrachte Kritik wird zeitnah reagiert.
Es wird während der Schwimmbadsaison eine kulturelle Veranstaltung durchgeführt.
Das Defizit pro Besucher wird gegenüber dem Jahr 2021 halbiert. Kennzahl: Jahresdefizit/ Anzahl Besucher (2021: vorl. 380.000 € Defizit/ 24.000 Besucher = 15,83 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher)
Defizit 2022: 434.386 € / 70.047 Besucher = 6,20 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher
Defizit 2023: 416.682 € / 67.144 Besucher = 6,21 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher
Defizit 2024: 400.291 € / 67.632 Besucher = 5,92 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher
Defizit 2025: 561.300 € / 65.394 Besucher = 8,58 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher
Defizit 2026: 552.400 € / 70.000 Besucher = 7,89 € Zuschuss Gemeinde pro Besucher

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Schwimmbadbesucher(-innen)

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis des

Produktinformationen

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

			2026	2025	Jahres- abschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.500	132.500	138.989,15
		50020000 Eintrittsgelder	125.000	125.000	130.380,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.500	7.500	8.609,15
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			53,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	53,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>132.500</u>	<u>132.500</u>	<u>139.042,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.900	624.700	469.924,64
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	368,94
		60200000 Hilfsstoffe	17.500	15.000	13.543,16
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000	103,14
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	0,00
		60510000 Strom	40.000	50.000	22.806,49
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-500	-500	-300,03
		60520000 Gas	135.000	140.000	94.420,00
		60550000 Treibstoffe	300	300	286,24
		60560000 Wasser	30.000	30.000	21.058,83
		60570000 Abwasser	2.500	2.500	1.998,74
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	632,15
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	232,36
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.661,76
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.169,99
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.500	1.500	1.438,40
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	0	1.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	330.000	310.000	287.234,44
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	10.000	2.601,09
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	25.000	6.912,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.657,40
		61660000 Wartungskosten	7.500	7.500	3.821,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	2.731,68
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0,00
		67300000 Gebühren	500	800	24,48
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	500	500	236,88
		68320000 Telefonkosten	800	800	613,13
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	99,00
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	500	500	581,16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.537,85

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	453,81
		Abschreibungen	31.900	32.000	33.870,96
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	438,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	400	1.340,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.300	16.300	16.221,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.600	15.300	15.556,10
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	315,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	10.000	10.462,56
		71728000 Personalkostenanteil Eigenbetrieb	11.000	10.000	10.462,56
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	98,62
		70200000 Grundsteuer	100	200	98,62
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>659.900</u>	<u>666.900</u>	<u>514.356,78</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-527.400</u>	<u>-534.400</u>	<u>-375.314,63</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-527.400</u>	<u>-534.400</u>	<u>-375.314,63</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-3,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-527.400</u>	<u>-534.400</u>	<u>-375.317,63</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	26.900	24.973,65
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	25.000	26.900	24.973,65
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.000</u>	<u>-26.900</u>	<u>-24.973,65</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-552.400</u>	<u>-561.300</u>	<u>-400.291,28</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Amborn

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Produktziel

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

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen;

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetriebe

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.550,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.550,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	15.500	22.802,29
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	15.000	16.775,49
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	5.800,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	300	300	226,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			41.425,09
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	41.425,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.900		9.746,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.900	0	9.746,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	10.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.900	27.600	75.523,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			110.900	118.400	100.785,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	77.000	75.000	71.661,35
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	900	700	881,93
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	13.000	0,00
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	0	200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.500	15.500	13.624,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	4.800	4.956,58
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	9.000	8.440,29
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	200	1.221,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	12.000	15.795,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	15.000	12.000	12.398,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-7.200	0	1.540,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.700	0	1.857,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500	293.900	131.861,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	923,03
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	11.000	11.000	17.013,11
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	80.000	270.000	109.236,80
		67100000 Leasing	0	2.500	999,96
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	49,00
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	1.876,23
		68500000 Reisekosten	300	200	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	185,45
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.185,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	392,70
14	66	Abschreibungen	7.700	10.300	9.651,07
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	0	58,65
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	243,34
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.200	9.000	9.349,08
		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			

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>226.200</u>	<u>434.600</u>	<u>258.093,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-202.300</u>	<u>-407.000</u>	<u>-182.569,54</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-202.300</u>	<u>-407.000</u>	<u>-182.569,54</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>-202.300</u>	<u>-407.000</u>	<u>-182.570,54</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>-202.300</u>	<u>-407.000</u>	<u>-182.570,54</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Amborn

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Bauwillige Bürger, Gewerbetreibende

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	4.600	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>500</u>	<u>5.100</u>	<u>500,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	80.900	71.700	114.232,57
			60.000	55.000	87.610,67

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	900	800	1.146,52
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.000	12.000	16.960,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800	3.600	6.112,88
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	0	2.152,50
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	500	200	130,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	100	120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.900	25.000	27.528,72
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	27.000	25.000	26.608,72
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.100	0	265,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.000	0	655,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	443,80
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	800	800	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	443,80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.000	102.900	142.205,09
20		Verwaltungsergebnis	-108.500	-97.800	-141.705,09
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.500	-97.800	-141.705,09
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-108.500	-97.800	-141.707,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.500	-97.800	-141.707,09

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 2026

Es sollen vier Bildstöcke saniert werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	5.300		3.057,80
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.300	0	3.057,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			31,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	31,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	4.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.300	4.600	3.088,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.100		920,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.100	0	265,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.000	0	655,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	3.700	6.808,25
		60510000 Strom	600	600	470,63

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-17,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.100	1.100	775,59
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	1.100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.000	0	5.000,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	300	180,00
14	66	Abschreibungen	900	900	862,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	900	900	806,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	56,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	19.500	19.364,94
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.600	19.500	19.364,94
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>37.100</u>	<u>24.100</u>	<u>27.955,19</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-31.800</u>	<u>-19.500</u>	<u>-24.866,39</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-31.800</u>	<u>-19.500</u>	<u>-24.866,39</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>-31.800</u>	<u>-19.500</u>	<u>-24.866,39</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.200	4.691,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	0	1.100	0,00
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	4.700	3.100	4.691,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.691,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.500</u>	<u>-23.700</u>	<u>-29.557,89</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Erneuerbaren Energiengesetz (EEG)
Umsatzsteuergesetz

Verantwortlich

Herr Kaufmann

Produktbeschreibung

Es wird auf geeigneten Dachflächen der Gemeinde durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen regenerative Energie erzeugt. Es werden die beiden Luftwärmepumpen der Kita Zipfelmütze und der kirchl. Kita in Marbach durch die beiden Anlagen unterstützt.

Die in 2009 errichtete Anlage auf der Kita Kleine Füße im OT Haunedorf wurde mit dem Ziel errichtet, den größten wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. Aufgrund der hohen Einspeisevergütung wurde dort keine Eigennutzung umgesetzt. Die Anlagen werden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben.

Produktziel

Es werden mit den bestehenden Anlagen 100.000 kWh pro Jahr produziert. 2024: PV Anlage Kita Almendorf 35.189 kWh; PV-Anlage Kita Zipfelmütze OT Petersberg 42.585 kWh; PV-Anlage der kirchlichen Kita OT Marbach 8.895 kWh; Atemschutzwerkstatt 5.975 kWh. Gesamt 2024: 92.644 kWh

Es wird mit den Anlagen auf den Kitas Zipfelmütze und der kirchlichen Kita in Marbach mindestens 50% des produzierten Stroms selbst genutzt.

PV-Anlage Marbach (33,11%). PV Anlage Zipfelmütze OT Petersberg (33,19%). Die Verwaltung prüft den Einsatz von Stromspeichern zur Zielerreichung.

Es werden pro Jahr durch die eigene Stromproduktion 65 Tonnen CO₂ vermieden. Kennzahl: Anzahl kWh x 0,65/1.000 = Co₂ Vermeidung in Tonnen

2024: 92.644 kWh x 0,65 /1.000 = 60,21 to Co₂

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2026

Die Anzahl der PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften nimmt zu. Ab 2026 ist dadurch mit höheren Erträgen zu rechnen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
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	41.000	31.200	23.934,47
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	32.000	22.200	18.168,47
		53022000 Eigenverbrauch PV Anlagen	9.000	9.000	5.766,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.000	31.200	23.934,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	5.300	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	5.300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	1.200	1.178,71
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	200	194,56
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	0	349,50
		61660000 Wartungskosten	4.000	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	1.000	634,65
14	66	Abschreibungen	28.800	14.400	14.325,21
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	28.800	14.400	14.325,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	2.781,16
		74000000 Gewerbesteuer	1.500	1.500	1.224,00
		74100000 Körperschaftsteuer	1.500	1.500	1.476,00
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	81,16
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>54.900</u>	<u>24.000</u>	<u>18.285,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.900</u>	<u>7.200</u>	<u>5.649,39</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-13.900</u>	<u>7.200</u>	<u>5.649,39</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			103,09
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	103,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,26
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	4,26
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>98,83</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-13.900</u>	<u>7.200</u>	<u>5.748,22</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>-13.900</u>	<u>7.200</u>	<u>5.748,22</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

N.N.

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 die Abgabe von Grünabfällen, Altmetall, Bauschrott u.a. Information und Aufklärung der Bürger hinsichtlich Abfallvermeidung und umweltgerechte Abfallbeseitigung.

Zielgruppe(n)

Einwohner(-innen), Abfallentsorger

Besonderheiten 2026

Am Wertstoffhof gelten andere Entsorgungsvorschriften, was zu höheren Kosten führt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	940,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	940,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	67.449,15
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	85.000	85.000	67.449,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	1.717,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.700	1.700	1.717,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.700	88.300	70.106,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.100	35.600	25.728,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.000	0	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	32.000	19.299,15
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	476,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	600	3.000	5.337,74

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	600	614,94
		Versorgungsaufwendungen	-700	600	2.042,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-500	500	1.572,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-200	100	470,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400	75.400	36.042,85
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	1.103,83
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	100	100	29,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	217,26
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	723,15
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	4.598,39
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	70.000	63.000	26.844,85
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	2.417,17
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	12,84
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	95,86
14	66	Abschreibungen	2.300	2.300	2.626,93
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.300	2.300	2.290,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,03
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	336,90
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	122.100	113.900	66.440,16
20		Verwaltungsergebnis	-34.400	-25.600	3.665,99
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.400	-25.600	3.665,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.400	-25.600	3.665,99
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.100	156.500	163.183,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	161.800	155.000	161.841,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.300	1.500	1.341,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.100	-156.500	-163.183,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.500	-182.100	-159.517,01

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;
Allgemeingültige Rechtsgrundlagen sowie weitere für diesen
Produktbereich maßgebenden Bundes- und Landesgesetze;
HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde,
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

Verantwortlich

Herr Vonderau

Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von
Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen der
Gemeinde im Rahmen der Zweckverbandsarbeit
(Abwasserverband Fulda);
Weitere Aufgaben:
- Stellungnahmen und untergeordnete Beratung Dritter,
- Beschlussfassung gemeindlicher Gremien,
- Bürgerinformation,
- Genehmigungen und Abnahmen von Hausanschlüssen und
allgemeinen Straßenaufbrüchen,
- Förderanträge,
- Versicherungsschäden und Begutachtungen,
- Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen)

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	278.100	276.700	276.929,64
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	69.400	69.400	69.410,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.300	1.400	1.396,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	207.400	205.900	206.123,64

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			19,70
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	19,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>278.300</u>	<u>276.900</u>	<u>276.949,34</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			19.400	19.100	33.391,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.000	15.000	25.859,43
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	352,77
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.200	3.000	5.353,26
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	900	1.791,47
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	12.400	3.495,62
		60560000 Wasser	100	100	38,52
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	357,00
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	800,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	10.500	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.300,10
14	66	Abschreibungen	327.600	324.200	328.889,91
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	322.300	318.500	322.299,02
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.300	5.700	5.117,04
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-10,17
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.484,02
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>349.500</u>	<u>355.800</u>	<u>365.883,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-71.200</u>	<u>-78.900</u>	<u>-88.934,59</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-71.200</u>	<u>-78.900</u>	<u>-88.934,59</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>-71.200</u>	<u>-78.900</u>	<u>-88.934,59</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>-71.200</u>	<u>-78.900</u>	<u>-88.934,59</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

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Es wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Straßeninstandhaltung die Verkehrssicherungspflicht der Straßen sicher gestellt.
Kennzahl: 370.000 €/ 110 km = 3.364 €
Instandhaltungsaufwand pro lfd. Kilometer Straße gemeindlicher Straßen
Kennzahl: Es gibt keine Straße in der Zustandsklasse 6

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.300	8.046,79
		54801000 Kostenerstattung vom Bund (Auflösung SoPo)	0	800	3.413,00
		54811000 Kostenerstattung vom Land (Auflösung Sopo)	0	0	67,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	4.566,79
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	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	643.200	594.900	680.825,57
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	246.700	179.400	218.155,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	400	410,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	396.100	415.100	462.260,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.942,88
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	4.942,88

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>647.700</u>	<u>600.200</u>	<u>693.815,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	111.500	109.800	102.086,62
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	85.000	85.000	78.626,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.100	1.000	1.058,32
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.000	18.000	16.210,82
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	5.500	5.500	5.459,05
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	175,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	500	0	357,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	200	120,00
			200	100	80,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.000	866.500	729.933,89
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	500	168,47
		60510000 Strom	8.000	8.000	7.712,60
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	-100	-100	-78,34
		60570000 Abwasser	330.000	330.000	328.360,90
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.897,27
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	400,50
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.000	14.000	15.718,76
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	188,31
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	30.364,76
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	370.000	370.000	307.342,90
		61651000 Gehwegsanierung wg. Glasfaserausbau	0	100.000	0,00
		61652000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Aufl. Anbu)	1.500	0	4.244,00
		61660000 Wartungskosten	5.000	5.000	5.887,26
		61730000 Fremdreinigung	20.000	20.000	23.356,73
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.850,31
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	161,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	61,45
		68320000 Telefonkosten	500	500	1.239,01
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	58,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	869.900	925.400	1.016.636,06
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.400	1.000	2.307,91
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900	900	857,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	865.600	922.400	1.011.388,05
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	993,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	99,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	990,80
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.200	853,90
		71711000 sonstige Erstattung an das Land (Aufl AnBu)	0	4.200	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	853,90

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	37,85
		70200000 Grundsteuer	200	100	37,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.749.600</u>	<u>1.906.000</u>	<u>1.849.548,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.305.800</u>	<u>-1.155.733,08</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.305.800</u>	<u>-1.155.733,08</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			9.652,50
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	9.652,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>9.651,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.101.900</u>	<u>-1.305.800</u>	<u>-1.146.081,58</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	527.200	554.400	523.692,69
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	523.100	550.000	523.130,69
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	600	300	562,00
		96000050 Kosten für Leistungen Feuerwehr	3.500	4.100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-527.200</u>	<u>-554.400</u>	<u>-523.692,69</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.629.100</u>	<u>-1.860.200</u>	<u>-1.669.774,27</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Kaufmann

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Anlieger

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.139,82
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.117,14
		54884000 Beitrag für Walleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000	18.300	18.373,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	18.000	18.300	18.373,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.300	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	1.300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.000	22.600	21.512,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.100	6.700	5.830,94
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	5.500	5.200	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.500	0	5.231,67
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	0	122,72

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	476,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.300	1.100	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.300	600	2.821,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.000	500	2.077,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-300	100	744,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.000	430.800	424.800,66
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	35.000	35.000	20.875,30
		60510000 Strom	380.000	380.000	395.641,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	5.659,28
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	101,15
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	1.881,34
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000	800	642,24
14	66	Abschreibungen	75.200	79.600	82.107,36
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	57.800	67.000	66.211,35
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.200	12.400	15.717,01
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	179,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.000	517.700	515.559,96
20		Verwaltungsergebnis	-499.000	-495.100	-494.047,14
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-499.000	-495.100	-494.047,14
25	59	Außerordentliche Erträge			799,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	799,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis			798,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-499.000	-495.100	-493.249,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.900	151.200	79.799,72
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	72.100	135.000	72.072,97
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	7.800	16.200	7.726,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-151.200	-79.799,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-578.900	-646.300	-573.048,86

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Vonderau

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Parkeinrichtungen.

Produktziel

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

Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Besonderheiten 2026
Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	17.500	21.113,18
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	21.000	17.500	21.113,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	2.045,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	2.045,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	19.500	23.158,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.200	15.300	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.000	12.500	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.000	2.600	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.000	
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	1.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	37.100	24.504,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	500	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	4.324,46
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.500	12.500	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500	16.500	20.180,00
		68310000 Datenübertragungskosten	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	6.400	6.600	6.585,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.400	6.600	6.585,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10,44
		70200000 Grundsteuer	100	100	10,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.800	60.100	31.099,90
20		Verwaltungsergebnis	-36.800	-40.600	-7.941,72
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.800	-40.600	-7.941,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.800	-40.600	-7.941,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	7.300	14.082,50
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	14.100	7.300	14.082,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-7.300	-14.082,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-47.900	-22.024,22

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) sowie weitere den öffentlichen Personennahverkehr betreffende Rechtsvorschriften

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Petersberg sowie Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Verantwortlich

Herr Semmler

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Planung, Durchführung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet im Rahmen der Beteiligung an der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH

Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Buswarteallen
Betrieb eines Bürgerbusses für das Gebiet der Gemeinde Petersberg

Produktziel

Sicherstellung eines möglichst umfassenden öffentlichen Personennahverkehrsangebots für alle Ortsteile der Gemeinde Petersberg

SMARTES Ziel: langfristig soll eine stündliche Anbindung der Ortsteile an den ÖPNV an allen Wochentagen in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr bzw. eine halbstündliche Anbindung der Ortsteile an den ÖPNV an allen Werktagen in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr realisiert werden

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner sowie öffentliche Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Besonderheiten 2026

Es soll ein Bürgerbusangebot für das Gebiet der Gemeinde Petersberg geschaffen werden.

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100	22,68
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	100	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>		100	22,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.700	6.100	5.830,94
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	6.500	6.000	5.231,67
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	100	122,72
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	476,55

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	600	1.261,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700	500	1.066,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	100	195,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	22.500	504,53
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	23,94
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	35.500	20.500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	126,59
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500	354,00
14	66	Abschreibungen	1.900	1.700	1.687,95
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.300	1.271,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	400	416,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.000	200.000	228.971,37
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	190.000	200.000	228.971,37
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>237.000</u>	<u>230.900</u>	<u>238.255,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-237.000</u>	<u>-230.800</u>	<u>-238.233,11</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-237.000</u>	<u>-230.800</u>	<u>-238.233,11</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>-237.000</u>	<u>-230.800</u>	<u>-238.233,11</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	500	2.086,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	2.100	500	2.086,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.100</u>	<u>-500</u>	<u>-2.086,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-239.100</u>	<u>-231.300</u>	<u>-240.319,11</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich

Herr Scheer

Produktbeschreibung

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

Produktziel

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungscharakter sowie ökologischen und klimatischen Funktionen;
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder;
Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen;
Sicherung der Schutzwaldfunktion.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			22,68
		54884000 Beitrag für Wahlleistungen Beihilfeversicherung	0	0	22,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	375,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	321,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	54,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	600	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>300</u>	<u>900</u>	<u>397,68</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.300	18.400	24.282,51

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.000	14.000	13.715,15
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	176,39
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.000	0	5.231,67
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	0	122,72
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	476,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.000	2.800	2.789,80
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	500	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	900	959,32
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.000	0	740,91
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-700	600	2.042,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-500	500	1.572,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-200	100	470,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	140.200	71.820,93
		60200000 Hilfsstoffe	6.000	2.000	0,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.000	500	140,91
		60510000 Strom	400	400	410,72
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-16,52
		60560000 Wasser	500	700	299,57
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50.000	51.500	28.591,78
		60612000 Material Schwesterngarten	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	7.398,79
		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	819,63
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	500	500	465,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	70.000	23.531,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	10.105,33
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	74,72
14	66	Abschreibungen	48.300	48.500	50.676,29
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.000	30.100	30.048,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.300	17.400	18.937,88
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.690,41
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	32,01
		70200000 Grundsteuer	0	100	32,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.900	207.800	148.853,74
20		Verwaltungsergebnis	-185.600	-206.900	-148.456,06
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-185.600	-206.900	-148.456,06

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge			273,70
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	273,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>273,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-185.600</u>	<u>-206.900</u>	<u>-148.182,36</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.600	181.000	168.610,71
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	166.000	179.000	166.020,21
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	2.600	2.000	2.590,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-168.600</u>	<u>-181.000</u>	<u>-168.610,71</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-354.200</u>	<u>-387.900</u>	<u>-316.793,07</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

Herr Vonderau

Produktbeschreibung

s. Produkt 551.01

Produktziel

Auf Basis eines Hochwasserschutzkonzeptes wurden Maßnahmen für die betroffenen Ortschaften der Gemeinde Petersberg durch die Gemeindevertretung in 2023 beschlossen.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2026

Die Kosten der Investitionen für Hochwasserschutz werden nach erfolgten Planung in den Folgejahren eingeplant.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.807,99
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	2.000	1.807,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.500	1.000	18.724,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	35.500	0	17.778,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	946,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.000	1.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>38.500</u>	<u>3.000</u>	<u>20.531,99</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.800	9.200	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.500	7.100	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	100	100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.700	1.500	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	98.500	94.428,14
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	11,46
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	3.992,16
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	45.000	45.000	44.794,52
		61730000 Fremdreinigung	500	500	495,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	65.000	45.000	45.135,00
14	66	Abschreibungen	50.600	10.900	30.536,79

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	39.700	0	19.826,56
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.900	10.900	10.710,23
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>178.900</u>	<u>118.600</u>	<u>124.964,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-140.400</u>	<u>-115.600</u>	<u>-104.432,94</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-140.400</u>	<u>-115.600</u>	<u>-104.432,94</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>-140.400</u>	<u>-115.600</u>	<u>-104.432,94</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	20.200	8.444,00
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	5.300	14.400	5.336,75
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	3.100	5.800	3.107,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.400</u>	<u>-20.200</u>	<u>-8.444,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-148.800</u>	<u>-135.800</u>	<u>-112.876,94</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) sowie weitere das Friedhofs- und Bestattungswesen betreffende Rechtsvorschriften

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Petersberg sowie Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Verantwortlich

Herr Semmler

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterhaltung der Friedhöfe sowie der dazugehörigen Friedhofskapellen und Leichen- und Aussegnungshallen

Bereitstellung und Erweiterung der Friedhofsanlagen

Aufstellung und Pflege der Belegungspläne

Erledigung aller Verwaltungsaufgaben in Verbindung mit der Bearbeitung von Sterbefällen

Bearbeitung von Anträgen auf Umbettung, Anträgen auf (vorzeitige) Grabräumung, Anträgen auf Aufstellung eines Grabmals sowie Anträgen auf Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen

Durchführung der Standsicherheitsüberprüfungen von Grabmalen sowie regelmäßige Überprüfung der ordnungsgemäßen Herrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung der Grabstätten

Ausübung der gärtnerischen Tätigkeiten zur Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie der zur Vor- und Nachbereitung der Bestattung notwendigen Tätigkeiten (z. B. Aushebung, Schließung und Erstformung der Grabstätten)

Erledigung aller weiteren kommunalen Aufgaben im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens

Produktziel

Effektive Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens.

SMARTES Ziel: der Kostendeckungsgrad bei den Friedhofsgebühren soll über 70 Prozent liegen

Bereitstellung von Grabfeldern für die in der Friedhofsordnung der Gemeinde Petersberg genannten Grabarten auf den einzelnen Friedhöfen

Langfristige Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens in der Gemeinde Petersberg.

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als öffentliche Anlagen

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner, Angehörige, Bestattungsunternehmen sowie weitere im Produkt tätige Fachbetriebe (z. B. Steinmetze)

Besonderheiten 2026

Es sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass alle Antragsverfahren im Friedhofs- und Bestattungswesen für alle Beteiligten digital durchgeführt werden können. Als zusätzliche Grabart sollen Urnenwahlgrabkammern auf den einzelnen Friedhöfen angeboten werden. Hierzu sind die Änderungen der Friedhofsordnung sowie der dazugehörigen Friedhofsgebührenordnung notwendig.

Die Bestuhlung des Friedhofsgebäudes Marbach soll erneuert werden.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.900	203.500	211.519,42
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.710,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	14.310,00
		51100010 Bestattungs-/Beisetzungsgebühr	100.000	100.000	106.985,00
		51110000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	82.900	83.500	85.514,42
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	1.321,31
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	800	800	697,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	500,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500	101,63
		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	15.300	15.338,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.800	14.800	14.805,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	533,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		600	
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	220.000	221.200	228.178,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.400	278.300	256.361,53
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	215.000	200.000	196.632,44
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	4.000	3.500	2.713,63
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	11.000	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.200	6.100	5.231,14
		63290000 Leistungsentgelte Beamte	200	100	122,70
		63910000 Zuführung Rückstellung Lebenskonto Beamte	0	0	476,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	48.000	42.000	34.396,21
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	1.700	1.699,30
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.000	13.000	13.674,86
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	500	704,70
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	300	300	240,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	100	120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	600	2.042,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	200	500	1.572,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	470,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.500	226.900	100.026,45
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	200	200	56,71
		60510000 Strom	5.000	2.500	2.960,14
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-112,76
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	1.000	1.000	367,75
		60550000 Treibstoffe	10.000	12.000	9.383,35

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	8.000	6.000	4.164,93
		60570000 Abwasser	2.500	2.000	1.903,72
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	12.000	22.229,14
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	4.000	3.116,04
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	170,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	1.000	2.673,02
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	55,11
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	117,96
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	27.000	10.000	1.832,60
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	14.000	3.452,20
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.600	87.000	8.126,58
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	84,56
		61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	20.000	6.687,91
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	15.000	12.000	12.905,78
		61730000 Fremdreinigung	22.000	21.000	10.420,89
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	821,10
		67300000 Gebühren	0	0	50,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	10.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	914,23
		68320000 Telefonkosten	1.000	1.000	834,76
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	58,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	500	120,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.486,38
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.126,84
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	19,22
14	66	Abschreibungen	69.400	62.300	65.660,40
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	3.300	2.114,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.400	30.200	29.087,77
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.800	1.800	1.703,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.100	4.700	5.555,86
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	16.900	16.900	24.637,77
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	400	399,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	1.918,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	245,00
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	524.600	568.100	424.090,38
20		Verwaltungsergebnis	-304.600	-346.900	-195.911,65
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-304.600	-346.900	-195.911,65
25	59	Außerordentliche Erträge			20.155,12

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	19.999,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	156,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			455,55
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	453,55
27		Außerordentliches Ergebnis			19.699,57
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-304.600	-346.900	-176.212,08
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	32.900	29.890,25
		95000040 Erlös aus Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	30.000	32.900	29.890,25
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	80.000	31.973,75
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	32.000	80.000	31.973,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.000	-47.100	-2.083,50
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-306.600	-394.000	-178.295,58

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 551.01

Verantwortlich

Herr Scheer

Produktbeschreibung

s. Produkt 551.01

Produktziel

s. Produkt 551.01

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	13.786,10
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	610,23
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	500	13.175,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>13.786,10</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.100	17.600	1.154,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.500	13.500	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	200	200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.200	2.900	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	0	1.154,64
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	76.100	72.456,07
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	7.047,69
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	464,65
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	18.216,95
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	46.098,31
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	574,83
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	53,64
14	66	Abschreibungen	600	600	615,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	576,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	39,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300		15,00
		70200000 Grundsteuer	1.300	0	15,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>98.100</u>	<u>94.300</u>	<u>74.240,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-97.100</u>	<u>-93.300</u>	<u>-60.454,61</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-97.100</u>	<u>-93.300</u>	<u>-60.454,61</u>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			453,97
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	453,97
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-453,97</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-97.100</u>	<u>-93.300</u>	<u>-60.908,58</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.700	115.200	146.720,44
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	145.400	115.000	145.405,44
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	1.300	200	1.315,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-146.700</u>	<u>-115.200</u>	<u>-146.720,44</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-243.800</u>	<u>-208.500</u>	<u>-207.629,02</u>

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)

Besonderheiten 2026

Es sollen Energieberatungen für Bürger angeboten werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.100	69.300	
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	85.100	69.300	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	10.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
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>95.100</u>	<u>69.300</u>	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.900	150.200	
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	121.000	115.000	0,00
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	1.800	1.700	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	27.000	25.000	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	7.500	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.000	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	15.200	5.642,08
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	5.462,10
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	179,98
		68500000 Reisekosten	3.000	3.000	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>171.100</u>	<u>165.400</u>	<u>5.642,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-76.000</u>	<u>-96.100</u>	<u>-5.642,08</u>
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		<u>Finanzergebnis</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-76.000</u>	<u>-96.100</u>	<u>-5.642,08</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>-76.000</u>	<u>-96.100</u>	<u>-5.642,08</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>-76.000</u>	<u>-96.100</u>	<u>-5.642,08</u>

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

Herr Enders

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. Das Auslastungsniveau soll weiter ausgebaut werden.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten 2026

Die Renovierung des DGHs Steinhaus (nach Nutzung durch die Kita Steinhaus in der Übergangszeit) sowie der Küchenumbau und die Notausgangstür DGH Almendorf sind geplant.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	65.900	68.355,35
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	40.000	45.000	42.787,54
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Propsteihaus (mit MWSt.)	6.000	6.000	8.042,06
		50032000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Gaststätte/Kegelbahn (mit MWSt.)	10.000	9.600	10.610,42
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	6.000	5.300	6.915,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.500	80.500	87.658,99
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.228,24
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.000	14.000	11.486,07
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	366,75
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	8.000	8.000	9.537,05
		54872000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Gaststätte/ Kegelbahn mit MwSt	2.500	1.500	3.093,60
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	53.098,54
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Saal/ Rauschenbergzimmer mit MwSt	8.000	4.000	8.848,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	9.600	9.600	9.835,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.100	9.100	9.308,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	527,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.743,74
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	3.743,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.100	157.000	169.593,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.900	260.300	263.772,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	196.000	190.000	189.507,65
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	3.800	3.200	2.751,85
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	18.000	14.000	15.553,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	44.000	40.000	42.665,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.000	12.500	12.460,58
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	300	0	223,80
		65910000 Gutscheine für Mitarbeiter	200	0	150,00
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	400	400	360,00
		65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	200	100	100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.000	490.100	367.043,77
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	500	100	113,61
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0,00
		60510000 Strom	80.000	80.000	56.160,74
		60511000 Strom Werbetafel	200	200	293,65
		60512000 Energie Gemeinderabatt und Entlastungsbetrag	0	0	-913,15
		60515000 Strom - Eigenverbrauch	500	0	0,00
		60520000 Gas	125.000	130.000	87.410,80
		60540000 Heizöl	40.000	55.000	16.477,33
		60560000 Wasser	4.500	4.500	3.883,48
		60570000 Abwasser	10.000	10.000	8.847,04
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	13.000	9.548,58
		60611000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	217,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	14.500	2.441,21
		60631000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	500	0	100,57
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	0	924,91
		60810000 Reinigungsmaterial	3.000	4.500	1.670,40
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	4.500	6.095,93
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	6.000	5.000	5.947,23
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	4.800,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	62.100	64.000	79.755,66
		61611000 Instandhaltung Gebäude/ Außenanlage Gaststätte/ Kegelbahn	7.000	1.500	1.946,20
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	0	119,00
		61621000 Instandhaltung techn. Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	0,00

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.630,39
		61631000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Gaststätte/ Kegelbahn	3.000	1.000	1.607,28
		61660000 Wartungskosten	12.000	12.000	9.651,89
		61661000 Wartung Anlagen Gaststätte/ Kegelbahn	1.000	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.000	2.480,06
		61730000 Fremdreinigung	35.000	35.000	29.103,50
		68110000 Aufwendungen für Dekomaterial	1.000	1.000	487,70
		68310000 Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.950,83
		68320000 Telefonkosten	5.000	5.500	8.047,24
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	26.000	25.500	25.244,48
14	66	Abschreibungen	122.500	136.200	148.116,93
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	600	519,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.400	1.600	2.318,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	91.300	90.500	90.584,04
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	13.000	25.905,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.500	23.500	26.306,79
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.100	2.000	2.484,09
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	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	600	5.000	4.465,04
		70200000 Grundsteuer	600	5.000	4.465,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.000	891.600	783.398,41
20		Verwaltungsergebnis	-724.900	-734.600	-613.805,33
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-724.900	-734.600	-613.805,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis			-2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-724.900	-734.600	-613.807,33
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	114.100	109.300	114.035,60
		95000020 Erlös aus Nutzung DGH durch Vereine (ILV)	102.800	100.800	102.767,95
		95000030 Erlös gemischt genutzte Gebäude	11.300	8.500	11.267,65
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.700	153.300	140.682,06
		96000010 Kosten für Leistungen Bauhof (ILV)	140.700	153.300	140.678,06
		96000040 Kosten für Leistungen der Friedhofsmitarbeiter (ILV)	0	0	4,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-44.000	-26.646,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-751.500	-778.600	-640.453,79

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

Produktziel

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer orientieren sich an den Durchschnittswerten innerhalb des Landkreises.

Dieses Ziel soll überarbeitet werden.

Kennzahl: eigene Hebesätze im Vergleich zum LAK-Durchschnitt 2025:

Grundsteuer A: LAK 284% - Petersberg 332%

Grundsteuer B: LAK 309% - Petersberg 350%

Gewerbesteuer: LAK 379% - Petersberg 380%

Zielgruppe(n)

Steuerpflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer

Besonderheiten 2026

Die Steuereinnahmen werden auf Basis der Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30.09.2025 sowie den Oktober- Steuerschätzungen vom 30.10.2025 geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen 2026 und der Folgejahre werden anhand des Durchschnitts der letzten 5 Jahre mit Abschlag wegen der schlechten Konjunktur geplant. Die erhöhten Steuereinnahmen des 2. HJ 2024 (Abbuchungen nach dem Cyber-Angriff) fließen in die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2026. Der Betrag der Schlüsselzuweisung sowie der Umlagengrundlagen für Kreis- und Schulumlage wurde durch das Land Hessen für alle Kommunen mitgeteilt. Bei der Berechnung KFA wurde erstmalig ein Zersiedlungsfaktor an Stelle des Faktors "ländlicher Raum" hinzugezogen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	24.489.000	25.361.000	24.486.813,46
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.833.000	12.267.000	11.793.463,84
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.163.000	950.000	937.996,41
		55510000 Grundsteuer A	39.000	56.000	55.949,06
		55520000 Grundsteuer B	2.358.000	2.422.000	2.404.932,35
		55530000 Gewerbesteuer	7.500.000	9.110.000	8.699.952,90
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	540.000	500.000	539.420,57
		55592000 Hundesteuer	56.000	56.000	55.098,33
6	547	Erträge aus Transferleistungen	772.000	745.000	722.911,20
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	772.000	745.000	722.911,20

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.381.000	6.826.000	5.516.893,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	6.381.000	6.626.000	5.276.893,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	200.000	240.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5,37
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	5,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.642.000	32.932.000	30.726.623,03
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			57.478,18
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,85
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	57.477,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.604.000	14.748.000	14.559.744,43
		73541000 Kreisumlage	9.211.000	8.513.000	8.405.652,00
		73542000 Schulumlage	5.273.000	4.873.000	4.811.871,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	691.000	840.000	827.801,76
		73801200 Heimatumlage	429.000	522.000	514.419,67
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.604.000	14.748.000	14.617.222,61
20		Verwaltungsergebnis	16.038.000	18.184.000	16.109.400,42
21	56-57	Finanzerträge	10.000	10.000	28.862,10
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	28.862,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	8.912,10
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	8.912,10
23		Finanzergebnis	7.500	7.500	19.950,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.045.500	18.191.500	16.129.350,42
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.045.500	18.191.500	16.129.350,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.045.500	18.191.500	16.129.350,42

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

s. Produkt 111.05

Verantwortlich

s. Produkt 111.05

Produktbeschreibung

s. Produkt 111.05

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

Produktziel

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

2022: 6,898 Mio. - 0,838 Mio. = 6,06 Mio. Euro

2023: 6,375 Mio. - 0,796 Mio. = 5,579 Mio. Euro

2024: 5,865 Mio. - 0,755 Mio. = 5,110 Mio. Euro

2025: 5,355 Mio. - 0,713 Mio. = 4.642 Mio. Euro

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Petersberger Einwohner beträgt unter Berücksichtigung dieser Grundlage max. 623,79 €.

2023: 5,579 Mio. Euro/ 15.979 Einwohner = 349,15 Euro Verschuldung pro Kopf

2024: 5,110 Mio. Euro/ 16.038 Einwohner = 318,62 Euro Verschuldung pro Kopf

2025: 4.642 Mio. Euro/ 16.031 Einwohner = 289,56 Euro Verschuldung pro Kopf

Zielgruppe(n)

Besonderheiten 2026

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	900	900	888,82
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	900	900	888,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.500	99.900	122.999,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	85.500	99.900	122.999,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.908,78
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2,48
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	2.906,30
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>86.400</u>	<u>100.800</u>	<u>126.796,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			

Produktinformationen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.000		0,09
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,09
		69931000 zahlungswirksame Pauschalkürzungen	-552.000	0	0,00
		69932000 zahlungsunwirksame Pauschalkürzungen	-64.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen			4.588,77
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	4.588,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,26
		74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	2,15
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-616.000		4.591,12
20		Verwaltungsergebnis	702.400	100.800	122.205,48
21	56-57	Finanzerträge	115.700	231.000	261.938,85
		57100000 Bankzinsen	110.000	225.000	255.542,52
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	5.700	6.000	6.396,33
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.200	61.100	52.402,35
		77100000 Bankzinsen	124.100	46.500	35.084,35
		77170000 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	1.700	1.700	1.865,00
		77310000 Auflösung Ansparraten Investitionsfond B Darlehen	10.400	12.900	15.453,00
23		Finanzergebnis	-20.500	169.900	209.536,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	681.900	270.700	331.741,98
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	681.900	270.700	331.741,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.900	270.700	331.741,98

Teilfinanzhaushalte nach Produkten

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.500		30.500	75.697,19			
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	30.500		30.500	75.697,19			
	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	47.000		109.000	83.645,30	10.000,00	10.000,00	
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	47.000		109.000	83.645,30	10.000,00	10.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-16.500		-78.500	-7.948,11	-10.000,00	-10.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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				150,00			
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				150,00			
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	1.000		3.000	6.473,95			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.000		3.000	6.473,95			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-1.000		-3.000	-6.323,95			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	IT und Digitalisierung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	75.000						
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	75.000						
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-75.000						

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	5.500		1.500				
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	5.500		1.500				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-5.500		-1.500				

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.400						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.400		180.400	-3.310,43			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	204.800		180.400	-3.310,43			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000		880.000	55.769,85	3.235.000,00	3.085.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.100		11.700				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	222.100		891.700	55.769,85	3.235.000,00	3.085.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.300		-711.300	-59.080,28	-3.235.000,00	-3.085.000,00	

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	35.000		65.000	4.433,00			
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	35.000		65.000	4.433,00			
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	496.000		488.500	122.357,20	293.000,00	120.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	496.000		488.500	122.357,20	293.000,00	120.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-461.000		-423.500	-117.924,20	-293.000,00	-120.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12**
Produktgruppe **122**
Produkt **12201**

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen einschl.
Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	2.500		13.500	2.240,13	4.000,00	4.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	2.500		13.500	2.240,13	4.000,00	4.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-2.500		-13.500	-2.240,13	-4.000,00	-4.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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			2.000	1.095,03			
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			2.000	1.095,03			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)			-2.000	-1.095,03			

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.600		11.600	99.366,62			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.575,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	11.600		11.600	111.941,62			
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				582.069,49	270.000,00	270.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.300		121.100	701.192,73	45.300,00	16.800,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	105.300		121.100	1.283.262,22	315.300,00	286.800,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-93.700		-109.500	-1.171.320,60	-315.300,00	-286.800,00	

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	6.000						
	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	32.000		21.500	16.767,59			
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	32.000		21.500	16.767,59			
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000		-21.500	-16.767,59			

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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				678,30			
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				678,30			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				452,20			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500		5.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	2.500		5.000	452,20			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-2.500		-5.000	226,10			

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	50.700		62.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	50.700		62.000				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-50.700		-62.000				

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3**
Produktbereich **31**

Produktgruppe **315**
Produkt **31501**

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.500		190.500	142.926,39			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	190.500		190.500	142.926,39			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				36.707,63			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000		4.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	4.000		4.000	36.707,63			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	186.500		186.500	106.218,76			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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				96.666,05			
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				96.666,05			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)				-96.666,05			

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	5.000						
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	5.000						
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-5.000						

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3**
Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **36501**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und sonstigen Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	571.000			566.028,32			
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	571.000			566.028,32			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				853,37	125.000,00	125.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.160.000	450.000	1.050.000	684.628,20	8.890.000,00	5.280.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.900	310.000	395.900	25.916,52	646.000,00	270.000,00	
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	3.296.900	760.000	1.445.900	711.398,09	9.661.000,00	5.675.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-2.725.900	-760.000	-1.445.900	-145.369,77	-9.661.000,00	-5.675.000,00	

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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				5.474,29			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000				
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000		47.500	29.773,32	47.500,00	17.500,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	35.000		57.500	35.247,61	47.500,00	17.500,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-35.000		-57.500	-35.247,61	-47.500,00	-17.500,00	

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	19.000		6.500	27.374,86	13.400,00	13.400,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	19.000		6.500	27.374,86	13.400,00	13.400,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-19.000		-6.500	-27.374,86	-13.400,00	-13.400,00	

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.690,00			
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				16.690,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			29.500	18.733,22			
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000		7.000	773,07			
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	415.000		36.500	19.506,29			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-415.000		-36.500	-2.816,29			

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	3.000.000	3.980.000			8.650.000,00	1.670.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				2.466,96			
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	3.000.000	3.980.000		2.466,96	8.650.000,00	1.670.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-3.000.000	-3.980.000		-2.466,96	-8.650.000,00	-1.670.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **51101**

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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				8.660,98			
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				8.660,98			
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	500		500	11.060,07			
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	500		500	11.060,07			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-500		-500	-2.399,09			

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500		1.500	1.515,47			
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe	1.500		1.500	1.515,47			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000		100.000				
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	100.000		100.000				
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-98.500		-98.500	1.515,47			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **53**
Produktgruppe **531**
Produkt **53101**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	180.000			15.475,83	480.000,00		
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				54.710,15			
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	180.000			70.185,98	480.000,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-180.000			-70.185,98	-480.000,00		

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **53**
Produktgruppe **538**
Produkt **53801**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	111.100		111.100	107.889,11			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.000		16.000	239,74			
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	127.100		127.100	108.128,85			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			125.000	9.930,04	350.000,00	125.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000		535.000	122.247,77	2.685.000,00	460.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	110.000		660.000	132.177,81	3.035.000,00	585.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	17.100		-532.900	-24.048,96	-3.035.000,00	-585.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **54**
Produktgruppe **541**
Produkt **54101**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	1.245.500		401.900	976.092,94			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.750,00			
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	1.245.500		401.900	985.842,94			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000		27.000	2.416,95			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.000		300.000	597.740,49	9.020.000,00	2.295.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				41.922,71			
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	1.809.000		327.000	642.080,15	9.020.000,00	2.295.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-563.500		74.900	343.762,79	-9.020.000,00	-2.295.000,00	

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	178.000						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				800,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe	178.000			800,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000		627.000	44.548,36			
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
11	Summe	7.000		627.000	44.548,36			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	171.000		-627.000	-43.748,36			

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 Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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				1.939,70			
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				1.939,70			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)				-1.939,70			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **54**
Produktgruppe **547**
Produkt **54703**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlicher Personennahverkehr und Bürgerbus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	75.000			2.623,95			
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			2.623,95			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-75.000			-2.623,95			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **551**
Produkt **55101**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				330.000,00			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
5	Summe				330.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000		13.000	14.128,29			
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	13.000		13.000	14.128,29			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-13.000		-13.000	315.871,71			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**
Produkt **55201**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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				80.097,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
7	Summe				80.097,00			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						815.000,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		85.000	69.717,26			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			50.000	2.261,00	415.000,00	415.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	50.000		135.000	71.978,26	415.000,00	1.230.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-50.000		-135.000	8.118,74	-415.000,00	-1.230.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **553**
Produkt **55301**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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				20.500,00			
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				20.500,00			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.618,40			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.000		414.000	121.365,47	1.201.000,00	979.000,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000		158.000	196.902,63			
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	272.000		572.000	343.886,50	1.201.000,00	979.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-272.000		-572.000	-323.386,50	-1.201.000,00	-979.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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				2.675,50			
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				2.675,50			
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)				-2.675,50			

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **56**
Produktgruppe **561**
Produkt **56101**

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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	90.000						
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	90.000						
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	18.000				115.000,00	100.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	18.000				115.000,00	100.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	72.000				-115.000,00	-100.000,00	

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		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				250,00			
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				250,00			
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				14.574,85			
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000		60.000	16.334,07	25.000,00	20.000,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
15	Summe	50.000		60.000	30.908,92	25.000,00	20.000,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./.							
17	Auszahlungen)	-50.000		-60.000	-30.658,92	-25.000,00	-20.000,00	

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000		30.800	30.616,03			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000		1.000.000				
5	Summe	4.656.000		1.030.800	30.616,03			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000		25.000	20.021,06			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	694.000		544.000	509.663,37			
11	Summe	719.000		569.000	529.684,43			
12	Saldo (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	3.937.000		461.800	-499.068,40			

Stellenplan

2026

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Teil A – Beamte (+/- 0,0)

Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt unverändert.

Produkte 12201 und 12601 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung und Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz:

Aufgrund der Neubildung des Fachbereichs Ordnungsangelegenheiten & Bürgerservice wird die Leitungsstelle des Fachbereichs von der Besoldungsgruppe A 12 auf die Besoldungsgruppe A 13 aufgewertet.

Teil B – TvöD-Beschäftigte ohne Erziehungsdienst (+ 2,00)

Produkt 11102 – Zentrale Dienste, Innere Verwaltung (-2,00):

Die Stellen der IT-Abteilung werden in das neue Produkt 11104 übertragen, sodass sich die Stellenanzahl im Produkt 11102 um 2,00 auf 2,49 reduziert.

Eine Teilzeitstelle mit 0,63 Stellenanteilen wird statt wie bisher der Entgeltgruppe 9a künftig der Entgeltgruppe 6 zugeordnet.

Aufgrund des neuen Tarifvertrages für handwerklich tätige Beschäftigte (HTB-H) sind die 0,14 Stellenanteile der Entgeltgruppe 2 künftig der Entgeltgruppe 3 zuzuordnen.

Produkt 11103 – Büro der Bürgermeisterin (+/- 0,00):

Eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9c wird aufgrund einer aktuellen Stellenbewertung nunmehr der Entgeltgruppe 10 zugeordnet.

Produkt 11104 – IT (+ 2,00):

Siehe oben (Produkt 11102)

Produkt 11105 – Finanzverwaltung (+/- 0,00):

Die Stelle der Entgeltgruppe 7 wird aufgrund einer aktuellen Stellenbewertung künftig der Entgeltgruppe 8 zugeordnet.

Produkt 11114 – Bauhof (+ 0,40):

0,4 Stelleanteile wurden mit dem Stellenplan 2024 auf das Produkt 12601 (Atenschutzwerkstatt) übertragen. Um hier wieder einen Ausgleich zu schaffen, werden die Stellenanteile in der Entgeltgruppe 6 um 0,4 erhöht.

Der neue HTB-H führt zu folgenden Veränderungen:

1 Stelle der bisherigen Entgeltgruppe 5 sind der Entgeltgruppe 8 zuzuordnen,

1,50 Stellen der bisherigen Entgeltgruppe 5 sind der Entgeltgruppe 7 zuzuordnen,
17,24 Stellen der bisherigen Entgeltgruppe 5 sind der Entgeltgruppe 6 zuzuordnen.

Produkt 12204 – Melde- und Personenstandswesen (+/- 0,00):

Ein Stellenanteil von 0,25 wird aufgrund einer personellen Veränderung statt der Entgeltgruppe 7 künftig der Entgeltgruppe 6 zugeordnet.

Produkt 12601 – Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (+0,60):

Die bisherigen Stellenanteile von 0,4 für die Atemschutzwerkstatt werden zunächst wegen des HTB-H künftig der Entgeltgruppe 6 zugeordnet und sodann um 0,6 Stelleanteile auf insgesamt 1 volle Stelle (1,00) der Entgeltgruppe 6 erhöht, um die anfallenden Aufgaben in der Atemschutzwerkstatt bewältigen zu können.

Produkt 28102 – Heimat- und sonstige Kulturpflege (+/- 0,00):

Die halbe Stelle der Entgeltgruppe 9c wird künftig der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. Zur Begründung wird auf Produkt 11103 verwiesen.

Produktbereich 36501 – Betrieb von Kindertagesstätten (+0,00):

Aufgrund einer personellen Veränderung werden 0,5 Stelleanteile der Entgeltgruppe 7 künftig der Entgeltgruppe 6 zugeordnet.

Produkt 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen (+ 1,00):

Zunächst sind aufgrund des oben bereits erwähnten HTB-H die Stellen der bisherigen Entgeltgruppe 5 künftig vollständig der Entgeltgruppe 6 zuzuordnen.

Das Arbeitsverhältnis einer/eines Stelleninhaberin/-inhabers ruht, sodass diese Stelle künftig wegfallen soll und mit dem Vermerk „kw“ versehen wird. Um bereits jetzt eine dauerhafte Nachfolgeregelung schaffen zu können, werden die Stelleanteile der Entgeltgruppe 6 um 1,0 Stellen erhöht.

Produkt 57301 – Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Einrichtungen (+/- 0,00):

Aufgrund des neuen HTB-H sind die bisher der Entgeltgruppe 2 zugeordneten 0,98 Stellenanteile künftig der Entgeltgruppe 3 und 1,00 Stellen der bisherigen Entgeltgruppe 3 künftig der Entgeltgruppe 4 zuzuordnen.

Teil C – TvöD SuE – Beschäftigte des Erziehungsdiensts (+/- 0,00)

Die Stellenanzahl bleibt unverändert.

Wegen der Einrichtung einer U3-Gruppe in der Kita Burgenland Steinhaus wird eine Stelle der Entgeltgruppe S08a auf die Entgeltgruppe S09 aufgewertet. Diese ist für die neue stellvertretende Kita-Leitung vorgesehen.

Teil D – Zusammenfassung

Die Gesamtzahl der Planstellen erhöht sich somit gegenüber 2025 von 160,54 auf **162,54** (+2,00).

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst						
		B3	A14	A13	A12	A11				
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen		0,20				0,20	0,20	0,20	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung		0,80			1,10	1,90	1,90	1,90	
11103	Büro des Bürgermeisters	1,00					1,00	1,00	1,00	
11113	Liegenschaftswesen					0,50	0,50	0,50	0,50	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr			0,80			0,80	0,80	0,80	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0			0,20			0,20	0,20	0,20	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplan					0,20	0,20	0,20	0,20	
54703	Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV)					0,10	0,10	0,10	0,10	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10	0,10	0,10	0,10	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00		2,00	5,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00		1,00	2,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00		1,00	2,00			5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen									0,50						0,50	0,50	0,50	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung						0,20		0,51		0,63	1,00		0,14		2,49	4,49	2,33	
11103	Büro des Bürgermeisters				0,50			0,50		0,50	0,54					2,04	2,04	2,04	
11104	IT						2,00									2,00		2,00	
11105	Finanzverwaltung		1,00	1,00				0,64	1,00		2,14	0,64				6,42	6,42	6,19	
11113	Liegenschaftswesen									0,30						0,30	0,30	0,30	
11114	Bauhof						1,00		1,00	1,50	18,54	1,00	1,00	1,00	0,19	25,23	24,83	24,55	
12101	Wahlen, Statistiken							0,10								0,10	0,10	0,10	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr							2,00		2,01	0,40					4,41	4,41	4,21	
12204	Melde- und Personenstandswesen							1,57			2,25					3,82	3,82	3,71	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0						0,10		1,00		1,00					2,10	1,50	1,50	
27201	Büchereien													1,00		1,00	1,00	0,97	
28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung				0,50											0,50	0,50	0,50	
29101	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsg					0,10										0,10	0,10	0,10	
35101	Seniorenarbeit, sonstige soziale Hilfen u. Le					0,20					0,20					0,40	0,40	0,40	
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen					0,10										0,10	0,10	0,10	
36501	Betrieb von Kindertagesstätten					0,50	0,20				0,80			1,05	3,72	6,26	6,26	4,93	
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,10		0,10									0,20	0,20	0,20	
42101	Förderung des Sports					0,10										0,10	0,10	0,10	
42401	Kommunale Sportstätten						0,10									0,10	0,10	0,10	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplan	0,80														0,80	0,80	0,80	
52101	Bau- und Grundstücksordnung	0,20					0,70									0,90	0,90	0,90	
53101	Elektrizitätsversorgung						0,10									0,10	0,10	0,10	
53701	Abfallwirtschaft										0,10					0,10	0,10	0,09	
53801	Abwasserbeseitigung				0,10		0,30									0,40	0,40	0,40	
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				0,60		0,70									1,30	1,30	1,30	
54501	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbele						0,10									0,10	0,10	0,10	
54601	Parkplätze Parkeinrichtungen						0,20									0,20	0,20	0,20	
55201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlag				0,10											0,10	0,10	0,10	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 2

I. Gemeinde Petersberg																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,70	4,58					5,28	4,28	4,28	1,00* KW
55501	Land- und Forstwirtschaft				0,10											0,10	0,10	0,10	
56101	Umweltschutzmaßnahmen						1,00									1,00	1,00	1,00	
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche						1,10				0,71		1,00	2,23		5,04	5,04	4,05	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	7,90	4,81	3,51	5,51	31,89	2,64	2,00	5,42	3,90	73,59			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,90	5,44	1,51	6,01	7,04	26,36	1,00	5,30	5,02		71,59		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,90	5,11	1,51	6,01	6,60	26,36	1,00	3,83	3,92			68,25	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg											
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08a	S03				
36501	Betrieb von Kindertagesstätten	3,00	4,00	2,00	1,00	70,00	3,95	83,95	83,95	82,00	
Stellenplan 2026		3,00	4,00	2,00	1,00	70,00	3,95	83,95			
Stellenplan 2025		3,00	4,00	2,00		71,00	3,95		83,95		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		3,00	4,00	2,00		69,03	3,97			82,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamteninnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteninnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamteninnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Gemeindeorgane und Repräsentationen	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	
11102	Zentrale Dienste, Innere Verwaltung	1,90	2,48	4,38	1,90	4,48	6,38	1,90	2,32	4,22	
11103	Büro des Bürgermeisters	1,00	2,04	3,04	1,00	2,04	3,04	1,00	2,04	3,04	
11104	IT		2,00	2,00			0,00		2,00	2,00	
11105	Finanzverwaltung		6,42	6,42		6,42	6,42		6,19	6,19	
11113	Liegenschaftswesen	0,50	0,30	0,80	0,50	0,30	0,80	0,50	0,30	0,80	
11114	Bauhof		25,23	25,23		24,83	24,83		24,55	24,55	
12101	Wahlen, Statistiken		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Verkehr	0,80	4,41	5,21	0,80	4,41	5,21	0,80	4,20	5,00	
12204	Melde- und Personenstandswesen		3,82	3,82		3,82	3,82		3,72	3,72	
12601	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (128.0	0,20	2,10	2,30	0,20	1,50	1,70	0,20	1,50	1,70	
27201	Büchereien		1,00	1,00		1,00	1,00		0,97	0,97	
28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
29101	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsg		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
35101	Seniorenarbeit, sonstige soziale Hilfen u. Le		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
36501	Betrieb von Kindertagesstätten		90,22	90,22		90,22	90,22		86,93	86,93	
36603	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
42101	Förderung des Sports		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
42401	Kommunale Sportstätten		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
51101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplan	0,20	0,80	1,00	0,20	0,80	1,00	0,20	0,80	1,00	
52101	Bau- und Grundstücksordnung		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
53101	Elektrizitätsversorgung		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
53701	Abfallwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,09	0,09	
53801	Abwasserbeseitigung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	
54501	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbele		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
54601	Parkplätze Parkeinrichtungen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
54703	Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV)	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
55201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlag		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamten und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	5,28	5,38	0,10	4,28	4,38	0,10	4,28	4,38	
55501	Land- und Forstwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
56101	Umweltschutzmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
57301	Gemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche		5,04	5,04		5,04	5,04		4,06	4,06	
Insgesamt		5,00	157,54	162,54	5,00	155,54	160,54	5,00	150,25	155,25	
Nachrichtlich:											
a)	Beamten und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-----	7,00	7,00	-----	7,00	7,00	-----	4,00	4,00	
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	4,00	4,00	-----	4,00	4,00	-----	4,00	4,00	
Insgesamt		0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
	2027	2028	2029	2030
2026	3,76Mio.	0,98 Mio.		
Summe: 4,74 Mio. EUR	3,76 Mio.	0,98 Mio.	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	6,2 Mio.	2,3 Mio.		

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau und Ausstattung der Kita im OT Margrethenhaun betragen 0,76 Mio. EUR.

Die geplante Schwimmbadsanierung wird voraussichtlich zwischen 2026 und 2028 umgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigungen dafür betragen 3,98 EUR.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.681	38.780	37.631
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.805	6.866	6.866
Summe der Rücklagen	43.486	45.646	44.497
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtun- gen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.424	4.411	4.373
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	760	750	740
2.3 Rückstellung für den KFA	0	0	0
2.4 Sonstige Rückstellungen	370	33	33
Summe der Rückstellungen	5.554	5.194	5.146

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	704	574	444
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.161	4.781	9.718
Summe	5.865	5.355*	10.162**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	27	27	27
4.2 Sonstige			
Summe	26	27	27
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	821	1.617	3.299
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	432	401	370

*Die Kreditermächtigung aus 2025 von 1. Mio. Euro ist noch nicht ausgeschöpft.

**Von der geplanten Kreditsumme der Gemeinde zum 31.12.2026 mit 10,162 Mio. Euro werden 0,671 Mio. Euro durch Landes- und Bundesmittel fortwährend getilgt, so dass die Netto-Verschuldung Ende 2026 bei 9,491 Mio. Euro liegt.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 Euro	Erläuterungen
	2026 Euro	2025 Euro		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 360,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 96,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion der CDU insgesamt	1.896,00	1.896,00	1.896,00	
2.2 für die Fraktion der SPD insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.3 für die Fraktion der CWE insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.4 für die Fraktion LINKE. Offene Liste insgesamt	648,00	648,00	648,00	
2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	552,00	552,00	552,00	
2.6 für die Fraktion der Bündnis 90/ die Grünen insges.	840,00	840,00	840,00	
2.7 für die Fraktion der Bürgerliste Petersberg insgesamt	648,00	648,00	648,00	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten).				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumlichkeiten				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
CDU	108,00	108,00	108,00	
SPD	36,00	36,00	36,00	
CWE	36,00	36,00	36,00	
LINKE. Offene Liste	36,00	36,00	36,00	
FDP	36,00	36,00	36,00	
Bürgerliste	36,00	36,00	36,00	
Bündnis 90/ die Grünen	36,00	36,00	36,00	
Summe	6.204,00	6.204,00	6.204,00	

Finanzstatus- Bericht

2026

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631020
Gemeinde:	Petersberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	16.038		
31.12.2023	15.979		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2026	2024	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	38.971.100,00	38.819.455,64	
Aufwendungen	42.890.700,00	38.720.250,37	
Saldo	-3.919.600,00	99.205,27	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		90.341,37	
Aufwendungen		29.917,30	
Saldo		60.424,07	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-3.919.600,00	159.629,34	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 37.445.800,00	36.227.934,26	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 39.796.100,00	34.545.191,27	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-2.350.300,00	1.682.742,99	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.847.500,00	+ 2.481.645,66	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.524.000,00	- 3.889.645,51	
Saldo	-7.676.500,00	-1.407.999,85	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.500.000,00	+ 509.663,37	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 694.000,00	- 509.663,37	
Saldo	3.806.000,00	-509.663,37	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-6.220.800,00	-234.920,23	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	5.334.600,00	15.279.364,61	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.806.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	1.661.000,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	5.467.000,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	-3.919.600,00	
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	38.780.471,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	706.097,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	11.555.400,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	71.171.741,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.002.200,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-2.350.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	694.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerlicher Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.064,90	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 2026	664,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	6.865.730,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-244,39	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	38.780.471,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	71.171.741,75	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-187,19	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	99.205,27	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	38.681.266,25	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 31.12.2024	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 2024	705.859,00	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 31.12.2024	15.279.364,61	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	71.012.112,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.214.974,58	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 2024	1.682.742,99	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	509.663,37	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	41.894,96	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	6,19	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	38.681.266,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	71.012.112,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	75,76	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2026	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2025	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2024	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	332,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2025	332,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.926,37	423.300,00	357.600,00	170.100,00	235.800,00	302.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.351,27	1.166.700,00	1.227.100,00	1.225.500,00	1.223.900,00	1.222.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.534.289,50	1.457.900,00	1.522.500,00	1.346.600,00	1.343.100,00	1.338.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.486.813,46	25.361.000,00	24.489.000,00	25.810.000,00	26.412.000,00	26.457.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	741.530,04	745.000,00	772.000,00	798.000,00	824.000,00	848.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.884.703,78	8.944.600,00	8.642.700,00	10.101.400,00	9.823.300,00	10.130.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.447.519,29	1.341.900,00	1.433.400,00	1.241.100,00	1.146.500,00	1.075.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	840.485,57	516.000,00	387.500,00	384.600,00	381.600,00	376.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.504.444,35	39.956.400,00	38.831.800,00	41.077.300,00	41.390.200,00	41.750.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.887.229,17	11.607.600,00	12.853.700,00	13.231.500,00	13.608.000,00	13.984.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	947.125,30	532.900,00	558.800,00	561.100,00	563.700,00	563.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874.030,59	8.164.100,00	6.945.800,00	5.997.300,00	6.307.000,00	6.198.900,00
14	66	Abschreibungen	3.355.677,86	3.203.400,00	3.185.900,00	2.922.800,00	2.903.600,00	2.764.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.356.060,39	2.304.700,00	2.837.900,00	2.935.000,00	3.386.500,00	3.512.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.559.744,43	14.748.000,00	15.604.000,00	15.782.000,00	16.348.000,00	16.942.000,00
17	72	Transferaufwendungen	662.175,23	714.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.778,86	22.600,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.658.821,83	41.297.300,00	42.752.000,00	42.195.800,00	43.883.100,00	44.732.500,00
20		Verwaltungsergebnis	-154.377,48	-1.340.900,00	-3.920.200,00	-1.118.500,00	-2.492.900,00	-2.981.900,00
21	56,57	Finanzerträge	315.011,29	254.600,00	139.300,00	128.900,00	128.500,00	78.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	61.428,54	63.600,00	138.700,00	290.400,00	409.100,00	429.500,00
23		Finanzergebnis	253.582,75	191.000,00	600,00	-161.500,00	-280.600,00	-351.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.819.455,64	40.211.000,00	38.971.100,00	41.206.200,00	41.518.700,00	41.828.700,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.720.250,37	41.360.900,00	42.890.700,00	42.486.200,00	44.292.200,00	45.162.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	99.205,27	-1.149.900,00	-3.919.600,00	-1.280.000,00	-2.773.500,00	-3.333.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	90.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	60.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	159.629,34	-1.149.900,00	-3.919.600,00	-1.280.000,00	-2.773.500,00	-3.333.300,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-1.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.486.813,46	25.361.000,00	24.489.000,00	25.810.000,00	26.412.000,00	26.457.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.793.463,84	12.267.000,00	12.833.000,00	13.444.000,00	14.019.000,00	14.762.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	937.996,41	950.000,00	1.163.000,00	1.433.000,00	1.580.000,00	1.382.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	55.949,06	56.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.404.932,35	2.422.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.699.952,90	9.110.000,00	7.500.000,00	7.940.000,00	7.820.000,00	7.320.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	594.518,90	556.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.884.703,78	8.944.600,00	8.642.700,00	10.101.400,00	9.823.300,00	10.130.600,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.276.893,00	6.626.000,00	6.381.000,00	7.800.000,00	7.586.000,00	8.012.000,00
		Sonstige Erträge	2.607.810,78	2.318.600,00	2.261.700,00	2.301.400,00	2.237.300,00	2.118.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.559.744,43	14.748.000,00	15.604.000,00	15.782.000,00	16.348.000,00	16.942.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.406.652,00	8.513.000,00	9.211.000,00	9.283.000,00	9.654.000,00	10.079.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.811.871,00	4.873.000,00	5.273.000,00	5.314.000,00	5.526.000,00	5.770.000,00
	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):	1.341.221,43	1.362.000,00	1.120.000,00	1.185.000,00	1.168.000,00	1.093.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.428,54	63.600,00	138.700,00	290.400,00	409.100,00	429.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	52.516,44	61.100,00	136.200,00	287.900,00	406.600,00	427.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.227.934,26	38.649.500,00	37.445.800,00	39.873.700,00	40.281.400,00	40.663.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.545.191,27	38.079.700,00	39.796.100,00	39.648.700,00	41.472.200,00	42.479.200,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.742,99	569.800,00	-2.350.300,00	225.000,00	-1.190.800,00	-1.816.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.404.126,85	745.600,00	2.583.600,00	3.052.300,00	1.777.800,00	1.990.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.387,31	261.400,00	231.400,00	0,00	1.310.000,00	1.260.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.131,50	32.300,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	32.131,50	32.300,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	33.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.645,66	1.039.300,00	2.847.500,00	3.085.100,00	3.120.900,00	3.283.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.498,67	1.061.500,00	199.000,00	265.000,00	300.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.310,12	1.859.000,00	8.842.000,00	5.647.000,00	3.175.000,00	1.280.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.526.815,66	2.843.200,00	1.458.000,00	3.447.000,00	1.951.500,00	926.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.021,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.645,51	5.788.700,00	10.524.000,00	9.384.000,00	5.451.500,00	2.331.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.407.999,85	-4.749.400,00	-7.676.500,00	-6.298.900,00	-2.330.600,00	951.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	274.743,14	-4.179.600,00	-10.026.800,00	-6.073.900,00	-3.521.400,00	-864.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.200.000,00	2.300.000,00	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	509.663,37	544.000,00	694.000,00	872.000,00	955.800,00	949.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	509.663,37	544.000,00	694.000,00	872.000,00	955.800,00	949.500,00
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	-509.663,37	456.000,00	3.806.000,00	5.328.000,00	1.344.200,00	-949.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-234.920,23	-3.723.600,00	-6.220.800,00	-745.900,00	-2.177.200,00	-1.813.700,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	67.670.341,56	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)	67.645.053,08	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	25.288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.488.996,36	15.279.000,00	11.555.400,00	5.334.600,00	4.588.700,00	2.411.500,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-209.631,75	-3.723.600,00	-6.220.800,00	-745.900,00	-2.177.200,00	-1.813.700,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.279.364,61	11.555.400,00	5.334.600,00	4.588.700,00	2.411.500,00	597.800,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.355.308,91
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.017.322,53
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.372.631,44
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.372.631,44

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.500.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.900.000,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	694.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	239.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.161.308,91
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.678.322,53
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.839.631,44
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	5.334.600,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	954.400,00 €	59,51 €	3.071.100,00 €	191,49 €	5.814.200,00 €	362,53 €	5.897.700,00 €	367,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	593.700,00 €	37,02 €	597.200,00 €	37,24 €	2.296.800,00 €	143,21 €	2.460.600,00 €	153,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.100,00 €	0,26 €	4.500,00 €	0,28 €	301.200,00 €	18,78 €	443.000,00 €	27,62 €
5	Soziale Leistungen	294.800,00 €	18,38 €	294.800,00 €	18,38 €	411.100,00 €	25,63 €	432.100,00 €	26,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.468.500,00 €	216,27 €	3.468.500,00 €	216,27 €	12.338.000,00 €	769,30 €	12.672.000,00 €	790,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	164.100,00 €	10,23 €	237.600,00 €	14,81 €	1.099.900,00 €	68,58 €	1.406.500,00 €	87,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.900,00 €	1,49 €	23.900,00 €	1,49 €	226.200,00 €	14,10 €	226.200,00 €	14,10 €
10	Bauen und Wohnen	5.800,00 €	0,36 €	5.800,00 €	0,36 €	146.100,00 €	9,11 €	150.800,00 €	9,40 €
11	Ver- und Entsorgung	407.000,00 €	25,38 €	407.000,00 €	25,38 €	526.500,00 €	32,83 €	689.600,00 €	43,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	691.700,00 €	43,13 €	691.700,00 €	43,13 €	2.566.400,00 €	160,02 €	3.189.700,00 €	198,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	259.800,00 €	16,20 €	289.800,00 €	18,07 €	987.500,00 €	61,57 €	1.343.200,00 €	83,75 €
14	Umweltschutz	95.100,00 €	5,93 €	95.100,00 €	5,93 €	171.100,00 €	10,67 €	171.100,00 €	10,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	154.100,00 €	9,61 €	268.200,00 €	16,72 €	879.000,00 €	54,81 €	1.019.700,00 €	63,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.854.100,00 €	1.986,16 €	31.854.100,00 €	1.986,16 €	15.126.700,00 €	943,18 €	15.126.700,00 €	943,18 €
Gesamtsumme		38.971.100,00 €	2.429,92 €	41.309.300,00 €	2.575,71 €	42.890.700,00 €	2.674,32 €	45.228.900,00 €	2.820,11 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	965.400,00 €	60,19 €	3.069.400,00 €	191,38 €	5.090.500,00 €	317,40 €	5.164.100,00 €	321,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	609.900,00 €	38,03 €	614.100,00 €	38,29 €	2.567.200,00 €	160,07 €	2.706.400,00 €	168,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.100,00 €	0,26 €	4.500,00 €	0,28 €	302.000,00 €	18,83 €	433.800,00 €	27,05 €
5	Soziale Leistungen	294.300,00 €	18,35 €	294.300,00 €	18,35 €	425.800,00 €	26,55 €	426.800,00 €	26,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.369.700,00 €	210,11 €	3.369.700,00 €	210,11 €	11.236.600,00 €	700,62 €	11.516.200,00 €	718,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	165.300,00 €	10,31 €	240.600,00 €	15,00 €	1.111.400,00 €	69,30 €	1.388.500,00 €	86,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.600,00 €	1,72 €	27.600,00 €	1,72 €	434.600,00 €	27,10 €	434.600,00 €	27,10 €
10	Bauen und Wohnen	9.700,00 €	0,60 €	9.700,00 €	0,60 €	127.000,00 €	7,92 €	131.200,00 €	8,18 €
11	Ver- und Entsorgung	396.400,00 €	24,72 €	396.400,00 €	24,72 €	493.700,00 €	30,78 €	650.200,00 €	40,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	642.400,00 €	40,05 €	642.400,00 €	40,05 €	2.714.700,00 €	169,27 €	3.428.100,00 €	213,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	226.100,00 €	14,10 €	259.000,00 €	16,15 €	988.800,00 €	61,65 €	1.385.200,00 €	86,37 €
14	Umweltschutz	69.300,00 €	4,32 €	69.300,00 €	4,32 €	165.400,00 €	10,31 €	165.400,00 €	10,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	157.000,00 €	9,79 €	266.300,00 €	16,60 €	891.600,00 €	55,59 €	1.044.900,00 €	65,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.273.800,00 €	2.074,69 €	33.273.800,00 €	2.074,69 €	14.811.600,00 €	923,53 €	14.811.600,00 €	923,53 €
Gesamtsumme		40.211.000,00 €	2.507,23 €	42.537.100,00 €	2.652,27 €	41.360.900,00 €	2.578,93 €	43.687.000,00 €	2.723,97 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.370.825,31 €	85,47 €	3.487.471,86 €	217,45 €	5.421.077,55 €	338,01 €	5.504.550,88 €	343,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	601.934,61 €	37,53 €	601.934,61 €	37,53 €	1.870.573,54 €	116,63 €	2.034.445,91 €	126,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.307,94 €	1,39 €	22.657,16 €	1,41 €	243.949,12 €	15,21 €	385.634,23 €	24,05 €
5	Soziale Leistungen	232.969,36 €	14,53 €	232.969,36 €	14,53 €	323.389,92 €	20,16 €	344.382,92 €	21,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.645.670,33 €	227,31 €	3.645.670,33 €	227,31 €	10.210.256,22 €	636,63 €	10.544.082,29 €	657,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	180.428,59 €	11,25 €	253.869,33 €	15,83 €	893.358,97 €	55,70 €	1.199.905,08 €	74,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.523,66 €	4,71 €	75.523,66 €	4,71 €	258.093,20 €	16,09 €	258.093,20 €	16,09 €
10	Bauen und Wohnen	3.588,80 €	0,22 €	3.588,80 €	0,22 €	170.160,28 €	10,61 €	174.851,78 €	10,90 €
11	Ver- und Entsorgung	370.989,96 €	23,13 €	370.989,96 €	23,13 €	450.609,17 €	28,10 €	613.792,17 €	38,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	738.508,92 €	46,05 €	738.508,92 €	46,05 €	2.634.463,97 €	164,26 €	3.254.124,88 €	202,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	262.894,50 €	16,39 €	292.784,75 €	18,26 €	772.149,76 €	48,15 €	1.127.898,66 €	70,33 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.642,08 €	0,35 €	5.642,08 €	0,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	169.593,08 €	10,57 €	283.628,68 €	17,68 €	783.398,41 €	48,85 €	924.080,47 €	57,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.144.220,58 €	1.941,90 €	31.144.220,58 €	1.941,90 €	14.683.128,18 €	915,52 €	14.683.128,18 €	915,52 €
Gesamtsumme		38.819.455,64 €	2.420,47 €	41.153.818,00 €	2.566,02 €	38.720.250,37 €	2.414,28 €	41.054.612,73 €	2.559,83 €

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	11.555.400 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.555.400 €				
Januar		2.013.939 €	2.992.003 €	- 978.064 €	10.577.336 €
Februar		3.138.774 €	3.365.311 €	- 226.537 €	10.350.799 €
März		2.099.461 €	3.118.124 €	- 1.018.663 €	9.332.136 €
April		4.496.339 €	3.230.424 €	1.265.915 €	10.598.051 €
Mai		3.678.237 €	2.900.660 €	777.577 €	11.375.628 €
Juni		1.645.856 €	3.049.312 €	- 1.403.456 €	9.972.172 €
Juli		4.553.716 €	4.135.323 €	418.393 €	10.390.565 €
August		3.488.062 €	3.018.112 €	469.950 €	10.860.515 €
September		620.023 €	3.080.802 €	- 2.460.779 €	8.399.736 €
Oktober		3.909.232 €	3.561.675 €	347.557 €	8.747.293 €
November		3.885.306 €	3.677.332 €	207.976 €	8.955.269 €
Dezember		3.916.853 €	3.667.022 €	249.831 €	9.205.100 €
Summe		37.445.800 €	39.796.100 €	- 2.350.300 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.445.800 €	39.796.100 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.460.779 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	8.399.736 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
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 2026	2.350.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	651.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 3.002.200,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 3.002.200,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.524.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	38.079.700,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	34.545.191,27 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	33.289.647,11 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			105.914.538,38 €	
Durchschnitt			35.304.846,13 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			706.096,82 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.555.400,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €

Vorläufiger Jahresabschluss 2024*

***Stand 20.02.2026. Die Prüfung durch die Revision des Landkreises
Fulda ist noch nicht erfolgt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Aktiva			
1	Anlagevermögen	94.397.938,52	94.683.768,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.527.614,51	13.718.899,61
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	320.620,78	346.526,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.206.993,73	13.372.373,37
1.2	Sachanlagen	63.664.770,13	63.747.205,04
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.471.809,31	11.401.379,19
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	31.270.427,00	30.602.619,37
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.524.942,87	13.815.249,94
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	561.561,00	587.330,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.442.977,00	4.888.391,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.393.052,95	2.452.235,54
1.3	Finanzanlagen	17.205.553,88	17.217.664,32
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.455.336,61	5.455.336,61
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	431.892,20	462.508,23
1.3.3	Beteiligungen	10.542.701,50	10.542.701,50
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	669.858,42	649.837,36
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	105.765,15	107.280,62
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	19.486.821,71	19.302.780,79
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	7.823,28	7.998,21
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.199.633,82	3.805.786,22
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.219.026,13	1.808.614,28
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.020.455,04	1.085.461,50
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	400.113,97	531.380,26
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	312.343,18	313.677,06
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	247.695,50	66.653,12
2.4	Flüssige Mittel	15.279.364,61	15.488.996,36
3	Rechnungsabgrenzungsposten	140.432,20	164.052,31
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	114.025.192,43	114.150.602,07

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Passiva			
1	Eigenkapital	71.171.741,75	71.012.112,41
1.1	Netto-Position	25.525.539,63	25.525.539,63
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	45.486.572,78	42.246.639,95
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.681.266,25	36.102.222,92
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.805.306,53	6.144.417,03
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	159.629,34	3.239.932,83
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	159.629,34	3.239.932,83
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	99.205,27	2.579.043,33
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.424,07	660.889,50
2	Sonderposten	27.667.947,22	27.332.995,14
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	27.658.165,22	27.322.654,14
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.032.737,00	11.139.534,77
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	52.330,00	45.700,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	15.573.098,22	16.137.419,37
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	9.782,00	10.341,00
3	Rückstellungen	5.554.176,75	5.218.707,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.184.426,75	5.202.707,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	369.750,00	16.000,00
4	Verbindlichkeiten	8.151.526,56	9.133.372,99
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.865.125,45	6.374.635,65
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.161.222,28	5.540.885,65
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	703.750,00	833.750,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	153,17	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
	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	391.335,08	281.959,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	820.759,65	1.677.352,88
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2,26	967,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	523.713,19	599.330,29
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	550.590,93	199.127,62
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.479.800,15	1.453.414,53
	SUMME PASSIVA	114.025.192,43	114.150.602,07

Ergebnisrechnung - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.864,11	439.300,00	458.926,37	-19.626,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.234,53	1.149.500,00	1.110.351,27	39.148,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.409.057,34	1.379.000,00	1.534.289,50	-155.289,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-174,93	174,93
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.262.037,88	24.061.000,00	24.486.813,46	-425.813,46
6	547	Erträge aus Transferleistungen	737.477,48	748.000,00	741.530,04	6.469,96
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.964.010,29	7.594.100,00	7.884.703,78	-290.603,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.269.221,39	1.242.600,00	1.447.519,29	-204.919,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.869,62	508.300,00	840.485,57	-332.185,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.827.772,64	37.121.800,00	38.504.444,35	-1.382.644,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.015.066,98	11.243.400,00	10.887.229,17	356.170,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	644.318,63	535.400,00	947.125,30	-411.725,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.449,56	7.024.149,63	5.874.030,59	1.150.119,04
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.023.253,70	3.001.900,00	3.355.677,86	-353.777,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.953.043,65	2.496.476,00	2.356.060,39	140.415,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.730.916,42	14.469.500,00	14.559.744,43	-90.244,43
17	72	Transferaufwendungen	659.369,86	699.000,00	662.175,23	36.824,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.452,92	21.596,07	16.778,86	4.817,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.383.871,72	39.491.421,70	38.658.821,83	832.599,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.443.900,92	-2.369.621,70	-154.377,48	-2.215.244,22
21	56-57	Finanzerträge	217.481,46	193.500,00	315.011,29	-121.511,29
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.339,05	54.900,00	61.428,54	-6.528,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	135.142,41	138.600,00	253.582,75	-114.982,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	40.045.254,10	37.315.300,00	38.819.455,64	-1.504.155,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.466.210,77	39.546.321,70	38.720.250,37	826.071,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.579.043,33	-2.231.021,70	99.205,27	-2.330.226,97
27	59	Außerordentliche Erträge	760.570,68	6.000,00	90.341,37	-84.341,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.473,18	9.600,00	29.917,30	-20.317,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	715.097,50	-3.600,00	60.424,07	-64.024,07
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.294.140,83	-2.234.621,70	159.629,34	-2.394.251,04
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.280,78	439.300,00	450.441,46	-11.141,46
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.985,69	1.068.300,00	1.138.933,33	-70.633,33
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.168.875,97	1.375.500,00	1.430.965,08	-55.465,08
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.670.118,89	24.061.000,00	23.798.035,64	262.964,36
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	737.619,42	748.000,00	743.755,62	4.244,38
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.671.510,01	7.594.100,00	7.863.465,57	-269.365,57
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.586,96	193.500,00	302.701,04	-109.201,04
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	454.347,06	386.100,00	499.636,52	-113.536,52
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	37.589.324,78	35.865.800,00	36.227.934,26	-362.134,26
10	830	Personalauszahlungen	10.008.454,01	11.243.400,00	10.506.261,50	737.138,50
11	831	Versorgungsauszahlungen	374.655,65	462.000,00	479.332,63	-17.332,63
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.949,21	7.023.149,63	5.807.577,54	1.215.572,09
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	625.564,53	699.000,00	648.378,13	50.621,87
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.939.761,63	2.496.476,00	2.136.738,89	359.737,11
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.686.977,49	14.469.500,00	14.872.609,90	-403.109,90
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.957,00	39.400,00	46.064,01	-6.664,01
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.327,59	31.196,07	48.228,67	-17.032,60
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.289.647,11	36.464.121,70	34.545.191,27	1.918.930,43
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	4.299.677,67	-598.321,70	1.682.742,99	-2.281.064,69
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.263.075,36	2.321.200,00	2.404.126,85	-82.926,85
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.894,96	42.100,00	41.894,96	205,04
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	970.701,97	85.000,00	45.387,31	39.612,69
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.915,50	32.100,00	32.131,50	-31,50
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.265.692,83	2.438.300,00	2.481.645,66	-43.345,66
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.783,11	1.607.604,77	136.498,67	1.471.106,10
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.029,25	13.156.143,57	2.206.310,12	10.949.833,45
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	828.598,31	6.066.314,38	1.526.815,66	4.539.498,72
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.273,64	198.000,00	20.021,06	177.978,94
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.730.684,31	21.028.062,72	3.889.645,51	17.138.417,21
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. 28)	-464.991,48	-18.589.762,72	-1.407.999,85	-17.181.762,87
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.834.686,19	-19.188.084,42	274.743,14	-19.462.827,56
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	522.445,61	549.773,26	509.663,37	40.109,89
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. 32)	-522.445,61	-549.773,26	-509.663,37	-40.109,89
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.312.240,58	-19.737.857,68	-234.920,23	-19.502.937,45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./l. Sp. 6)
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)	44.923.157,06	0,00	67.670.341,56	-67.670.341,56
36	8490-8494, 84950000, 84960000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	45.197.880,84	0,00	67.645.053,08	-67.645.053,08
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./l. Nr. 36)	-274.723,78	0,00	25.288,48	-25.288,48
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.451.479,56	11.059.700,00	15.488.996,36	-4.429.296,36
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.037.516,80	-19.737.857,68	-209.631,75	-19.528.225,93
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	15.488.996,36	-8.678.157,68	15.279.364,61	-23.957.522,29



... Ihre Gemeinde mit Zukunft!

Wirtschaftspläne 2026

des Eigenbetriebes

„Gemeindewerke Petersberg“

für die Betriebszweige

WASSERVERSORGUNG

und

PARKHAUS



**Gesamt-
Wirtschaftsplan

des
Eigenbetriebes
„Gemeindewerke
Petersberg“

2026**

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“

für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026 ist die geänderte Betriebsform, wie in den Vorjahren, für das Parkhaus berücksichtigt und der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ führt zwei Betriebszweige mit den Sparten "Wasserversorgung" und "Parkhaus". Für jeden Betriebszweig muss ein eigenes Spartergebnis ermittelt werden, das dann in den zusammengefassten Jahresabschluss des Eigenbetriebes mündet.

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

Wirtschaftsplan
der
„Gemeindewerke Petersberg“
2026

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ beschlossen.

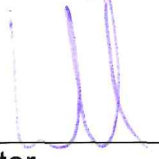
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	2.221.200,00 €
	Aufwand	2.326.800,00 €
	Fehlbetrag	-105.600,00 €

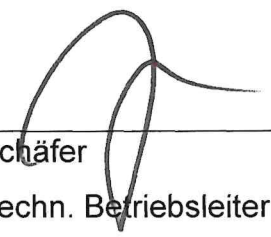
Vermögensplan	Einzahlungen	4.028.000,00 €
	Auszahlungen	4.123.600,00 €
	Fehlbetrag	-95.600,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.900.000,00 € festgesetzt. Davon entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung 1.500.000 € und auf den Betriebszweig Parkhaus 400.000,00 €.

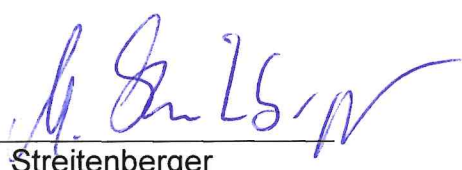
Petersberg, den 22.01.2026



Winter
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.278,97	125.000	125.600	125.600	125.600	125.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.020,48	1.500.600	1.708.400	1.684.500	1.751.600	1.751.700
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	127.761,61	155.700	159.200	159.000	159.000	161.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	334.658,24	295.600	207.700	290.400	228.800	257.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.358,71	11.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.022.078,01	2.088.200	2.209.200	2.267.800	2.273.300	2.304.100
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.984,03	256.500	288.700	297.200	305.700	314.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.035,64	1.174.000	1.161.900	1.068.000	1.435.500	1.087.500
14	66	Abschreibungen	558.199,47	547.400	557.700	595.600	627.300	620.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.612,26	239.400	245.100	252.500	258.600	265.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,89	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.959.492,29	2.229.400	2.265.700	2.225.600	2.639.400	2.300.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	62.585,72	-141.200	-56.500	42.200	-366.100	3.700
21	56-57	Finanzerträge	16.237,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	21.037,15	37.100	61.100	109.500	130.700	129.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-4.799,39	-27.100	-49.100	-97.500	-118.700	-117.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.038.315,77	2.098.200	2.221.200	2.279.800	2.285.300	2.316.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.980.529,44	2.266.500	2.326.800	2.335.100	2.770.100	2.430.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	57.786,33	-168.300	-105.600	-55.300	-484.800	-114.100
27	59	Außerordentliche Erträge	1.537,80	1.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	485,41	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.052,39	1.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	58.838,72	-167.300	-105.600	-55.300	-484.800	-114.100

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis				0		
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis				0		
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis				0		

Vermögensplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.577,16	125.000	125.600	125.600	125.600	125.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.235,27	1.506.600	1.712.900	1.689.000	1.756.100	1.756.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.452,12	155.700	159.200	159.000	159.000	161.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.787,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11.018,23	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.698.070,18	1.803.600	2.013.000	1.988.900	2.056.000	2.058.100
10	830	Personalauszahlungen	259.037,49	256.300	288.200	296.700	305.200	313.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962.196,24	1.174.000	1.161.900	1.068.000	1.435.500	1.087.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	230.335,61	239.400	245.100	252.500	258.600	265.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.037,15	37.100	61.100	109.500	130.700	129.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.140,30	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.478.746,79	1.718.900	1.768.600	1.739.000	2.142.300	1.809.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	219.323,39	84.700	244.400	249.900	-86.300	249.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	216.196,27	120.600	115.000	120.000	166.000	120.000
	82081100, 820811	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	216.196,27	120.600	115.000	120.000	166.000	120.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.425,05	400.000	1.100.000	1.100.000	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.432,58	80.000	825.000	255.000	340.000	40.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.595,02	396.000	191.000	276.000	246.500	169.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	551.452,65	876.000	2.116.000	1.631.000	586.500	209.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-335.256,38	-755.400	-2.001.000	-1.511.000	-420.500	-89.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-115.932,99	-670.700	-1.756.600	-1.261.100	-506.800	160.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.000,00	750.000	1.900.000	1.300.000	400.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	131.900,03	207.500	239.000	282.100	302.400	302.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-21.900,03	542.500	1.661.000	1.017.900	97.600	-302.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-137.833,02	-128.200	-95.600	-243.200	-409.200	-142.600
35	8290-8294, 82901000, 82999990, 82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	309.422,39					
36	84900100, 84900200, 84901000, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	273.299,22					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	36.123,17					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	577.585,26	475.800	347.600	252.00	8.800	-400.400
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-101.709,85	-128.200	-95.600	-243.200	-409.200	-142.600
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	475.875,41	347.600	252.000	8.800	-400.400	-543.000
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					30.930			

Vorläufiger Jahresabschluss 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Aktiva			
1	Anlagevermögen	8.972.749,86	9.115.869,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.570,24	50.656,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.333,24	12.289,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.237,00	38.367,00
1.2	Sachanlagen	8.926.179,62	9.065.213,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.184,96	90.184,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.534.650,00	1.599.022,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.647.427,00	6.872.361,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	66.974,00	44.241,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.497,00	156.045,40
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	421.446,66	303.358,64
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	972.388,36	930.919,16
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.730,27	8.559,18
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	965.658,09	922.359,98
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	15.709,45
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	116.279,61	84.932,26
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.314,12	108.531,34
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	490.010,15	594.266,94
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	262.054,21	118.919,99
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	4.846,96	4.976,44
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	9.949.985,18	10.051.764,84

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Passiva			
1	Eigenkapital	4.949.238,87	4.962.399,93
1.1	Netto-Position	3.120.000,00	3.120.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.328.673,18	2.328.673,18
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	325,39	325,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-499.434,31	-486.273,25
1.3.1	Ergebnisvortrag	-486.273,25	-367.155,90
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	198.237,77	287.139,16
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-684.511,02	-654.295,06
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.161,06	-119.117,35
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.213,45	-88.901,39
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.052,39	-30.215,96
2	Sonderposten	3.090.428,57	3.140.548,55
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.658.595,00	2.612.696,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	175.016,00	183.336,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	55.187,00	57.869,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.428.392,00	2.371.491,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	419.193,57	515.212,55
2.4	Sonstige Sonderposten	12.640,00	12.640,00
3	Rückstellungen	36.730,00	41.246,94
3.5	Sonstige Rückstellungen	36.730,00	41.246,94
4	Verbindlichkeiten	1.872.908,74	1.906.887,90
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	820.555,00	811.839,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	820.555,00	811.839,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.030,25	369.430,21
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	673.043,75	707.772,05
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	247.279,74	17.846,64
5	Rechnungsabgrenzungsposten	679,00	681,52
	SUMME PASSIVA	9.949.985,18	10.051.764,84

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.306,55	130.100,00	99.278,97	30.821,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.095,62	1.487.700,00	1.438.020,48	49.679,52
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	133.916,72	146.000,00	127.761,61	18.238,39
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	272.433,53	333.700,00	334.658,24	-958,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.242,93	24.300,00	22.358,71	1.941,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.943.995,35	2.121.800,00	2.022.078,01	99.721,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.282,82	231.800,00	263.984,03	-32.184,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.915,62	1.120.200,00	976.680,66	143.519,34
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	70.645,02	-70.645,02
14	66	Abschreibungen	556.653,08	551.800,00	559.554,23	-7.754,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.035,61	233.000,00	225.612,26	7.387,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,77	5.900,00	5.660,89	239,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.024.547,90	2.142.700,00	2.031.492,07	111.207,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.552,55	-20.900,00	-9.414,06	-11.485,94
21	56-57	Finanzerträge	11.931,10	1.000,00	16.237,76	-15.237,76
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.279,93	23.500,00	21.037,15	2.462,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.348,83	-22.500,00	-4.799,39	-17.700,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.955.926,45	2.122.800,00	2.038.315,77	84.484,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.044.827,83	2.166.200,00	2.052.529,22	113.670,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.901,38	-43.400,00	-14.213,45	-29.186,55
27	59	Außerordentliche Erträge	8.698,36	1.000,00	1.537,80	-537,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.998,35	0,00	485,41	-485,41
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30.299,99	1.000,00	1.052,39	-52,39
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-119.201,37	-42.400,00	-13.161,06	-29.238,94
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.449,20	130.100,00	98.577,16	31.522,84
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.485,32	1.493.700,00	1.426.235,27	67.464,73
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.786,41	146.000,00	150.452,12	-4.452,12
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381,02	1.000,00	11.787,40	-10.787,40
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.392,33	19.300,00	11.018,23	8.281,77
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.642.494,28	1.790.100,00	1.698.070,18	92.029,82
10	830	Personalauszahlungen	225.065,94	231.800,00	259.037,49	-27.237,49
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.103,40	1.120.200,00	962.196,24	158.003,76
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	41.504,68	233.000,00	230.335,61	2.664,39
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.279,93	23.500,00	21.037,15	2.462,85
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.886,49	5.900,00	6.140,30	-240,30
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.411.840,44	1.614.400,00	1.478.746,79	135.653,21
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	230.653,84	175.700,00	219.323,39	-43.623,39
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.817,98	141.200,00	216.196,27	-74.996,27
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.655,04	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	105.473,02	141.200,00	216.196,27	-74.996,27
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.941,18	139.991,60	32.425,05	107.566,55
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.693,96	1.025.430,86	348.432,58	676.998,28
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.011,95	347.481,09	170.595,02	176.886,07
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	464.647,09	1.512.903,55	551.452,65	961.450,90
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-359.174,07	-1.371.703,55	-335.256,38	-1.036.447,17
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-128.520,23	-1.196.003,55	-115.932,99	-1.080.070,56
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	200.000,00	110.000,00	90.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	151.164,03	141.900,00	131.900,03	9.999,97
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-151.164,03	58.100,00	-21.900,03	80.000,03
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-279.684,26	-1.137.903,55	-137.833,02	-1.000.070,53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2024
			2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7
35	8290-8294 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	290.975,63	0,00	309.422,39	-309.422,39
36	8490-8494 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	286.574,44	0,00	273.299,22	-273.299,22
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	4.401,19	0,00	36.123,17	-36.123,17
38		Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres	852.868,33	1.137.903,55	577.585,26	560.318,29
39		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	-275.283,07	-1.137.903,55	-101.709,85	-1.036.193,70
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	577.585,26	0,00	475.875,41	-475.875,41

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2026 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Wasserversorgung“**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

des Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2026

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“, Betriebszweig „Wasserversorgung“, finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan als Wirtschaftsplan bezeichnet und besteht aus:

Erfolgsplan

Tatsächliche und geplante Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2024-2029

Vermögensplan

Tatsächliche und geplante Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2024-2029, die sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben

Stellenübersicht

Eingesetztes Personal im Jahr 2026

Schuldenübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Jahresabschluss

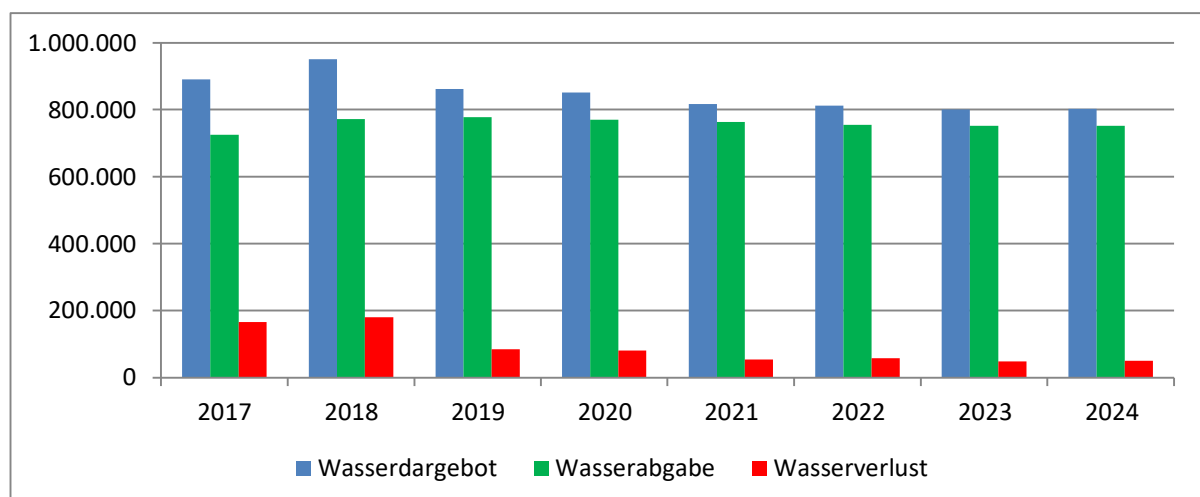
Vermögens- und Ergebnisrechnung 2024

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 im Jahr 2024 bei insgesamt 801.679 m³ (Vorjahr 800.125 m³). Die Eigenfördermenge belief sich dabei auf 740.500 m³ (Vorjahr 731.324 m³), der Fremdwasserbezug von der RhönEnergie auf 3.620 m³ (Vorjahr 7.782 m³) und vom „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ auf 57.559 m³ (Vorjahr 61.019 m³). Die Wasserabgabe einschließlich Spülungen und sonstigem begründeten Verbrauch lag bei 751.714 m³ (Vorjahr 751.861 m³). Im Jahr 2024 wurde ein Wasserverlust von 49.965 m³ (Vorjahr 48.264 m³) ermittelt, das entspricht 6,2 % (Vorjahr 6,0 %). Im Jahr 2024 konnte im sechsten Jahr in Folge ein sehr niedriges Niveau bei den Wasserverlusten erreicht werden, nachdem in den Jahren davor erhebliche Wasserverluste zu höheren Aufwendungen geführt hatten.

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

Zur Visualisierung dient folgendes Schaubild zur Wasserwirtschaft der vergangenen Jahre:



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

Das Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes umfasst die Ortsteile Haunedorf, Marbach, Petersberg, Steinau und Steinhaus mit 16.032 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnsitz zum 31.12.2024). 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 1.044 Einwohnern gehört zum Versorgungsgebiet des „Gruppenwasserwerk Vorderrhön“ in Hofbieber, das neben der Wasserlieferung auch für die Herstellung und Unterhaltung der Versorgungs- und Hausanschlussleitungen zuständig ist. Die Bürgermeisterin vertritt in diesem Zweckverband die Interessen der Gemeinde Petersberg durch ihre Tätigkeit im Vorstand.

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

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

Die Anlagen der Wassergewinnung und Wasserbehandlung umfassen:

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

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

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

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

Das Verteilernetz hat eine Länge von insgesamt 137 km und befindet sich in einem guten Zustand. Gleiches gilt für die Anlagen zur Wasseraufbereitung, -förderung oder -speicherung, die durch umfangreiche Investitionen auf einem hohen technischen Standard gehalten werden. Sie gewährleisten Trinkwasserqualität, die höchsten Anforderungen entspricht. Die dazu nötigen Investitionen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ für die Jahre 2025 – 2029 betragen rd. 5,02 Mio. Euro und werden in den jeweiligen Jahren detailliert in der Aufstellung zum Vermögensplan aufgeführt.

Grundsätzlich beabsichtigt die Betriebsleitungsleitung, keine neuen Kredite aufzunehmen, kann aber ein solches Investitionsvolumen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Deshalb werden Kreditaufnahmen bis 2029 in Höhe von 3,95 Mio. Euro nötig sein.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss von 67.100 Euro (im Vorjahr: 27.100 Euro) ab. Dieses Ergebnis wird aus einem Gesamtbetrag der Erträge von 2.090.100 Euro und einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.023.000 Euro ermittelt.

Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1 Trinkwassergebühren

Die zu vereinnahmenden Trinkwassergebühren werden anhand der geplanten Verkaufsmengen und den entsprechenden Gebühren berechnet. Für den Planungszeitraum dient die neue Gebührenkalkulation für die Jahre 2026-2028 als Grundlage. Danach wird für 2026 mit einer Abgabemenge von 635.550 m³ Trinkwasser an Tarifkunden kalkuliert. In den Folgejahren wird dieser Wert durch neue Hausanschlüsse (z.B. Neubaugebiet OT Steinhaus) oder eine mögliche Schließung des Schwimmbades Waidesgrund im Jahr 2027 aufgrund der Sanierung (Jahresabnahme 15.600 m³) fortgeschrieben.

Auf Basis der vorliegenden Aufwendungen des Wirtschaftsplanes und unter Berücksichtigung weiterer Faktoren in der Kalkulation wird eine kostendeckende Trinkwassergebühr von 2,28 €/m³ für 2026, 2,34 €/m³ für 2027 und 2,33 €/m³ für 2028 errechnet. Aufgrund der noch auszugleichenden Kostenüberdeckungen aus 2022 und 2024, die sich gebührenmindernd auf die Trinkwassergebühren auswirken, sowie der Kostenunterdeckung aus 2023, sollte die Gebühr gemäß Kalkulation 2,17 €/m³ für die Jahre 2026 und 2027, sowie 2,22 €/m³ für das Jahr 2028 betragen.

Die Wasserabgabe an andere Wasserversorger erfolgt aufgrund von anderen, vertraglich vereinbarten Konditionen.

Insgesamt plant der Betriebszweig „Wasserversorgung“ im Jahr 2026 Erlöse aus diesem Bereich von 1.495.800 Euro (2025: 1.340.600 Euro).

1.2 Wasserzählergebühren

In den Umsatzerlösen sind ebenfalls die Zählergrundgebühren für die zur Verfügung gestellten Wasserzähler enthalten. Im Versorgungsgebiet werden im Jahr 2026 ungefähr 4.100 Zähler der Standardgröße Q3 4,0 (Einfamilienhaus) und ca. 80 Zähler größerer Bauart für Kunden mit größeren Abnahmemengen verbaut sein.

Nachdem die Grundgebühren für die Zähler über mehrere Jahre unverändert waren, wurden diese im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 moderat erhöht. Für die Gebührenkalkulation im Jahr 2026 ist ebenfalls eine Anpassung berücksichtigt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass eine höhere Grundgebühr eine niedrigere, verbrauchsabhängige Trinkwassergebühr pro Kubikmeter Frischwasser ermöglicht. Beide Gebühren dienen der Deckung der anfallenden Kosten.

Eine Anpassung der Zählergrundgebühren war sinnvoll und sachgerecht, weil auch Verbraucher mit einer geringen Wasserabnahme die nötige Wasserinfrastruktur in Anspruch nehmen. Steigende Kosten sollten deshalb nicht immer in Abhängigkeit vom Verbrauch an die Gebührenzahler weitergegeben werden, da einzelne Kosten, wie z.B. die Abschreibungen verbrauchsunabhängig sind. In den Umsatzerlösen sind 212.600 Euro für Zählergrundgebühren (2025: 160.000 Euro) enthalten, was rd. 13% der Gesamtkosten der gebührenfähigen Kosten ausmacht. Rechtlich möglich wären bis zu 30%.

2. Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen liegen im Jahr 2026 voraussichtlich bei 159.200 Euro, was eine Zunahme gegenüber 2025 von 3.500 Euro bedeutet.

Im Jahr 2020 wurde § 25 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung dahingehend geändert, dass bei Rohrbrüchen die Anlieger nur noch dann die Kosten der Wasserversorgung tragen müssen, wenn der Rohrbruch auf ihrem privaten Grundstück erfolgt. Zuvor mussten die Anlieger auch dann die Kosten tragen, wenn der Rohrbruch im öffentlichen Bereich erfolgte. Da die Anlieger 100% der Kosten zu tragen haben, erhöht sich bei steigenden Baupreisen entsprechend auch die Kostenerstattung.

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

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

„Sonderposten“ sind Einnahmen des Eigenbetriebs, die entweder aus Zuschüssen des öffentlichen Bereiches oder aus Kostenerstattungen für neue Hausanschlüsse oder Wasserbeiträgen stammen. Entscheidend dafür ist, dass es sich um eine Einnahme im Zusammenhang mit einer Investition handelt. Zahlungswirksam werden diese durch den Ausgleich der Bescheide im Jahr der Entstehung. Ergebniswirksam werden diese Einnahmen durch die Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgüter. In der Wasserversorgung zahlen Grundstückserwerber den Wasserbeitrag für erworbene Grundstücke und finanzieren ihre Wasserhausanschlüsse selbst. Die erhaltenen Zahlungen werden über die Nutzungsdauer von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Hinzu kommt die Auflösung der Sonderposten für die Kostenüberdeckungen nach § 10 KAG. In der Gebührenkalkulation 2026-2028 werden die vorhandene Überdeckung aus den Vorjahren 2022 und 2024 in Höhe von 274.766 Euro zugunsten der Gebührenzahler gebührenmindernd berücksichtigt. Die Unterdeckung aus 2023 in Höhe von 35.367 Euro wird ebenfalls mit der neuen Gebührenkalkulation ausgeglichen.

Jahr	Auflösungsbetrag
2026	64.298 €
2027	104.456 €
2028	70.645 €
SUMME	239.399 €

Damit werden die Vorgaben des § 10 Abs. 2 KAG erfüllt, wonach Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb von 5 Jahren nach ihrer Entstehung auszugleichen sind.

Die Erträge aus der Auflösung aller Sonderposten betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 207.700 Euro (Vorjahr 295.600 Euro), was ein nicht unwesentlicher Teil (10%) der Gesamterträge bedeutet. Die Auflösung liegt im Jahr 2026 und den Folgejahren niedriger als in den Vorjahren, da weniger Überdeckungen nach § 10 KAG ausgeglichen werden müssen.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden im Jahr 2026 für die drei Mitarbeiter der Wasserversorgung mit 288.700 Euro veranschlagt, was rund 13% über dem Vorjahresniveau liegt. In der Planung wurden hierbei die vorliegenden Anträge auf Höhergruppierung, sowie die Ergebnisse der Tarifverhandlungen aus 2025 berücksichtigt.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2026 mit einem Betrag von 1.026.300 Euro geplant, was eine Steigerung gegenüber 2025 (+13.600 Euro) bedeutet. Der Grund liegt in den steigenden Aufwendungen für die Instandhaltungen des Vermögens, die die größte Position der Sach- und Dienstleistungen darstellen. Für die Instandhaltung der unterschiedlichen Vermögensgüter sind 527.500 Euro (2025: 432.500 Euro) eingeplant. Die hohen Aufwendungen sind auf die stark steigenden Preisen der Baufirmen zurückzuführen, insbesondere bei Kosten für Reparaturen von Rohrbrüchen an Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen. Als zusätzliche Position wurde die Instandhaltung von Brunnen mit 50.000 Euro eingeplant.

Der Sondervertrag für die Stromlieferung an die Großabnahmestellen „Pumpwerk Marbach“ und den „Tiefbrunnen Marbach“ mit einem Stromverbrauch von jährlich etwa 290.000 kWh wurde zum 01.01.2026 neu verhandelt. Mit der RhönEnergie Fulda GmbH wurde ein neuer Vertrag über eine Laufzeit von drei Jahren ab 01.01.2026 abgeschlossen. Der Arbeitspreis beträgt während der Gesamtlaufzeit 11,4889 ct/kWh. Für das Abrechnungsjahr 2025 beträgt der Arbeitspreis noch 28,7902 ct/kWh. Insgesamt werden die Stromkosten für 2026 mit 180.000 Euro geplant.

Der Wasserbezug von Fremdversorgern bleibt mit 100.000 Euro (2025: 120.000 Euro) auf einem konstanten Niveau. Der Wasserbezug von Fremdversorgern ist nötig, um einzelne Ortsteile zuverlässig versorgen zu können und dieses Wasser nicht selbst zu fördern, aufzubereiten und zum Kunden transportieren zu müssen. Hierzu bestehen langjährige Lieferverträge zu Sonderkonditionen. Je nach Wetterlage kann der Wasserbezug in den Jahren differieren, was nicht planbar ist. Wenn eine höhere Eigenförderung (z.B. durch eine stärkere Schüttung der Quellen) möglich und wirtschaftlich ist, kann der Fremdbezug entsprechend reduziert werden.

Aufgrund der im Jahr 2026 gestiegenen Kosten gegenüber den geplanten Ansätzen der Gebührenkalkulation geht die Betriebsleitung davon aus, dass zunächst keine Über- oder Unterdeckung im Jahr 2026 entstehen. Aus diesem Grund wird kein Betrag in den Sonderposten der Gebührenaussgleichsrücklage eingeplant.

3. Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen werden aus den gezahlten Anschaffungskosten und den Nutzungsdauern der Vermögensgüter entwickelt. Grundlage für den Wirtschaftsplan und die Gebührenkalkulation bildet die Fortführung der Abschreibungen aus dem vorhandenen Vermögen zum 31.12.2024, sowie den in 2025-2029 tatsächlichen und geplanten Investitionen. Die Abschreibungen betragen in 2026 454.600 Euro und somit rd. 9.000 Euro mehr als im Vorjahr. Der Grund für die Steigerung des Ansatzes liegt an der Aktivierung neuer Vermögensgegenstände, die im Jahr 2026 als Anschaffung geplant sind. Dies betreffen unter anderem die Prozessleittechnik und ein Notstromaggregat. Abschreibungen werden erst berücksichtigt, wenn ein Vermögensgut vollständig fertig gestellt und genutzt wird.

4. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Dem Betriebszweig Wasserversorgung sind nur solche Mitarbeiter direkt zugeordnet, die vollständig für die Wasserversorgung tätig sind. Daneben sind Verwaltungskosten und die Kosten des Bauhofes, die im Auftrag der Wasserversorgung erbracht werden, der Gemeinde zu erstatten. Die eingeplanten Aufwendungen liegen mit 199.100 Euro auf dem Vorjahresniveau. Da die Dienstleistungen des Fachbereiches Finanzen etwa 51% der Verwaltungskosten ausmachen, wirken sich die tariflichen Lohnkostensteigerungen in diesem Bereich besonders stark auf diese Position aus. Diesen

Effekt hebt die geringere Inanspruchnahme des Bauhofes durch die Wasserversorgung auf. Die Betriebsleitung wägt fortwährend die Verfügbarkeit des Bauhofes und die Kosten externer Dienstleister gegeneinander ab, um die wirtschaftlichste Umsetzung zu gewährleisten. Damit wurden seit 2022 gute Erfahrungen gemacht, so dass die Aufwendungen für den Bauhofeinsatz im Jahr 2026 auf konstantem Niveau geplant wurden.

5. Zinsen und andere Zinsaufwendungen

Für die vier bestehenden Darlehen zahlt der Betriebszweig „Wasserversorgung“ im Jahr 2026 einen Betrag von ca. 11.400 Euro Zinsen. Aufgrund der anstehenden Investitionen in den Jahren 2026-2029 benötigt der Betriebszweig Wasserversorgung bis 2029 zusätzliche Darlehen in Höhe von 3,95 Mio. Euro, wovon 750.000 Euro auf eine Kreditermächtigung aus 2025 entfallen und 1.500.000 Euro als Neuaufnahme für 2026 geplant sind. Die veranschlagten Darlehen sollen bei Inanspruchnahme innerhalb von 30 Jahren getilgt werden. Dafür wird mit einem Zinssatz von 3,0% gerechnet, was im Jahr 2026 einen zusätzlichen Zinsaufwand von ca. 40.000 Euro verursacht. Zum Vergleich: Für die gleiche Laufzeit konnte in 2020 noch ein Darlehen mit einem Zinssatz von 0,01% aufgenommen werden. Für ein bei der Gemeinde Petersberg bestehendes Darlehen sind im Jahr 2026 insgesamt 1.600 Euro zu zahlen. Der Zinsaufwand wird im Jahr 2026 aufgrund dieser Sachverhalte mit insgesamt 61.900 Euro geplant.

Fazit:

Die Jahresergebnisse der Jahre 2026-2029 weisen Überschüsse aus, so dass der Haushaltsausgleich für den Erfolgsplan/ Ergebnishaushalt nach § 92 Abs. 5 HGO erreicht wird.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ erfasst. Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt 3.497.400 Euro an Einzahlungen und 3.493.900 Euro an Auszahlungen, was zu einer geplanten Veränderung des Finanzmittelbestandes von +3.500 Euro führt. Der voraussichtliche Geldmittelbestand wird zum 31.12.2026 noch 379.100 Euro betragen. Die Entwicklung des Vermögensplanes wird dabei nach drei Teilbereichen differenziert:

1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+314.500 Euro)

Der Überschuss ergibt sich aus den Positionen des Erfolgsplanes. Erklären lässt sich dieser insbesondere durch die Anlagevermögensverzinsung in der Gebührenkalkulation. Ein Gewinn ist danach zwar möglich, aber wird grundsätzlich nicht in die Trinkwassergebühr eingepreist. In einer Gebührenkalkulation werden rechnerische Zinsen für das vorhandene, aktivierte Anlagevermögen berücksichtigt und über die Gebühren finanziert. Diese höheren, kalkulatorischen Zinsen werden statt der tatsächlich gezahlten Fremdkapitalzinsen angesetzt. Je werthaltiger das Vermögen und je niedriger die Schuldzinsen, desto eher können finanzielle Liquiditätsüberschüsse nach den Vorgaben des KAG erwirtschaftet werden. Mit diesen Zahlungsmittelüberschüssen soll der Eigenbetrieb in die Lage versetzt werden, Teile seiner Investitionen selbst zu erwirtschaften und nicht alles über Fremdkapital finanzieren zu müssen. Aufgrund der steigenden Erträge aus den Benutzungsgebühren verbessert sich das Ergebnis gegenüber 2025 (+177.300 Euro) deutlich.

2. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (-1.597.000 Euro)

Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Investitionstätigkeit entsteht im Jahr 2026 durch die Differenz zwischen den investiven Einzahlungen von 115.000 Euro und den investiven Auszahlungen von 1.712.000 Euro. Die Einzahlungen entstehen durch Kostenerstattungen für die Neuherstellung von Hausanschlüssen mit 115.000 Euro.

Die Investitionssummen werden im Jahr 2026 mit 1.712.000 Euro weiterhin auf hohem Niveau bleiben, um die Infrastruktur der Wasserversorgung dauerhaft auf dem geforderten Standard zu halten. Die wichtigsten Investitionen werden im Jahr 2026 die Erneuerung der Verbindungsleitungen und Hausanschlüsse in der Kreuzbergstraße (OT Marbach) mit 330.000 Euro und die neuen Zaunanlagen Nässequelle bzw. Tiefbrunnen Marbach 3.3 mit 100.000 Euro sein. Die Umsetzung des Neubaus eines Tiefbrunnens ist für die Jahre 2025 bis 2027 mit Gesamtkosten von 2,4 Mio. Euro geplant, wovon 1.000.000 Euro auf das Jahr 2026 entfallen.

3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (+1.286.000 Euro)

Ein positiver Betrag in diesem Bereich bedeutet, dass die Wasserversorgung neue Kredite aufnimmt und die Einzahlungen aus einem neuen Darlehen höher sind als die Darlehenstilgungen. Für 2026 ist eine Darlehensaufnahme von 1.500.000 Euro geplant. Gleichzeitig sollen Tilgungen in Höhe von 214.000 Euro geleistet werden. Trotz der Neuverschuldung liegen die Darlehenstilgungen auf einem niedrigen Niveau.

Fazit:

Die Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die zu leistenden Tilgungen in alle Planungs Jahren, so dass der Vermögensplan nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen ist.

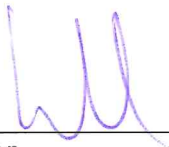
Stellenübersicht

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen nach § 21 GemHVO

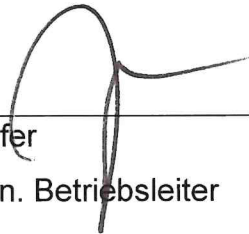
Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Betriebsleitung nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2022. Hintergrund dafür ist, dass bestimmte Aufwendungen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

Petersberg, den 22.01.2026



Winter

Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer

Techn. Betriebsleiter



Streitenberger

Techn. Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan
des Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2026**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Wasserversorgung“, beschlossen.

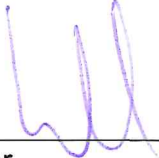
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	2.090.100,00 €
	Aufwand	2.023.000,00 €
	Überschuss	67.100,00 €

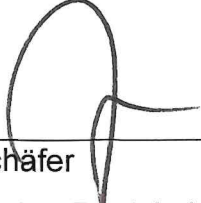
Vermögensplan	Einzahlungen	3.497.400,00 €
	Auszahlungen	3.493.900,00 €
	Überschuss	3.500,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Petersberg, den 22.01.2026



Winter
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)

des Betriebszweiges

„Wasserversorgung“

2026

Erfolgsplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.020,48	1.500.600	1.708.400	1.684.500	1.751.600	1.751.700
		51100000 Trinkwassergebühren Tarifkunden	1.141.056,07	1.195.700	1.326.600	1.331.500	1.367.200	1.435.700
		51100001 Trinkwassergebühren Schwimmbad ohne MwSt	16.104,69	32.200	25.200	1.100	25.800	18.000
		51100010 Zählergebühren Tarifkunden	157.113,00	160.000	212.600	213.400	214.100	162.000
		51100011 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden 16%/5%	0,00	0	0	0	0	0
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Tarifkunden - Vorjahr -	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Trinkwassergebühren Großabnehmer	118.121,01	110.000	130.500	130.500	130.800	130.000
		51111000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Großabnehmer 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		51120000 Trinkwassergebühren Bauwasser	794,87	2.500	2.400	2.400	2.400	1.500
		51121000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Bauwasser 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		51130000 Trinkwassergebühren gemeindeeigene Anlagen	4.830,84	200	11.100	5.600	11.300	4.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.761,61	155.700	159.200	159.000	159.000	161.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	9.600,00	0	0	0	0	0
		54811000 Kostenerstattungen vom Land 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.720,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54821000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	39.466,98	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.786,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54841000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen	10.672,56	17.200	15.200	13.000	12.000	12.000
		54851000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	52,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a.	57.463,43	85.000	88.000	90.000	90.000	92.000
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Reparaturen u.a. 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	334.658,24	295.600	207.700	290.400	228.800	257.500
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.320,00	8.300	8.200	8.000	8.000	8.000
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zonenrandförderung -	0,00	0	0	0	0	0
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.682,00	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	156.992,24	140.300	132.600	140.100	147.700	145.000
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	166.664,00	144.400	64.300	139.800	70.600	102.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.386,46	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0	0	0
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	283,29	300	300	300	300	300
		53099900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.816,38	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0,00	0	0	0	0	0
		53850000 Erträge aus der Herab- setzung von WB	0,00	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,82	0	0	0	0	0
		53990010 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		53990100 andere sonstige betriebliche Erträge 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		53991000 Bereitstellungsgebühren für Standrohre	4.285,97	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		53991100 Bereitstellungsgebühren für Standrohre 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.910.826,79	1.958.200	2.080.100	2.138.700	2.144.200	2.175.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
			263.984,03	256.500	288.700	297.200	305.700	314.200
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	201.687,39	195.500	215.000	221.500	228.000	234.500
		62030000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit - Aushilfen	0,00	0	0	0	0	0
		62290000 Leistungsentgelte Arbeitnehmer	2.645,79	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.072,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0,00	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personal- bezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	40.768,61	41.500	50.000	51.500	53.000	54.500
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.365,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.779,33	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	386,28	200	500	500	500	500
		65920000 Bike Leasing- Anteil Gemeinde	30,00	0	200	200	200	200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	644-646	65930000 Gesundheitsförderung Mitarbeiter	248,75	200	300	300	300	300
		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.239,09	1.012.700	1.026.300	981.400	998.900	1.000.900
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	249,90	100	300	300	300	300
		60101000 Aufwendungen für Büromaterial (ohne MWSt.)	1.333,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		60200000 Hilfsstoffe - Filtermaterial u.a.	11.077,91	25.000	20.000	20.000	22.000	23.000
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	458,61	800	800	800	800	800
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	152.784,26	215.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		60512000 Strom - Gemeinderabatt	-3.215,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		60550000 Treibstoffe	4.978,11	10.000	8.000	8.000	9.000	9.000
		60560000 Wasserbezug	83.628,34	120.000	100.000	100.000	100.000	50.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	582,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.765,35	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	933,80	4.000	2.000	2.000	3.000	3.000
		60631000 Wareneinkauf	0,00	0	0	0	0	0
		60651000 Material Versorgungsleitungen	1.299,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60652000 Material Hausanschlussleitungen	1.200,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	356,13	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		60880000 Bestandsveränderung (lt. Inventur)	1.828,91	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	135,49	0	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasser-untersuchungen	12.008,50	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		61100000 Fremdleistungen für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Betriebskommission	0,00	0	0	0	0	0
		61380000 EDV-Kosten	9.763,09	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		61381000 EDV-Kosten (ohne MwSt)	11.444,78	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	49.420,87	45.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		61391000 sonstige weitere Fremdleistungen- Bereitschaft	22.996,41	30.000	25.000	25.000	26.000	27.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.311,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.369,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61631000 Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geräte	164,90	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	8.060,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61651000 Instandhaltung Versorgungsleitungen	124.043,90	225.000	230.000	235.000	240.000	240.000
		61652000 Instandhaltung von Hauanschlussleitungen	188.819,06	180.000	220.000	220.000	225.000	225.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61653000 Instandhaltung von Brunnen	4.578,99	0	50.000	0	0	50.000
		61654000 Instandhaltung von Hochbehältern	0,00	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	1.661,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61661000 Wartungskosten (ohne MwSt)	75,31	200	200	200	200	200
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	7.631,27	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		61800000 Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.019,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	5.971,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
		67510000 Verwahrtgelt	0,00	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	802,00	8.000	500	500	500	500
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	381,07	600	600	600	600	600
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	298,02	300	300	300	300	300
		68101000 Fachliteratur (ohne MwSt)	139,15	100	200	200	200	200
		68200000 Porto und Versandkosten	569,41	2.000	500	500	500	500
		68201000 Porto und Versandkosten (ohne MwSt.)	0,00	0	0	0	0	0
		68310000 Datenübertragungskosten-EDV Kosten	7.275,66	7.500	17.500	12.500	12.500	12.500
		68311000 Datenübertragungskosten (ohne MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	1.261,17	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		68321000 Telefonkosten (ohne MwSt)	1.232,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		68401000 amtliche Bekanntmachungen (ohne MwSt)	341,21	400	400	400	400	400
		68500000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	300	300	300	300
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.529,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	0	0	0	0	0
		68901000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation EDV (ohne MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen und technischen Anlagen	11.350,55	15.000	12.000	12.000	12.500	12.500
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.145,45	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.503,53	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	144,98	400	400	400	400	400
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
		69931000 Beiträge, Mitgliedsbeiträge	1.392,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Abschreibungen	456.289,71	445.600	454.600	482.000	507.100	513.700
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	674,00	700	700	700	700	700
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.130,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	310.907,32	308.300	306.100	319.100	347.900	347.500
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	113.299,57	110.700	119.300	128.500	121.700	125.500
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.021,05	12.100	13.300	20.700	19.800	19.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.830,40	9.500	7.900	5.800	9.800	13.300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.487,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	952,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-11,63	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.938,76	193.400	199.100	206.500	212.600	219.800
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Finanzen	78.416,73	98.300	101.300	105.300	108.300	111.700
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteile FB Bauen und Wohnen	16.775,49	17.500	18.000	18.500	19.000	20.000
		71723000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Zentrale Dienste	16.291,02	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Büro des Bürgermeisters	38.439,93	30.600	31.500	32.700	33.900	35.100
		71725000 Erstattung Personalkostenanteil Bauhof	13.393,68	13.800	14.200	14.800	15.400	16.000
		71726000 Erstattung Personalkostenanteil Friedhof	101,63	500	500	500	500	500
		71727000 Erstattung Personalkostenanteil IT	22.370,28	14.200	14.600	15.200	15.500	16.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,46	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		70200000 Grundsteuer	21,46	100	300	300	300	300
		70300000 Kfz-Steuer	642,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70800000 Verbrauchsteuern - Stromsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		70900000 sonstige betriebliche Steuern - Gewerbesteuer -	0,00	0	0	0	0	0
		74000000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74100000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74110000 Körperschaftsteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		74901000 Auflösung latente Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		74910000 Solidaritätszuschlag Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.719.115,05	1.909.300	1.970.000	1.968.400	2.025.600	2.049.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	191.711,74	48.900	110.100	170.300	118.600	125.100
21	56-57	Finanzerträge	13.082,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57100000 Bankzinsen	13.057,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57420000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden (aus anteil. Festgeld)	0,00	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	25,00	0	0	0	0	0
		57908000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.536,82	32.800	53.000	91.200	113.200	113.200
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.896,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		77100000 Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0
		77110000 Bankzinsen für langfristige Kredite	14.640,82	30.800	51.000	89.200	111.200	111.200
		77111000 Zinsaufwand für die fiktiven Darlehen ab 2013 zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.454,39	-22.800	-43.000	-81.200	-103.200	-103.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.923.909,22	1.968.200	2.090.100	2.148.700	2.154.200	2.185.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.735.651,87	1.942.100	2.023.000	2.059.600	2.138.800	2.163.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	188.257,35	26.100	67.100	89.100	15.400	21.900
27	59	Außerordentliche Erträge	1.537,80	1.000	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		59121000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	0	0	0	0	0
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.520,00	1.000	0	0	0	0
		59890100 sonstige periodenfremde Erträge 5/16 %	0,00	0	0	0	0	0
		59891000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	17,80	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	483,41	0	0	0	0	0
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	479,41	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		79910000 Verrechnungskonto für Differenzen aus Umstellung Software	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	1.054,39	1.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	189.311,74	27.100	67.100	89.100	15.400	21.900
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					0			

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des Betriebszweiges
„Wasserversorgung“
2026

Vermögensplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.235,27	1.506.600	1.712.900	1.689.000	1.756.100	1.756.200
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.426.235,27	1.506.600	1.712.900	1.689.000	1.756.100	1.756.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.452,12	155.700	159.200	159.000	159.000	161.000
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.600,00	0	0	0	0	0
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.580,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	44.805,90	38.000	40.000	40.000	41.000	41.000
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.325,73	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.509,32	17.200	15.200	13.000	12.000	12.000
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.346,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.284,29	85.000	88.000	90.000	90.000	92.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.502,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	0,00	0	0	0	0	0
		81761200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.484,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	17,80	0	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.877,86	1.300	300	300	300	300
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	249,42	300	300	300	300	300
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.817,20	0	0	0	0	0
		82800000 Außerordentliche Einzahlungen	3.811,24	1.000	0	0	0	0
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.596.067,85	1.673.600	1.882.400	1.858.300	1.925.400	1.927.500
10	830	Personalauszahlungen	259.037,49	256.300	288.200	296.700	305.200	313.700
		83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	204.785,96	201.000	221.200	227.700	234.200	240.700
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.176,49	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.093,61	41.500	50.000	51.500	53.000	54.500
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	665,03	300	500	500	500	500
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.316,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83102200 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.929,34	1.012.700	1.026.300	981.400	998.900	1.000.900
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	47.416,19	32.700	33.700	33.700	34.700	34.700
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	389.088,02	412.500	507.500	462.500	472.500	522.500
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.927,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	240.627,97	354.000	301.000	301.000	301.500	251.500
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	13.123,61	16.000	14.000	14.000	15.000	15.000
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.984,44	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.519,11	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16.559,13	25.800	20.800	20.800	22.800	23.800
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	102.476,63	104.500	81.000	86.000	88.500	89.500
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	460,87	600	600	600	600	600
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
		83243100 Geschäftsauszahlungen	20.096,85	30.000	30.500	25.500	25.500	25.500
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	19.648,98	17.500	17.500	17.600	18.100	18.100
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	176.043,10	193.400	199.100	206.500	212.600	219.800
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	175.893,10	192.400	198.100	205.500	211.600	218.800
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.536,82	32.800	53.000	91.200	113.200	113.200
		83651200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.896,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.640,82	30.800	51.000	89.200	111.200	111.200
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.142,87	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		83710000 Sonstige Auszahlungen für die Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21,46	100	300	300	300	300
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	642,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		84800000 Außerordentliche Auszahlungen	479,41	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.319.689,62	1.496.300	1.567.900	1.577.100	1.631.200	1.648.900
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	276.378,23	177.300	314.500	281.200	294.200	278.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	216.196,27	120.600	115.000	120.000	166.000	120.000
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	9.787,82	0	0	0	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.893,91	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	201.514,54	120.600	115.000	120.000	166.000	120.000
	82081100, 820811	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0,00	0	0	0	0	0
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	216.196,27	120.600	115.000	120.000	166.000	120.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.425,05	400.000	1.100.000	1.100.000	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.425,05	400.000	1.100.000	1.100.000	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.432,58	80.000	425.000	255.000	340.000	40.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.013,26	30.000	140.000	20.000	300.000	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.675,26	50.000	285.000	235.000	40.000	40.000
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.744,06	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.362,26	392.000	187.000	272.000	242.500	182.500
		84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	99.410,26	389.000	184.000	269.000	238.500	178.500
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	952,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	481.219,89	872.000	1.712.000	1.627.000	582.500	222.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-265.023,62	-751.400	-1.597.000	-1.507.000	-416.500	-102.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	11.354,61	-574.100	-1.282.500	-1.225.800	-122.300	176.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	750.000	1.500.000	1.300.000	400.000	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		82610000 Einzahlung aus der Kapitalerhöhung von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		82692500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	750.000	1.500.000	1.300.000	400.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	126.284,00	196.500	214.000	256.800	276.800	276.800
		84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	101.284,00	171.500	189.000	231.800	251.800	251.800
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-126.284,00	553.500	1.286.000	1.043.200	123.200	-276.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-114.929,39	-20.600	3.500	-182.600	900	-100.700
35	8290-8294, 82901000, 82999990, 82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	273.475,11					
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	870,26					
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	272.262,28					
		82999990 Allgemeine Einzahlungen	342,57					
36	84900100, 84900200, 84901000, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	242.320,61					
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	235.833,94					
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	346,98					
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	6.139,69					
		84999990 Allgemeine Auszahlungen	0,00					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	31.154,50					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	324.700	375.600	379.100	196.500	197.400
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-83.774,89	-20.600	3.500	-182.600	900	-100.700
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	-83.774,89	304.100	379.100	196.500	197.400	96.700
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					25.907			

Investive Einzahlungen des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2025 bis 2029

FR-Konto	Sachkonto	Invest-Nr.	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
82088100	36602000	400	Veräußerungen Hausanschlüsse allgemein	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
82088100	36601000	141	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG "Oberer Himmelsacker", OT Marbach	1.400				
82088100	36601000	152	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG "Die Trift II", OT Steinhaus				46.000	
82088100	36601000	12	Wasserbeitrag aus Bauplatzveräußerungen NBG "Sandfeld II", OT Haunedorf	4.200				
SUMME				120.600	115.000	120.000	166.000	120.000

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2025 bis 2029

FR-Konto	Sachkonto	Invest-Nr.	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
84383100	06592000	400	Hausanschlüsse allgemein	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
84383100	06592000	401	Umbindungen Hausanschlüsse allgemein	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
84383100	06592000	402	Erneuerung Hausanschlüsse OT Petersberg Bergstraße im öffentlichen Bereich	100.000				
84383100	06592000	403	Erneuerung Hausanschlüsse OT Petersberg Rabanus-Maurus-Straße im öffentlichen Bereich	5.000		100.000		
84383100	06595000	600	Großzähler für Großverbraucher und Messschächte a 2.500,00 €	15.000	15.000	15.000	17.500	17.500
84383100	08100000	804	Fahrzeug (Ersatz für Sprinter)				60.000	
84383100	08400000	800	Sonstige Betriebsausstattung	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
84383200	08500000	800	Büromaschinen allgemein	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
84383200	08900000	800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (AK 250 - 800 € netto)	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
84383100	08500000	803	Neuaufstellung Prozessleittechnik als Cloud Lösung	125.000	20.000			
84285200	09522000	112	Versorgungsleitungen (VL) allgemein	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
84285200	09522000	152	Versorgungsleitung NBG "Die Trift II", OT Steinhaus	15.000		200.000		
84182100	05600000	500	Neue Zaunanlage Nässequellen und TB Marbach 3.3		100.000	100.000		
84285100	09510000	241	Gebäudeerneuerung TB Marbach 1.1			20.000	300.000	
84285100	09521000	441	Erneuerung Hausanschlüsse Marbach, Kreuzbergstraße		80.000			
84285100	09522000	142	Erneuerung VL Marbach, Kreuzbergstraße		250.000			
84285100	09524000	29	Erneuerung Nässe-Quell-Leitungen	30.000	60.000			
84182100	06590000	211	Neubau eines Tiefbrunnens aufgrund defizitärer Wasserbilanz; Gutachten 2024	400.000	1.000.000	1.000.000		
			Summe investiv	872.000	1.712.000	1.627.000	582.500	222.500

Stellenübersicht des Betriebszweiges "Wasserversorgung" 2026

Stellenplan Eigenbetrieb Petersberg

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeinde Petersberg									
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	08	07	06				
53301	Wasserversorgung	1,00	1,00	1,00		3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00		3,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00		1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00		1,00			3,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände			
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	711	1.512	2.813
7. Verbundene Unternehmen	325	300	275
	1.036	1.812	3.088
	=====	=====	=====

Vorläufiger Jahresabschluss 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Aktiva			
1	Anlagevermögen	7.529.531,86	7.616.572,24
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.608,24	48.412,24
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	9.371,24	10.045,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.237,00	38.367,00
1.2	Sachanlagen	7.483.923,62	7.568.160,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.183,96	90.183,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	192.479,00	177.899,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.647.427,00	6.872.361,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	66.974,00	44.241,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.743,00	92.446,40
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	409.116,66	291.028,64
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	853.898,69	814.730,26
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.730,27	8.559,18
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	847.168,42	806.171,08
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	15.709,45
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	116.279,61	84.932,26
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.354,86	102.363,34
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	406.366,23	494.193,88
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	234.167,72	108.972,15
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	3.497,50	3.662,68
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	8.386.928,05	8.434.965,18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Passiva			
1	Eigenkapital	3.684.525,34	3.567.213,38
1.1	Netto-Position	1.920.000,00	1.920.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	325,39	325,39
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	325,39	325,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.764.199,95	1.646.887,99
1.3.1	Ergebnisvortrag	1.646.887,99	1.582.945,17
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.330.852,58	2.236.693,80
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-683.964,59	-653.748,63
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	117.311,96	63.942,82
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.257,57	94.158,78
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.054,39	-30.215,96
2	Sonderposten	3.090.428,57	3.140.548,55
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	2.658.595,00	2.612.696,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	175.016,00	183.336,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	55.187,00	57.869,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.428.392,00	2.371.491,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	419.193,57	515.212,55
2.4	Sonstige Sonderposten	12.640,00	12.640,00
3	Rückstellungen	29.996,66	25.235,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	29.996,66	25.235,00
4	Verbindlichkeiten	1.581.677,48	1.701.918,33
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	710.555,00	811.839,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	710.555,00	811.839,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.369,12	336.197,43
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	526.287,52	540.740,88
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	214.465,84	13.141,02
5	Rechnungsabgrenzungsposten	300,00	49,92
	SUMME PASSIVA	8.386.928,05	8.434.965,18

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.095,62	1.487.700,00	1.438.020,48	49.679,52
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	133.916,72	146.000,00	127.761,61	18.238,39
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	272.433,53	333.700,00	334.658,24	-958,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.306,27	6.300,00	10.386,46	-4.086,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.848.752,14	1.973.700,00	1.910.826,79	62.873,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.282,82	231.800,00	263.984,03	-32.184,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.151,52	992.300,00	882.884,11	109.415,89
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	70.645,02	-70.645,02
14	66	Abschreibungen	466.835,27	463.600,00	457.644,47	5.955,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.743,10	187.000,00	185.938,76	1.061,24
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	663,34	900,00	663,46	236,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.748.676,05	1.875.600,00	1.791.114,83	84.485,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.076,09	98.100,00	119.711,96	-21.611,96
21	56-57	Finanzerträge	9.646,30	1.000,00	13.082,43	-12.082,43
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.563,60	19.000,00	16.536,82	2.463,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.917,30	-18.000,00	-3.454,39	-14.545,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.858.398,44	1.974.700,00	1.923.909,22	50.790,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.764.239,65	1.894.600,00	1.807.651,65	86.948,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	94.158,79	80.100,00	116.257,57	-36.157,57
27	59	Außerordentliche Erträge	8.698,36	1.000,00	1.537,80	-537,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.998,35	0,00	483,41	-483,41
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30.299,99	1.000,00	1.054,39	-54,39
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	63.858,80	81.100,00	117.311,96	-36.211,96
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2024
			2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.485,32	1.493.700,00	1.426.235,27	67.464,73
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.786,41	146.000,00	150.452,12	-4.452,12
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270,14	1.000,00	9.502,60	-8.502,60
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.392,33	1.300,00	9.877,86	-8.577,86
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.552.934,20	1.642.000,00	1.596.067,85	45.932,15
10	830	Personalauszahlungen	225.065,94	231.800,00	259.037,49	-27.237,49
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.913,90	992.300,00	866.929,34	125.370,66
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.690,30	187.000,00	176.043,10	10.956,90
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.563,60	19.000,00	16.536,82	2.463,18
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.889,06	900,00	1.142,87	-242,87
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.070.122,80	1.431.000,00	1.319.689,62	111.310,38
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	482.811,40	211.000,00	276.378,23	-65.378,23
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.817,98	141.200,00	216.196,27	-74.996,27
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.655,04	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	105.473,02	141.200,00	216.196,27	-74.996,27
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.941,18	139.991,60	32.425,05	107.566,55
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.363,96	767.760,86	348.432,58	419.328,28
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.534,14	153.872,33	100.362,26	53.510,07
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	409.839,28	1.061.624,79	481.219,89	580.404,90
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-304.366,26	-920.424,79	-265.023,62	-655.401,17
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	178.445,14	-709.424,79	11.354,61	-720.779,40
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.764,00	136.300,00	126.284,00	10.016,00
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-145.764,00	63.700,00	-126.284,00	189.984,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2024
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>32.681,14</u>	<u>-645.724,79</u>	<u>-114.929,39</u>	<u>-530.795,40</u>
35	8290- 8294, 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	185.475,96	0,00	273.475,11	-273.475,11
36	8490- 8494, 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	219.550,41	0,00	242.320,61	-242.320,61
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</u>	<u>-34.074,45</u>	<u>0,00</u>	<u>31.154,50</u>	<u>-31.154,50</u>
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>481.415,31</u>	<u>645.724,79</u>	<u>480.022,00</u>	<u>165.702,79</u>
39 a		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	-1.393,31	-645.724,79	-83.774,89	-561.949,90
40	26950000, 48950000	<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>480.022,00</u>	<u>0,00</u>	<u>396.247,11</u>	<u>-396.247,11</u>

Wirtschaftsplan - Wirtschaftsjahr 2026 -

**Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Petersberg“**

**Betriebszweig
„Parkhaus“**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Betriebszweiges
„Parkhaus“
2026

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 09.06.1989, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ finanzwirtschaftlich gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Bei Eigenbetrieben wird der Haushaltsplan als Wirtschaftsplan bezeichnet und besteht aus:

<u>Erfolgsplan</u>	Tatsächliche und geplante Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2024-2029
<u>Vermögensplan</u>	Tatsächliche und geplante Einzahlungen und Auszahlungen der Wirtschaftsjahre 2024-2029, die sich aus der laufenden Geschäfts-, Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergeben
<u>Stellenübersicht</u>	Entfällt
<u>Schuldenübersicht</u>	Voraussichtliche Entwicklung der Schulden
<u>Jahresabschluss</u>	Vermögens- und Ergebnisrechnung 2024

Historische Entwicklung

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

Mit Vertrag vom 01.02.1994 wurde der Grundstücksbebauungs- und Garagenbetriebsgesellschaft Petersberg mbH die Geschäftsbesorgung übertragen. Mit Beginn des Jahres 2011 wurde dieser Regiebetrieb aus steuerlichen Gründen in den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ eingegliedert. Dabei sind Vermögenswerte und Schulden zum Buchwert auf den Eigenbetrieb übergegangen.

Zweck des Betriebszweiges „Parkhaus“ ist die Bereitstellung von kostengünstigen Parkmöglichkeiten im Ortszentrum von Petersberg, insbesondere in Verbindung mit der Benutzung des Veranstaltungszentrums Propsteihaus. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsverluste von der Gemeinde abgedeckt. Die günstige Preispolitik führt dazu, dass der Betrieb der Tiefgarage nicht betriebswirtschaftlich orientiert war. Seit der Gründung des Betriebszweiges in 2011 werden sich die steuerlichen Verluste bis zum 31.12.2025 auf 2,26 Mio. Euro addieren.

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

Alle bisher durchgeführten und geplanten Maßnahmen in der Tiefgarage dienen dazu, den aktuellen Anforderungen an eine moderne Tiefgarage gerecht zu werden. Dazu gehören annähernd marktgerechte Parkentgelte und das Ausschöpfen sämtlicher Einnahmepotentiale. Diese Vorgehensweise bildet die Grundlage der vorliegenden Wirtschaftsplanung.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 beinhaltet Erträge von 131.100 Euro und Aufwendungen von 303.800 Euro, so dass er mit einem Verlust von 172.700 Euro abschließt.

Erträge

Der Betriebszweig „Parkhaus“ generiert seine wesentlichen Erträge (125.600 Euro) aus der Überlassung von Kfz-Stellplätzen in der Tiefgarage. Die Höhe der Erträge variiert je nach Nutzungsverhalten bei der Inanspruchnahme.

Die geplanten Einnahmen für 2026 setzen sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

1. Dauerparker

Der Eigenbetrieb bietet allen Interessierten an, ein Dauermietverhältnis einzugehen. Ein Dauerparkverhältnis im „Werktags-Teilzeit-Tarif“ kostet seit dem 01.01.2025 46,00 Euro und der „Rund um die Uhr-Tarif“ 60,00 Euro (inkl. 19% Mehrwertsteuer).

Die Anzahl der Dauerparker ist seit Jahren unverändert stabil und lag im Oktober 2025 bei insgesamt 158. Davon entfallen 97 auf „Werktags-Teilzeit-Tarife“ und 61 auf „Rund um die Uhr-Tarife“. Neue Verträge mit Dauerparkern können aktuell nur abgeschlossen werden, wenn bestehende Mietverträge gekündigt werden. Die Betriebsleitung hat eine Richtzahl von 160 Dauerparkern festgelegt, um eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen auch für Kurzzeitparker sicherzustellen. Aktuell stehen drei Interessenten auf einer Warteliste, die berücksichtigt werden können, sobald die Richtzahl unterschritten wird.

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

2. Privatparkplätze

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

3. Gremiensitzung der Gemeinde Petersberg

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

4. Kontingente für Nutzer/-innen des Propsteihauses

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

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

Der Tarif 2 wurde zuletzt bevorzugt von Kunden gebucht. Dieses günstige Angebot ist immer im Zusammenhang mit Veranstaltungen im Propsteihaus zu sehen. Hier steht die Gemeinde in Konkurrenz zu anderen Tagungsstätten, so dass günstiges Parken ein relevantes Entscheidungskriterium bei der Auswahl einer Räumlichkeit sein kann. Wurden vor der Corona-Pandemie im Jahr 15-20 solcher Kontingente pro Jahr gebucht, sind es im Jahr 2025 erst drei.

5. Stellplatzablöse

Eine weitere Einnahmequelle ergibt sich aus den gewerblich vermieteten Flächen des Propsteihofes. Deren Mieter müssen nach den Grundsätzen der in Petersberg geltenden Stellplatzsatzung Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter oder Kunden vorhalten. Alternativ haben die Mieter die Möglichkeit, die geforderten Stellplätze abzulösen. Die Ablöse beträgt seit dem 01.01.2025 36,00 Euro pro Monat je Stellplatz. Daraus werden im Jahr 3.000 Euro vereinnahmt.

6. Kurzzeitparker

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

Zeitraum	Gesamt-Parker	davon entgeltlich (ab 1 Std.)	davon kostenfrei (bis 1Std)	Entgeltpfl. in %
2025 (Stand 09/2025)	23.513	23.513	0	100%
2024	23.763	23.763	0	100%
2023	9.867	9.867	0	100%
2022	9.652	9.652	0	100%
2021	10.122	10.122	0	100%
2020	19.444	4.030	15.414	21%
2019	25.925	4.889	21.036	19%
2018	23.262	4.288	18.974	18%

Folgendes Fazit lässt sich aus den letzten fünf Jahren ziehen:

- Die Auslastung der Tiefgarage nahm bis zum Jahr 2019 stetig zu.
- Seit 2021 ist keine kostenfreie Nutzung mehr möglich (100% entgeltpflichtig). Infolgedessen brachen die Nutzungszahlen sehr stark ein.
- Auch Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die damit verbundenen Schließungen einzelner Geschäfte und der Wegfall von Veranstaltungen begünstigten diesen Trend in den Jahren 2020 und 2021.

- Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen von Oktober 2022 bis März 2023 und der eingeschränkten Nutzbarkeit der Tiefgarage bleiben die Nutzerzahlen auf dem Pandemie-Niveau.

Die Betriebsleitung hat im Jahr 2021 verschiedene Möglichkeiten ausgewertet, um für die Inanspruchnahme des Parkhauses auch die ihr zustehenden Parkgebühren zuverlässig zu erhalten. Zuvor war man bei den Kurzzeitparkern davon abhängig, inwieweit diese ein Parkticket gelöst haben oder die Ordnungspolizei vor Ort war. Bei regelmäßigen Kontrollen wurde festgestellt, dass oft versucht wurde, kostenfrei zu parken. Diese Situation wurde seit dem 04. Oktober 2023 mit einer neuen kamerabasierten Ein- und Ausfahrtskontrolle verbessert. Dank dieser Technik, die in anderen Parkhäusern bereits seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt wird, erfolgt nun eine datenschutzkonforme und minutengenaue Abrechnung der Parkzeit.

Da in der Vor-Corona-Zeit regelmäßig mehr als 20.000 Parkvorgänge in der Tiefgarage über die Parkscheinautomaten ermittelt wurden (siehe Tabelle), wird die Nutzung der Tiefgarage wieder auf dem Niveau mit 20.000 Kurzzeitparkern ab 2024 eingestuft. Im Jahr 2026 wird mit 30.000 Euro Einnahmen aus dem Kurzzeitparkerbereich gerechnet.

7. Stromveräußerung an den Ladepunkten in der Tiefgarage

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

Mit der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) will der Gesetzgeber die Emission klimaschädlicher Gase im Straßenverkehr reduzieren. Als Eigentümer der E-Ladesäulen kann für die verkaufte Strommenge diese THG-Quote veräußert werden. Voraussetzung dafür ist, dass Ökostrom verkauft wird.

Aufwendungen

1. Instandhaltungen

Neben den pauschalen Instandhaltungsbudgets für unvorhergesehene Reparaturen, ist für 2026 die Sanierung der Sprinkleranlage mit 50.000 Euro eingeplant.

Die geplante Sanierung der Zufahrt, der Toranlage sowie die geplante Treppensanierung im Außenbereich (Verkehrssicherheit gemäß Erbbaurechtsvertrag in der Verantwortung des Eigenbetriebs) wurde als Gesamtmaßnahme für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen. Hierfür sind derzeit Kosten in Höhe von 350.000 Euro geplant. Diese Gesamtmaßnahme soll vorbehaltlich einer Kostenbeteiligung durchgeführt werden, da durch die immensen Kosten der Verlust im Betriebszweig Parkhaus deutlich ansteigt und am Ende durch Gelder des gemeindlichen Haushalts ausgeglichen werden muss, wenn keine Gegenfinanzierung erfolgt.

2. Fremdleistungen

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

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

Der Eigenbetrieb zahlt dafür 11.400 Euro pro Jahr, dies erweist sich aber wirtschaftlicher als die Eigenerbringung durch Gemeindepersonal.

3. Strombezug

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

Für regenerativen Strom spricht dabei:

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

4. Abschreibungen

Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich auf 103.100 Euro und wirken sich wesentlich auf das Ergebnis aus, davon 79.000 Euro für das Bauwerk selbst. Bei einer Nutzungsdauer von 60 Jahren werden jährlich $\frac{1}{60}$ der Herstellungskosten ergebniswirksam abgeschrieben. Aufgrund der Sanierung des Pavillons im Bereich der Eingangstreppe steigen die Abschreibungen für die Betriebsausstattung.

5. Aufwendungen für Verwaltungsleistungen

Der Betriebszweig „Parkhaus“ verfügt über kein eigenes Personal, so dass die Leistungen der Gemeindebediensteten nach Arbeitsaufwand dem Eigenbetrieb von der Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Die Aufwendungen im Jahr 2026 betragen 46.000 Euro.

Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet Einzahlungen von 530.600 Euro und Auszahlungen von 629.700 Euro, so dass er mit einem Fehlbetrag von -99.100 Euro abschließt. Der Geldmittelbestand reduziert sich somit zum 31.12.2026 auf -127.100 Euro. Der negative Zahlungsmittelbestand im Betriebszweig Parkhaus wirkt sich ab 2027 auch auf den Zahlungsmittelbestand des Gesamtvermögensplans der Gemeindewerke Petersberg aus. Daher sollte darüber nachgedacht werden, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bspw. über eine Erhöhung des Stammkapitals. Die Entwicklung des Vermögensplanes wird dabei in drei Teilbereichen differenziert:

1. Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (-70.100 Euro)

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus dem Erfolgsplan (siehe oben).

Ziel der Betriebsleitung ist es, den laufenden Betrieb der Tiefgarage kostendeckend zu betreiben. Dies erscheint auch aufgrund der Modernisierung der Tiefgarage und der verbesserten Einnahmesituation realistisch. Dies kann allerdings nicht erreicht werden, wenn besonders hohe, nicht vermeidbare Instandhaltungsmaßen entstehen. Für 2026 sind mit der Sanierung der Sprinkleranlage höhere Kosten vorgesehen.

2. Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (-404.000 Euro)

Für 2026 ist der Neubau des Pavillons vorgesehen, der mittlerweile erhebliche Mängel aufgrund des Alters aufweist. Eine Sanierung ist aufgrund der aufwendigen Bauweise und der erheblichen Schäden nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb soll der Pavillon abgerissen und neu gebaut werden. Dabei müssen auch Teile des Untergrundes und des Treppenhauses erneuert werden. In den Jahren 2022 und 2023 wurden insgesamt 290.000 Euro für die Planung und Umsetzung bereitgestellt. Ein beauftragtes Architektenbüro hat eine konkretere Kostenschätzung vorgelegt, die bei rd. 690.000 Euro liegt. Die Planungen wurden der Betriebskommission bereits vorgestellt. Mit dem Abriss und dem Neubau des Pavillons soll im Herbst 2026 begonnen werden. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 400.000 Euro bereitgestellt.

3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (375.000 Euro)

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

Stellenplan

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

Übertragbarkeit von Aufwendungen nach § 21 GemHVO

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

Petersberg, den 22.01.2026

Winter

Kaufm. Betriebsleiter

Schäfer

Techn. Betriebsleiter

Streitenberger

Techn. Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan
des Betriebszweiges
„Parkhaus“
2026**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), wird mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung auch der Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Petersberg“ Betriebszweig „Parkhaus“ beschlossen.

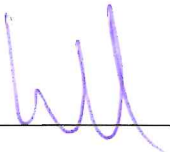
Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	131.100,00 €
	Aufwand	303.800,00 €
	Fehlbetrag	-172.700,00 €

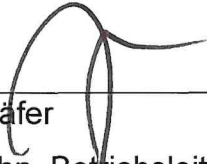
Vermögensplan	Einzahlungen	530.600,00 €
	Auszahlungen	629.700,00 €
	Fehlbetrag	-99.100,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich ist, wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

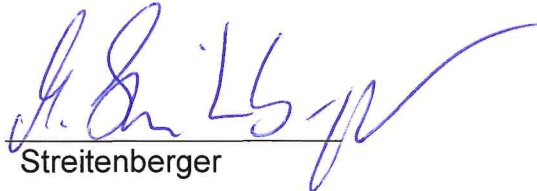
Petersberg, den 22.01.2026



Winter
Kaufm. Betriebsleiter



Schäfer
Techn. Betriebsleiter



Streitenberger
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan
(Ergebnishaushalt)
des Betriebszweiges
„Parkhaus“
2026

Erfolgsplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.278,97	125.000	125.600	125.600	125.600	125.600
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	23.994,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		50050100 Parkgebühren Nutzung E-Ladesäulen Tiefgarage	0,00	0	0	0	0	0
		50051000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		50052000 Dauerparker Tag-Tarif/ Vollzeit-Tarif/Mitarbeiter Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	68.314,71	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		50053000 Dauerparker Privat-Parkplatz Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.781,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		50054000 Dauerparker Ablöse Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.739,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50055000 Dauerparker Gremien Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	399,16	0	500	500	500	500
		50056000 Dauerparker Nutzer Propsteihaus/Bürgerstuben Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	100	100	100	100
		50057000 Werbeflächen Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	0	0	0	0
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.049,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50901000 sonstige Umsatzerlöse 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.972,25	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	1.566,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53021000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (ohne MwSt.)	393,79	0	500	500	500	500
		53099900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	10.011,94	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53991000 andere sonstige betriebliche Erträge 16/5 %	0,00	0	0	0	0	0
		53995000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.251,22	130.000	129.100	129.100	129.100	129.100
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.796,55	161.300	135.600	86.600	436.600	86.600
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		60300000 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	29,98	0	100	100	100	100
		60510000 Strom	14.156,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		60512000 Strom-Gemeinderabatt	-444,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		60540000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		60550000 Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		60560000 Wasser	1.053,60	500	700	700	700	700
		60570000 Abwasser	0,00	600	600	600	600	600
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.178,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	100	100	100	100
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		61380000 EDV-Dienstleistungen allgemein	1.054,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.234,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.738,81	80.000	10.000	10.000	360.000	10.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.421,49	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	814,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermö- gen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61660000 Wartungskosten	13.006,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	7.570,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61800000 Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.792,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		67300000 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8,69	0	0	0	0	0
		67510000 Verwahrtgelt	0,00	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	401,00	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67800000 Aufwandsentschädigung Mandatsträger	190,53	300	300	300	300	300
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	0	0	0	0
		68310000 Datenübertragungskosten	1.249,50	800	800	800	800	800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	68320000 Telefonkosten	36,95	0	0	0	0	0
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.009,69	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.568,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	724,50	600	700	700	700	700
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		Abschreibungen	101.909,76	101.800	103.100	113.600	120.200	106.900
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.282,00	1.000	200	200	200	200
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	78.952,00	79.000	79.000	87.500	95.500	95.500
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.675,76	21.800	23.900	25.900	24.500	11.200
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	0	0	0
15	71	66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.673,50	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		71721000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Finanzen	16.775,68	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		71722000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich Bauen und Wohnen	11.486,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		71724000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Fachbereich zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		71725000 Erstattung Verwaltungskosten für Bauhofmitarbeiter	11.411,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		71726000 Erstattung Verwaltungskostenanteile Gemeinde Petersberg	0,00	0	0	0	0	0
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		70200000 Grundsteuer	4.997,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.377,24	320.100	295.700	257.200	613.800	250.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-129.126,02	-190.100	-166.600	-128.100	-484.700	-121.400
21	56-57	Finanzerträge	3.155,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		57100000 Bankzinsen	3.146,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		57610000 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	6,00	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.500,33	4.300	8.100	18.300	17.500	16.600
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	4.500,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		77100000 Bankzinsen	0,00	0	3.800	14.000	13.200	12.300
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.345,00	-4.300	-6.100	-16.300	-15.500	-14.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	114.406,55	130.000	131.100	131.100	131.100	131.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	244.877,57	324.400	303.800	275.500	631.300	267.100
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-130.471,02	-194.400	-172.700	-144.400	-500.200	-136.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-130.473,02	-194.400	-172.700	-144.400	-500.200	-136.000
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					2.457.485,83			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					548,43			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					2.458.034,26			

Vermögensplan
(Finanzhaushalt)
des Betriebszweiges
„Parkhaus“
2026

Vermögensplan
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.577,16	125.000	125.600	125.600	125.600	125.600
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.049,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	97.527,64	122.000	122.600	122.600	122.600	122.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.284,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	0,00	0	0	0	0	0
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.284,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.140,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.140,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
		82800000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	102.002,33	130.000	130.600	130.600	130.600	130.600
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.266,90	161.300	135.600	86.600	436.600	86.600
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	37.468,13	102.700	79.600	30.600	380.600	30.600
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.822,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.204,24	32.600	33.800	33.800	33.800	33.800
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	724,50	600	700	700	700	700
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	29,98	0	100	100	100	100
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.258,47	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	230,43	300	300	300	300	300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		83243100 Geschäftsauszahlungen	3.954,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	2.568,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	6,58	0	0	0	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	54.292,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	54.292,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.500,33	4.300	8.100	18.300	17.500	16.600
		83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.800	14.000	13.200	12.300
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.997,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.997,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		84810000 Außerordentliche Auszahlungen (Konto 79700000)	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	159.057,17	222.600	200.700	161.900	511.100	160.200
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-57.054,84	-92.600	-70.100	-31.300	-380.500	-29.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	0	0	0	0	0
	82081100, 82081100	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0	0	0	0	0
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.232,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	70.232,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	70.232,76	4.000	404.000	4.000	4.000	4.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-70.232,76	-4.000	-404.000	-4.000	-4.000	-4.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-127.287,60	-96.600	-474.100	-35.300	-384.500	-33.600
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.000,00	0	400.000	0	0	0
		82610000 Einzahlung aus der Kapital- erhöhung von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		82692500 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	110.000,00	0	400.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	5.616,03	11.000	25.000	25.300	25.600	25.800
		84692500 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.616,03	11.000	6.000	6.300	6.600	6.800
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	104.383,97	-11.000	375.000	-25.300	-25.600	-25.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-22.903,63	-107.600	-99.100	-60.600	-410.100	-59.400
35	8290, 82999990, 82950000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	35.947,28					
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	40,00					
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	35.907,28					
		82999990 Allgemeine Einzahlungen	0,00					
36	8490, 84950000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	30.978,61					
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	28.042,54					
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	110,00					
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	2.826,07					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	4.968,67					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	97.563,26	79.600	-28.000	-127.100	-187.700	-597.800
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-17.934,96	-107.600	-99.100	-60.600	-410.100	-59.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	79.628,30	-28.000	-127.100	-187.700	-597.800	-657.200
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					5.023			

Investitionsprogramm des Betriebszweiges "Parkhaus" 2024 bis 2028

FR Kto	Sachkonto	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
84383100	08400000	Sammelposten Betriebsausstattung Parkhaus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84383200	08900000	Sammelposten GWGW Parkhaus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84182100	09510000	Erneuerung Pavillon; 2022 Planung, 2026/2027 Umsetzung		400.000,00			
Summe		Investive Ausgaben	4.000,00	404.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der Schulden 1.000 EUR			
Art	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026
<u>Schulden aus Krediten von:</u>			
1. Bund			
2. Land			
3. Gemeinden und Verbände	107	101	95
4. Zweckverbände und dgl.			
5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
6. Kreditmarkt	110	105	486
7. Übriger Bereich			
Summe	217	206	581

Vorläufiger Jahresabschluss 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Aktiva			
1	Anlagevermögen	1.443.218,00	1.499.297,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	962,00	2.244,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	962,00	2.244,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.442.256,00	1.497.053,00
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	1,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.342.171,00	1.421.123,00
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	87.754,00	63.599,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.330,00	12.330,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	118.489,67	116.188,90
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	118.489,67	116.188,90
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.959,26	6.168,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	83.643,92	100.073,06
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	27.886,49	9.947,84
2.4	Flüssige Mittel	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.349,46	1.313,76
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	1.563.057,13	1.616.799,66

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Passiva			
1	Eigenkapital	1.264.713,53	1.395.186,55
1.1	Netto-Position	1.200.000,00	1.200.000,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	2.328.347,79	2.328.347,79
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-2.263.634,26	-2.133.161,24
1.3.1	Ergebnisvortrag	-2.133.161,24	-1.950.101,07
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.132.614,81	-1.949.554,64
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-546,43	-546,43
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-130.473,02	-183.060,17
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-130.471,02	-183.060,17
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2,00	0,00
2	Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.733,34	16.011,94
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	6.733,34	16.011,94
4	Verbindlichkeiten	291.231,26	204.969,57
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	110.000,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.661,13	33.232,78
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	146.756,23	167.031,17
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	32.813,90	4.705,62
5	Rechnungsabgrenzungsposten	379,00	631,60
	SUMME PASSIVA	1.563.057,13	1.616.799,66

Erfolgsrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.306,55	130.100,00	99.278,97	30.821,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	936,66	18.000,00	11.972,25	6.027,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.243,21	148.100,00	111.251,22	36.848,78
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	126.764,10	127.900,00	93.796,55	34.103,45
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	89.817,81	88.200,00	101.909,76	-13.709,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.292,51	46.000,00	39.673,50	6.326,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,43	5.000,00	4.997,43	2,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.871,85	267.100,00	240.377,24	26.722,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-180.628,64	-119.000,00	-129.126,02	10.126,02
21	56-57	Finanzerträge	2.284,80	0,00	3.155,33	-3.155,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.716,33	4.500,00	4.500,33	-0,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-2.431,53	-4.500,00	-1.345,00	-3.155,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	97.528,01	148.100,00	114.406,55	33.693,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	280.588,18	271.600,00	244.877,57	26.722,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-183.060,17	-123.500,00	-130.471,02	6.971,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00	-2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	-2,00	2,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-183.060,17	-123.500,00	-130.473,02	6.973,02
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2024
			2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.449,20	130.100,00	98.577,16	31.522,84
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,88	0,00	2.284,80	-2.284,80
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	18.000,00	1.140,37	16.859,63
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	89.560,08	148.100,00	102.002,33	46.097,67
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.189,50	127.900,00	95.266,90	32.633,10
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	20.814,38	46.000,00	54.292,51	-8.292,51
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.716,33	4.500,00	4.500,33	-0,33
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.997,43	5.000,00	4.997,43	2,57
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	341.717,64	183.400,00	159.057,17	24.342,83
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-252.157,56	-35.300,00	-57.054,84	21.754,84
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.330,00	257.670,00	0,00	257.670,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.477,81	193.608,76	70.232,76	123.376,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	54.807,81	451.278,76	70.232,76	381.046,00
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-54.807,81	-451.278,76	-70.232,76	-381.046,00
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-306.965,37	-486.578,76	-127.287,60	-359.291,16
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400,03	5.600,00	5.616,03	-16,03
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-5.400,03	-5.600,00	104.383,97	-109.983,97

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2024
1	2	3	4	5	6	7
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-312.365,40</u>	<u>-492.178,76</u>	<u>-22.903,63</u>	<u>-469.275,13</u>
35	8290- 8294, 82950001- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	105.499,67	0,00	35.947,28	-35.947,28
36	8490- 8494, 84950001- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	67.024,03	0,00	30.978,61	-30.978,61
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</u>	<u>38.475,64</u>	<u>0,00</u>	<u>4.968,67</u>	<u>-4.968,67</u>
		Verrechnung Einheitskasse mit Gemeinde	273.889,76	0,00	17.934,96	-17.934,96
38		<u>Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>371.453,02</u>	<u>492.178,76</u>	<u>97.563,26</u>	<u>394.615,50</u>
39 a		Veränderung des Bestandes an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde	-273.889,76	-492.178,76	-17.934,96	-474.243,80
40	26950000, 48950000	Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	97.563,26	0,00	79.628,30	-79.628,30